



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Data do Pagamento: 01/12/2017

O.P. Nº:	257/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assc			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	170/2017	Valor:	28.039,57
Histórico: Referente pagamento de 14º salário dos funcionários efetivos de dezembro de 2017.											
Empenho	191/2017	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	28.039,57
O.P. Nº:	258/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assc			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	171/2017	Valor:	13.525,58
Histórico: Referente pagamento de 14º salário dos funcionários comissionados de dezembro de 2017.											
Empenho	192/2017	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	13.525,58
							Valor Bruto	Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 4						Total Pago na Data:	41.565,15	0,00		41.565,15	

Data do Pagamento: 04/12/2017

O.P. Nº:	259/2017	Credor:	Modernização Pública e Informática Ltda			CPF/CNPJ:	15.064.270/0001-33	Proc. Pagto.:	014/2017	Valor:	5.254,50
Histórico: -											
Empenho	19/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	5.254,50
O.P. Nº:	260/2017	Credor:	CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME			CPF/CNPJ:	03.345.413/0001-04	Proc. Pagto.:	025/2017	Valor:	2.042,54
Histórico: Referente pagamento de novembro de 2017.											
Empenho	30/2017	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.042,54
O.P. Nº:	261/2017	Credor:	AMPLA			CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	037/2017	Valor:	797,70
Histórico: Referente pagamento de outubro de 2017.											
Empenho	43/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	797,70
O.P. Nº:	262/2017	Credor:	AMPLA			CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	173/2017	Valor:	49,27
Histórico: Referente serviços de fornecimento de energia elétrica para atender a Câmara Municipal de Macuco conforme doc. anexo.											
Empenho	194/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	49,27
O.P. Nº:	263/2017	Credor:	Telemar Norte Leste S/A			CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	023/2017	Valor:	567,76
Histórico: Referente pagamento de novembro de 2017.											
Empenho	28/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	567,76
							Valor Bruto	Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 5							Total Pago na Data:	8.711,77	262,72	8.449,05	

Data do Pagamento: 06/12/2017

O.P. Nº:	264/2017	Credor:	Banco do Brasil S/A	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	184/2017	Valor:	61,20
Histórico: Referente tarifa bancária do mês de dezembro de 2017.									



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Empenho	206/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	61,20
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1						Total Pago na Data:		61,20		0,00	61,20
Data do Pagamento: 08/12/2017											
O.P. Nº:	265/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assc			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	174/2017	Valor:	14.107,47
Histórico: -											
Empenho	195/2017	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	14.107,47
O.P. Nº:	266/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assc			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	175/2017	Valor:	6.606,03
Histórico: -											
Empenho	196/2017	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	6.606,03
O.P. Nº:	267/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assc			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	176/2017	Valor:	8.198,73
Histórico: -											
Empenho	197/2017	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	8.198,73
O.P. Nº:	268/2017	Credor:	Banco do Brasil S/A			CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	185/2017	Valor:	91,80
Histórico: Referente tarifa bancária de dezembro de 2017.											
Empenho	207/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	91,80
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 15						Total Pago na Data:		29.004,03		6.345,71	22.658,32
Data do Pagamento: 15/12/2017											
O.P. Nº:	269/2017	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	177/2017	Valor:	11.909,54
Histórico: Referente Parte Patronal do 13º Salário de 2017.											
Empenho	198/2017	Ficha	20011312	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901303	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	11.909,54
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1						Total Pago na Data:		11.909,54		0,00	11.909,54
Data do Pagamento: 18/12/2017											
O.P. Nº:	277/2017	Credor:	INSIDE PRODUÇÕES LTDA - ME			CPF/CNPJ:	10.272.602/0001-51	Proc. Pagto.:	064/2017	Valor:	1.600,00
Histórico: Referente pagamento de novembro de 2017.											
Empenho	73/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.600,00
O.P. Nº:	270/2017	Credor:	Subsídio dos Vereadores			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	178/2017	Valor:	39.078,00



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

-											
Empenho	199/2017	Ficha	20011112	Prog. de Trabalho	01.00.01.031.0001.2.001	Elem. Desp.	31901101	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	39.078,00
O.P. Nº:	271/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Asse			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	179/2017	Valor:	27.889,65
Histórico: -											
Empenho	200/2017	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	27.889,65
O.P. Nº:	272/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Asse			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	180/2017	Valor:	13.525,58
Histórico: -											
Empenho	201/2017	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	13.525,58
O.P. Nº:	273/2017	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Asse			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	181/2017	Valor:	16.866,00
Histórico: -											
Empenho	202/2017	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	16.866,00
O.P. Nº:	274/2017	Credor:	Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação			CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	182/2017	Valor:	6.000,00
Histórico: Referente Auxílio Alimentação dos funcionários efetivos e comissionados do mês de dezembro de 2017.											
Empenho	203/2017	Ficha	20014612	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33904600	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	6.000,00
O.P. Nº:	275/2017	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	183/2017	Valor:	8.206,38
Histórico: Referente Parte Patronal do Subsídio dos Vereadores do mês de dezembro de 2017.											
Empenho	204/2017	Ficha	20019214	Prog. de Trabalho	01.00.01.031.0001.2.001	Elem. Desp.	31901303	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	8.206,38
O.P. Nº:	276/2017	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	183/2017	Valor:	12.124,74
Histórico: Referente Parte Patronal dos funcionários e assessores do mês de dezembro de 2017.											
Empenho	205/2017	Ficha	20011312	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901303	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	12.124,74
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 13						Total Pago na Data:	125.290,35	23.746,04		101.544,31	

Data do Pagamento: 20/12/2017

O.P. Nº:	278/2017	Credor:	INSIDE PRODUÇÕES LTDA - ME			CPF/CNPJ:	10.272.602/0001-51	Proc. Pagto.:	064/2017	Valor:	1.200,00
Histórico: Referente pagamento de dezembro de 2017.											
Empenho	73/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.200,00
O.P. Nº:	279/2017	Credor:	Rio Cable Serviços de Telecomunicações Ltda.			CPF/CNPJ:	07.076.970/0001-10	Proc. Pagto.:	026/2017	Valor:	2.560,00
Histórico: Referente pagamento de dezembro de 2017.											
Empenho	31/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.560,00
O.P. Nº:	280/2017	Credor:	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA 08495402750			CPF/CNPJ:	17.507.000/0001-85	Proc. Pagto.:	024/2017	Valor:	700,00
Histórico: Referente pagamento de dezembro de 2017.											

**CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO**

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

O.P. Nº:	280/2017	Credor:	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA 08495402750			CPF/CNPJ:	17.507.000/0001-85	Proc. Pagto.:	024/2017	Valor:	700,00
Histórico: Referente pagamento de dezembro de 2017.											
Empenho	29/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	700,00
O.P. Nº:	281/2017	Credor:	Modernização Pública e Informática Ltda			CPF/CNPJ:	15.064.270/0001-33	Proc. Pagto.:	014/2017	Valor:	5.254,50
Histórico: -											
Empenho	19/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	5.254,50
O.P. Nº:	282/2017	Credor:	J.P. Tribuna da Serra Ltda.			CPF/CNPJ:	04.639.245/0001-14	Proc. Pagto.:	158/2017	Valor:	108,28
Histórico: Referente serviços de publicação de atos oficiais na edição nº 740, para atender a Câmara conforme doc. anexo.											
Empenho	178/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	108,28
O.P. Nº:	283/2017	Credor:	J.P. Tribuna da Serra Ltda.			CPF/CNPJ:	04.639.245/0001-14	Proc. Pagto.:	172/2017	Valor:	96,44
Histórico: Referente publicação de atos oficiais para atender a Câmara municipal de Macuco na edição nº 745 conforme doc. anexo.											
Empenho	193/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	96,44
O.P. Nº:	284/2017	Credor:	J.P. Tribuna da Serra Ltda.			CPF/CNPJ:	04.639.245/0001-14	Proc. Pagto.:	186/2017	Valor:	125,77
Histórico: Referente publicação de 66,9 cm/col na Edição nº 751 de Atos Oficiais para Câmara conforme orçamento em anexo.											
Empenho	208/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	125,77
O.P. Nº:	285/2017	Credor:	Banco do Brasil S/A			CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	187/2017	Valor:	171,00
Histórico: Referente tarifa bancária de dezembro de 2017.											
Empenho	209/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	171,00
O.P. Nº:	286/2017	Credor:	Banco do Brasil S/A			CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	189/2017	Valor:	9,40
Histórico: Referente tarifa bancária de dezembro de 2017.											
Empenho	211/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	9,40
							Valor Bruto	Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 9						Total Pago na Data:		10.225,39		262,72	
										9.962,67	

Data do Pagamento: 22/12/2017

O.P. Nº:	287/2017	Credor:	José Carlos do Couto EPP - JCenter Materiais de Construção			CPF/CNPJ:	01.469.123/0001-39		Proc. Pagto.:	188/2017		Valor:	800,10	
Histórico: Referente fornecimento de material para reparos em pinturas e diversos no prédio da Câmara Municipal de Macuco, conforme orçamento em anexo.														
Empenho	210/2017	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002		Elem. Desp.	33903000		Fonte	1	Vlr. do Emp.	Pago na Data	800,10
O.P. Nº:	288/2017	Credor:	LIVIA CERBINO PINTO MARINI			CPF/CNPJ:	26.119.558/0001-84		Proc. Pagto.:	190/2017		Valor:	272,24	
Histórico: Referente serviços de manutenção das impressoras Samsung SCX-3200 e HP Laser Jet P1102, conforme orçamento em anexo.														
Empenho	212/2017	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002		Elem. Desp.	33903900		Fonte	1	Vlr. do Emp.	Pago na Data	272,24
O.P. Nº:	289/2017	Credor:	ALVES E BOQUIMPANI COMÉRCIO DE CARVÃO LTDA-ME			CPF/CNPJ:	06.134.577/0001-72		Proc. Pagto.:	191/2017		Valor:	199,90	
Histórico:														



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Referente fornecimento de material de cozinha e limpeza para atender as necessidades do Legislativo Municipal de Macuco, conforme orçamento em anexo.

Empenho	213/2017	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	199,90
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 3						Total Pago na Data:	1.272,24		0,00		1.272,24
						Total Pago na Data:					
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos no Período: 51						Total Pago no Período:	228.039,67		30.617,19		197.422,48

Carlos Alberto da Silva Oliveira
PRESIDENTE DA CÂMARA

Paulo Sérgio Fernandes Garcia
Diretor do Tesouro

Hirann Montechiari Figueira
Chefe de Contabilidade