

**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: 02/05/2018											
O.P. Nº:	81/2018	Credor:	INSIDE PRODUÇÕES LTDA - ME	CPF/CNPJ:	10.272.602/0001-51	Proc. Pagto.:	005/2018	Valor:	1.600,00		
Histórico: Referente pagamento de abril de 2018.											
Empenho	5/2018	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:	82/2018	Credor:	Jovenil da Silva	CPF/CNPJ:	794.785.907-82	Proc. Pagto.:	004/2018	Valor:	1.200,00		
Histórico: Referente pagamento de abril de 2018.											
Empenho	4/2018	Ficha	20011412	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33901400	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.200,00
										Valor Bruto	
										Valor Retido	
										Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2										Total Pago na Data:	2.800,00
											0,00
											2.800,00

Data do Pagamento: 09/05/2018											
O.P. Nº:	83/2018	Credor:	AMPLA	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	006/2018	Valor:	914,19		
Histórico: Referente pagamento de março de 2018.											
Empenho	6/2018	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	914,19
O.P. Nº:	84/2018	Credor:	Modernização Pública e Informática Ltda	CPF/CNPJ:	15.064.270/0001-33	Proc. Pagto.:	003/2018	Valor:	5.254,50		
Histórico: -											
Empenho	3/2018	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:	85/2018	Credor:	Telemar Norte Leste S/A	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	007/2018	Valor:	501,41		
Histórico: Referente pagamento de abril de 2018.											
Empenho	7/2018	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	501,41
O.P. Nº:	86/2018	Credor:	CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME	CPF/CNPJ:	03.345.413/0001-04	Proc. Pagto.:	024/2018	Valor:	2.678,13		
Histórico: Referente pagamento de abril de 2018.											
Empenho	28/2018	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.678,13
O.P. Nº:	87/2018	Credor:	RENATA TEIXEIRA MOTTA	CPF/CNPJ:	13.927.300/0001-62	Proc. Pagto.:	056/2018	Valor:	200,00		
Histórico: Referente serviços de montagem de quadro de madeira tam. A4 para atender a Câmara na entrega de Moções, conforme orçamento em anexo.											
Empenho	65/2018	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	200,00
O.P. Nº:	88/2018	Credor:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CPF/CNPJ:	00.394.460/0058-87	Proc. Pagto.:	58/2018	Valor:	3.627,40		
Histórico: Referente pagamento de DCTF da Câmara Municipal de Macuco do exercício de 2017 com juros, conforme documentos em anexo.											
Empenho	68/2018	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	3.627,40
										Valor Bruto	
										Valor Retido	
										Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 6										Total Pago na Data:	13.175,63
											262,72
											12.912,91

**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**

Data do Pagamento: 18/05/2018											
O.P. Nº:	92/2018	Credor:	Subsídio dos Vereadores			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	062/2018	Valor:	39.078,00
Histórico: -											
Empenho	72/2018	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:	93/2018	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assc			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	063/2018	Valor:	35.009,61
Histórico: -											
Empenho	73/2018	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	35.009,61
O.P. Nº:	94/2018	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assc			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	064/2018	Valor:	14.150,98
Histórico: -											
Empenho	74/2018	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	14.150,98
O.P. Nº:	95/2018	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - Assc			CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	065/2018	Valor:	17.172,00
Histórico: -											
Empenho	75/2018	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	17.172,00
O.P. Nº:	96/2018	Credor:	Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação			CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	066/2018	Valor:	6.000,00
Histórico: Referente Auxílio Alimentação do mês de maio de 2018.											
Empenho	76/2018	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:	97/2018	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	067/2018	Valor:	8.206,38
Histórico: Referente Parte Patronal do Subsídio dos Vereadores do mês de maio de 2018.											
Empenho	77/2018	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:	98/2018	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	067/2018	Valor:	12.828,15
Histórico: Referente Parte Patronal dos funcionários e assessores do mês de maio de 2018.											
Empenho	78/2018	Ficha	20011312	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	31901303	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	12.828,15
										Valor Bruto	
										Valor Retido	
										Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 12						Total Pago na Data:		132.445,12	25.208,27	107.236,85	
Data do Pagamento: 23/05/2018											
O.P. Nº:	91/2018	Credor:	BOM PREÇO 15 DE MACUCO LTDA.			CPF/CNPJ:	16.928.763/0001-37	Proc. Pagto.:	059/2018	Valor:	433,38
Histórico: Referente fornecimento de material de cozinha e limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Macuco conforme orçamento em anexo.											
Empenho	69/2018	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	433,38
										Valor Bruto	
										Valor Retido	
										Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1						Total Pago na Data:		433,38	0,00	433,38	
Data do Pagamento: 25/05/2018											

**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: 89/2018	Credor: E. F. Silva - Auto Peças e Oficina Mecânica - ME.	CPF/CNPJ: 11.015.843/0001-88	Proc. Pagto.: 057/2018	Valor: 364,00
-------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

Histórico: Referente fornecimento de peças de reposição para o veículo da Câmara. (Revisão de 50.000km), conforme orçamento em anexo.

Empenho 66/2018	Ficha 20013012	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp. 33903000	Fonte 1	Vir. do Emp. Pago na Data 364,00
------------------------	-----------------------	--	-----------------------------	----------------	---

O.P. Nº: 90/2018	Credor: E. F. Silva - Auto Peças e Oficina Mecânica - ME.	CPF/CNPJ: 11.015.843/0001-88	Proc. Pagto.: 057/2018	Valor: 230,00
-------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

Histórico: Referente fornecimento de serviços para o veículo da Câmara. (Revisão de 50.000km), conforme orçamento em anexo.

Empenho 67/2018	Ficha 20013912	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp. 33903900	Fonte 1	Vir. do Emp. Pago na Data 230,00
------------------------	-----------------------	--	-----------------------------	----------------	---

Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
--------------------	---------------------	----------------------

Pagamentos na Data: 2	Total Pago na Data:	594,00	0,00	594,00
------------------------------	----------------------------	--------	------	--------

Data do Pagamento: 30/05/2018

O.P. Nº: 99/2018	Credor: Rio Cable Serviços de Telecomunicações Ltda.	CPF/CNPJ: 07.076.970/0001-10	Proc. Pagto.: 002/2018	Valor: 1.600,00
-------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------

Histórico: Referente pagamento de maio de 2018.

Empenho 2/2018	Ficha 20013912	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp. 33903900	Fonte 1	Vir. do Emp. Pago na Data 1.600,00
-----------------------	-----------------------	--	-----------------------------	----------------	---

O.P. Nº: 100/2018	Credor: LUCAS BADINI FERNANDES MOTTA	CPF/CNPJ: 23.411.686/0001-09	Proc. Pagto.: 055/2018	Valor: 480,00
--------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

Histórico: Referente serviços de confecção de crachás 9x5 em pvc frente e verso colorido com suporte e cordão personalizado, conforme orçamento em anexo.

Empenho 64/2018	Ficha 20013912	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp. 33903900	Fonte 1	Vir. do Emp. Pago na Data 480,00
------------------------	-----------------------	--	-----------------------------	----------------	---

O.P. Nº: 101/2018	Credor: Jovenil da Silva	CPF/CNPJ: 794.785.907-82	Proc. Pagto.: 004/2018	Valor: 400,00
--------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------

Histórico: Referente pagamento de maio de 2018.

Empenho 4/2018	Ficha 20011412	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp. 33901400	Fonte 1	Vir. do Emp. Pago na Data 400,00
-----------------------	-----------------------	--	-----------------------------	----------------	---

Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
--------------------	---------------------	----------------------

Pagamentos na Data: 3	Total Pago na Data:	2.480,00	0,00	2.480,00
------------------------------	----------------------------	----------	------	----------

Data do Pagamento: 31/05/2018

O.P. Nº: 102/2018	Credor: Banco do Brasil S/A	CPF/CNPJ: 00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.: 008/2018	Valor: 178,20
--------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

Histórico: Referente tarifa bancária do mês de maio de 2018.

Empenho 8/2018	Ficha 20013912	Prog. de Trabalho 01.02.01.031.0001.2.002	Elem. Desp. 33903900	Fonte 1	Vir. do Emp. Pago na Data 178,20
-----------------------	-----------------------	--	-----------------------------	----------------	---

Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
--------------------	---------------------	----------------------

Pagamentos na Data: 1	Total Pago na Data:	178,20	0,00	178,20
------------------------------	----------------------------	--------	------	--------

Total Pago na Data:	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------------------	--------------------	---------------------	----------------------

Pagamentos no Período: 27	Total Pago no Período:	152.106,33	25.470,99	126.635,34
----------------------------------	-------------------------------	------------	-----------	------------



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Carlos Alberto da Silva Oliveira
PRESIDENTE DA CÂMARA

Paulo Sérgio Fernandes Garcia
Diretor do Tesouro

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Hirann Montechiari Figueira
Chefe de Contabilidade