



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/07/2018 À 31/07/2018
Unidade: Todos
Elemento: 33903900
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Data do Pagamento: 04/07/2018

O.P. Nº:	130/2018	Credor:	VILMA OLIVEIRA DA COSTA				Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	24.043.029/0001-19	Proc. Pagto.:	086/2018	Valor:	1.190,00
Histórico:	Referente serviços de reparos na Câmara conforme segue: Carga de gás em ar condicionado (gabinete do presidente), transferência de ar condicionado com carga de gás (gabinete do vereador José Luiz), troca de capacitor do ar condicionado (gabinete do vereador José Luiz), troca de capacitor do ar condicionado (gabinete do vereador Cássio), troca do termostato e sensor de campo da geladeira do 2º piso, conforme orçamento e anexo.													
Empenho	98/2018	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.33903900	Elemento:		Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp.	Pago na Data	1.190,00

Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
006	Notal Fiscal	1.190,00
Total dos Documentos:		1.190,00

O.P. Nº:	131/2018	Credor:	Modernização Pública e Informática Ltda			Conta:	-	CPF/CNPJ:	15.064.270/0001-33		Proc. Pagto.:	003/2018		Valor:	5.254,50
Histórico: -															
Empenho	3/2018	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.33903900	Elemento:		Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp.	Pago na Data		5.254,50

Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
075	Notal Fiscal	5.254,50
Total dos Documentos:		5.254,50

O.P. Nº:	132/2018	Credor:	FIXA SOM SONORIZAÇÃO DE MACUCO LTDA			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	10.306.619/0001-82	Proc. Pagto.:	085/2018	Valor:	3.400,00
Histórico: Referente serviços de sonorização, iluminação cênica, locução, locação de 200 cadeiras plasticas e 50 mesas plasticas para atender a Câmara Municipal de Macuco em Sessão Solene de entrega de Títulos e Medalhas de Honraria a realizar-se no dia 21 de junho de 2018 a partir das 19hs, no Salão Nobre do Macuco Esporte Clube situado a Rua Francisco Lopes Martins, s/n - Centro - Macuco - RJ, conforme orçamento em anexo.													
Empenho	97/2018	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.33903900	Elemento:		Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	3.400,00

Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
0162	Notal Fiscal	3.400,00
Total dos Documentos:		3.400,00

Pagamentos na Data:	3	Total Pago na Data:	9.844,50	Valor Retido	262,72	Valor Líquido	9.581,78
---------------------	---	---------------------	----------	--------------	--------	---------------	----------

Data do Pagamento: 05/07/2018



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/07/2018 À 31/07/2018
Unidade: Todos
Elemento: 33903900
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	133/2018	Credor:	FACTOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	02.704.838/0001-91	Proc. Pagto.:	61/2018	Valor:	1.873,00
Histórico: Referente Sinistro nº 6191497, conforme doc. anexo.											

Empenho	71/2018	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.33903900	Elemento:	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.873,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	-----------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

Documentos Comprobatórios		
Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
225	Notal Fiscal	1.873,00
Total dos Documentos:		1.873,00

				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1						
Total Pago na Data:				1.873,00	0,00	1.873,00

Data do Pagamento: 13/07/2018											
O.P. Nº:	134/2018	Credor:	AMPLA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	006/2018	Valor:	689,61
Histórico: Referente pagamento de maio de 2018.											

Empenho	6/2018	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.33903900	Elemento:	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	689,61
---------	--------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	-----------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

Documentos Comprobatórios		
Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
2462761	Notal Fiscal	689,61
Total dos Documentos:		689,61

O.P. Nº:	135/2018	Credor:	Telemar Norte Leste S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	007/2018	Valor:	464,05
Histórico: Referente pagamento de junho de 2018.											

Empenho	7/2018	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.33903900	Elemento:	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	464,05
---------	--------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	-----------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

Documentos Comprobatórios		
Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
103347	Notal Fiscal	300,56
163,49	Notal Fiscal	163,49
Total dos Documentos:		464,05



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/07/2018 À 31/07/2018
Unidade: Todos
Elemento: 33903000
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	136/2018	Credor:	CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	03.345.413/0001-04	Proc. Pagto.:	024/2018	Valor:	3.227,77
Histórico: Referente pagamento de junho de 2018.											

Empenho	28/2018	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.33903000	Subelemento:	Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	3.227,77
---------	---------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

Documentos Comprobatórios		
Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
40612	Outros Tipos de Documentos	3.227,77
Total dos Documentos:		3.227,77

O.P. Nº:	137/2018	Credor:	PAULO CESAR GARCIA DE SOUZA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	30.046.039/0001-00	Proc. Pagto.:	084/2018	Valor:	921,00
Histórico: Referente serviços de reparos na Câmara Municipal conforme orçamento em anexo.											

Empenho	96/2018	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.33903900	Subelemento:	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	921,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

Documentos Comprobatórios		
Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
001	Notal Fiscal	921,00
Total dos Documentos:		921,00

O.P. Nº:	138/2018	Credor:	INSIDE PRODUÇÕES LTDA - ME	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	10.272.602/0001-51	Proc. Pagto.:	005/2018	Valor:	2.000,00
Histórico: Referente pagamento de junho de 2018.											

Empenho	5/2018	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.33903900	Subelemento:	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.000,00
---------	--------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

Documentos Comprobatórios		
Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
088	Notal Fiscal	2.000,00
Total dos Documentos:		2.000,00

				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data:	5	Total Pago na Data:		7.302,43	0,00	7.302,43

Data do Pagamento: 20/07/2018

O.P. Nº:	139/2018	Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	088/2018	Valor:	39.078,00
Histórico: -											

Empenho	100/2018	Ficha	20011112	Prog. de Trabalho	1.0100.01.031.0001.2.001.31901101	Subelemento:	Elem. Desp.	31901101	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	39.078,00
---------	----------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	-----------

O.P. Nº:	140/2018	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	089/2018	Valor:	31.027,01
Histórico: -											

Empenho	101/2018	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.31901102	Subelemento:	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	31.027,01
---------	----------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/07/2018 À 31/07/2018
Unidade: Todos
Elemento: 31901102
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	141/2018	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	090/2018	Valor:	13.800,98
Histórico: -											
Empenho	102/2018	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.31901102	Subelemento:	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº:	142/2018	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	091/2018	Valor:	17.172,00
Histórico: -											
Empenho	103/2018	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.31901102	Subelemento:	Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº:	143/2018	Credor:	Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	092/2018	Valor:	6.000,00
Histórico: Referente auxílio alimentação dos funcionários efetivos e comissionados de julho de 2018.											
Empenho	104/2018	Ficha	20014612	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.33904600	Subelemento:	Elem. Desp.	33904600	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data
								Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 10								Total Pago na Data:	107.077,99	25.208,27	81.869,72

Data do Pagamento: 24/07/2018

O.P. Nº:	144/2018	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	093/2018	Valor:	8.206,38
Histórico: Referente Parte Patronal do Subsídio dos Vereadores de julho de 2018.											
Empenho	105/2018	Ficha	20019214	Prog. de Trabalho	1.0100.01.031.0001.2.001.31901303	Subelemento:	Elem. Desp.	31901303	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data
Documentos Comprobatórios											
Número do Documento											
07											
Tipo do Documento											
Outros Tipos de Documentos											
8.206,38											
Total dos Documentos:											
8.206,38											

O.P. Nº:	145/2018	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	93/2018	Valor:	12.828,15
Histórico: Referente Parte Patronal dos funcionários e assessores de julho de 2018.											
Empenho	106/2018	Ficha	20011312	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.31901303	Subelemento:	Elem. Desp.	31901303	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data
Documentos Comprobatórios											
Número do Documento											
07											
Tipo do Documento											
Outros Tipos de Documentos											
12.828,15											
Total dos Documentos:											
12.828,15											



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/07/2018 À 31/07/2018
Unidade: Todos
Elemento: 33903000
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	146/2018	Credor:	RENATA TEIXEIRA MOTTA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	13.927.300/0001-62	Proc. Pagto.:	94/2018	Valor:	520,00
Histórico: Referente fornecimento de moldura de alumínio tam. A4, para atender a Câmara Municipal de Macuco na entrega de títulos e moções, conforme orçamento em anexo.											

Empenho	107/2018	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.33903000	Elemento:	Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	520,00
---------	----------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	-----------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

Documentos Comprobatórios		
Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
1211810	Notal Fiscal	520,00
Total dos Documentos:		520,00

O.P. Nº:	147/2018	Credor:	J.P. Tribuna da Serra Ltda.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	04.639.245/0001-14	Proc. Pagto.:	001/2018	Valor:	645,00
Histórico: Referente pagamento das edições nºs 783, 785, 786, 787 e 791, (322,5 de cm/col), conforme doc. anexo.											

Empenho	1/2018	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.33903900	Elemento:	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	645,00
---------	--------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	-----------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

Documentos Comprobatórios		
Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
0032	Notal Fiscal	645,00
Total dos Documentos:		645,00

				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data:	4	Total Pago na Data:		22.199,53	0,00	22.199,53

Data do Pagamento: 31/07/2018											
O.P. Nº:	148/2018	Credor:	Rio Cable Serviços de Telecomunicações Ltda.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	07.076.970/0001-10	Proc. Pagto.:	002/2018	Valor:	1.600,00
Histórico: Referente pagamento de julho de 2018.											

Empenho	2/2018	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.33903900	Elemento:	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.600,00
---------	--------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	-----------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

Documentos Comprobatórios		
Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
9837	Notal Fiscal	1.600,00
Total dos Documentos:		1.600,00



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/07/2018 À 31/07/2018

Unidade: Todos

Elemento: 33903900

Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	149/2018	Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	008/2018	Valor:	191,30
----------	----------	---------	---------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Tarifa Bancária do mês de julho de 2018.

Empenho	8/2018	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.33903900	Subelemento:		Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	191,30
---------	--------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	--	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
07	Outros Tipos de Documentos	191,30
Total dos Documentos:		191,30

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2	Total Pago na Data: 1.791,30	0,00	1.791,30
	Total Pago na Data:		
	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 25	Total Pago no Período: 150.088,75	25.470,99	124.617,76

Carlos Alberto da Silva Oliveira
Presidente da Câmara

Paulo Sérgio Fernandes Garcia
Diretor do Tesouro

Hirann Montechiari Figueira
Chefe de Contabilidade