



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/08/2018 À 31/08/2018  
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: 16/08/2018

O.P. Nº: 150/2018 Credor: Telemar Norte Leste S/A Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Proc. Pagto.: 007/2018 Valor: 513,63

Histórico: Referente pagamento de julho de 2018.

Empenho 7/2018 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 513,63

O.P. Nº: 151/2018 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 Subelemento: Elem. Desp. 33903900 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 5.254,50

O.P. Nº: 152/2018 Credor: Jovenil da Silva Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 794.785.907-82 Proc. Pagto.: 004/2018 Valor: 240,00

Histórico: Referente pagamento de julho de 2018.

Empenho 4/2018 Ficha 20011412 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.33901400 Subelemento: Elem. Desp. 33901400 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 240,00

O.P. Nº: 153/2018 Credor: INSIDE PRODUÇÕES LTDA - ME Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 10.272.602/0001-51 Proc. Pagto.: 005/2018 Valor: 800,00

Histórico: Referente pagamento de julho 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 800,00

O.P. Nº: 154/2018 Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 006/2018 Valor: 676,05

Histórico: Referente pagamento de junho de 2018.

Empenho 6/2018 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 676,05

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 5 Total Pago na Data: 7.484,18 262,72 7.221,46

##### Data do Pagamento: 17/08/2018

O.P. Nº: 155/2018 Credor: SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.041.062/0001-09 Proc. Pagto.: 98/2018 Valor: 3.990,48

Histórico: Referente seguro do veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco, conforme orçamento em anexo.

Empenho 112/2018 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 3.990,48

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 3.990,48 0,00 3.990,48

##### Data do Pagamento: 20/08/2018

O.P. Nº: 159/2018 Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado: Conta: - CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69 Proc. Pagto.: 100/2018 Valor: 31.027,01

Histórico: -

Empenho 114/2018 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: 01/08/2018 À 31/08/2018  
Unidade: Todos  
Elemento: 31901102  
Subelemento:

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

|            |          |         |                                                                |        |   |           |                    |               |          |        |           |
|------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------|--------|---|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|-----------|
| O.P. Nº:   | 160/2018 | Credor: | Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado: | Conta: | - | CPF/CNPJ: | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 101/2018 | Valor: | 13.800,98 |
| Histórico: | -        |         |                                                                |        |   |           |                    |               |          |        |           |

|         |          |       |          |                   |                                   |              |             |          |       |   |                           |           |
|---------|----------|-------|----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---|---------------------------|-----------|
| Empenho | 115/2018 | 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 | 13.800,98 |
|---------|----------|-------|----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---|---------------------------|-----------|

|          |          |         |                                                                |        |   |           |                    |               |          |        |           |
|----------|----------|---------|----------------------------------------------------------------|--------|---|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|-----------|
| O.P. Nº: | 161/2018 | Credor: | Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado: | Conta: | - | CPF/CNPJ: | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 102/2018 | Valor: | 16.218,00 |
|----------|----------|---------|----------------------------------------------------------------|--------|---|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|-----------|

|            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Histórico: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|         |          |       |          |                   |                                   |              |             |          |       |   |                           |           |
|---------|----------|-------|----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---|---------------------------|-----------|
| Empenho | 116/2018 | 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 | 16.218,00 |
|---------|----------|-------|----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---|---------------------------|-----------|

|          |          |         |                                                                |        |   |           |                    |               |          |        |       |
|----------|----------|---------|----------------------------------------------------------------|--------|---|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|-------|
| O.P. Nº: | 162/2018 | Credor: | Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado: | Conta: | - | CPF/CNPJ: | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 103/2018 | Valor: | 79,50 |
|----------|----------|---------|----------------------------------------------------------------|--------|---|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|-------|

|            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Histórico: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|         |          |       |          |                   |                                   |              |             |          |       |   |                           |       |
|---------|----------|-------|----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---|---------------------------|-------|
| Empenho | 117/2018 | 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 | 79,50 |
|---------|----------|-------|----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---|---------------------------|-------|

|          |          |         |                                                             |        |        |           |                    |               |          |        |          |
|----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|----------|
| O.P. Nº: | 163/2018 | Credor: | Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 00.000.000/0000-00 | Proc. Pagto.: | 104/2018 | Valor: | 6.000,00 |
|----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|----------|

|            |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Histórico: | Referente auxílio alimentação de agosto de 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|         |          |       |          |                   |                                   |              |             |          |       |   |                           |          |
|---------|----------|-------|----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---|---------------------------|----------|
| Empenho | 118/2018 | 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 | 6.000,00 |
|---------|----------|-------|----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---|---------------------------|----------|

|          |          |         |                         |        |   |           |                    |               |         |        |           |
|----------|----------|---------|-------------------------|--------|---|-----------|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|
| O.P. Nº: | 158/2018 | Credor: | Subsídio dos Vereadores | Conta: | - | CPF/CNPJ: | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 99/2018 | Valor: | 39.078,00 |
|----------|----------|---------|-------------------------|--------|---|-----------|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|

|            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Histórico: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|         |          |       |          |                   |                                   |              |             |          |       |   |                           |           |
|---------|----------|-------|----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---|---------------------------|-----------|
| Empenho | 113/2018 | 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 |
|---------|----------|-------|----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---|---------------------------|-----------|

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

|                     |    |                     |            |           |           |
|---------------------|----|---------------------|------------|-----------|-----------|
| Pagamentos na Data: | 10 | Total Pago na Data: | 106.203,49 | 23.572,20 | 82.631,29 |
|---------------------|----|---------------------|------------|-----------|-----------|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|          |          |         |                                         |        |        |           |                    |               |          |        |          |
|----------|----------|---------|-----------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|----------|
| O.P. Nº: | 164/2018 | Credor: | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 29.979.036/0001-40 | Proc. Pagto.: | 105/2018 | Valor: | 8.206,38 |
|----------|----------|---------|-----------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|----------|

|            |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Histórico: | Referente Parte Patronal do Subsídio dos Vereadores de agosto de 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|         |          |       |          |                   |                                   |              |             |          |       |   |                           |          |
|---------|----------|-------|----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---|---------------------------|----------|
| Empenho | 119/2018 | 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 | 8.206,38 |
|---------|----------|-------|----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---|---------------------------|----------|

|          |          |         |                                         |        |        |           |                    |               |          |        |           |
|----------|----------|---------|-----------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|-----------|
| O.P. Nº: | 165/2018 | Credor: | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 29.979.036/0001-40 | Proc. Pagto.: | 105/2018 | Valor: | 12.744,67 |
|----------|----------|---------|-----------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|-----------|

|            |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Histórico: | Referente Parte Patronal dos funcionários e assessores de agosto de 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|         |          |       |          |                   |                                   |              |             |          |       |   |                           |           |
|---------|----------|-------|----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---|---------------------------|-----------|
| Empenho | 120/2018 | 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 | 12.744,67 |
|---------|----------|-------|----------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|-------|---|---------------------------|-----------|

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

|                     |   |                     |           |      |           |
|---------------------|---|---------------------|-----------|------|-----------|
| Pagamentos na Data: | 2 | Total Pago na Data: | 20.951,05 | 0,00 | 20.951,05 |
|---------------------|---|---------------------|-----------|------|-----------|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/08/2018 À 31/08/2018  
Unidade: Todos  
Elemento: 33903000  
Subelemento:

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

|            |                                                                                                            |         |                                                   |        |        |           |                    |               |         |        |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|---------|--------|--------|
| O.P. Nº:   | 156/2018                                                                                                   | Credor: | E. F. Silva - Auto Peças e Oficina Mecânica - ME. | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 11.015.843/0001-88 | Proc. Pagto.: | 97/2018 | Valor: | 812,00 |
| Histórico: | Referente fornecimento de peças de reposição para o veículo oficial da Câmara conforme orçamento em anexo. |         |                                                   |        |        |           |                    |               |         |        |        |

|            |                                                                                                                    |         |                                                   |                   |                                   |           |           |                    |               |         |   |                           |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------|---------|---|---------------------------|--------|
| Empenho    | 110/2018                                                                                                           | Ficha   | 20013012                                          | Prog. de Trabalho | 1.0102.01.031.0001.2.002.33903000 | Elemento: | 33903000  | Elem. Desp.        | 33903000      | Fonte   | 1 | Vlr. do Emp. Pago na Data | 812,00 |
| O.P. Nº:   | 157/2018                                                                                                           | Credor: | E. F. Silva - Auto Peças e Oficina Mecânica - ME. |                   | Conta:                            | 1166-5    | CPF/CNPJ: | 11.015.843/0001-88 | Proc. Pagto.: | 97/2018 |   | Valor:                    | 220,00 |
| Histórico: | Referente serviços de mão de obra ( manutenção mecânica) no veículo oficial da Câmara conforme orçamento em anexo. |         |                                                   |                   |                                   |           |           |                    |               |         |   |                           |        |

|                     |          |       |          |                     |                                   |           |          |             |          |             |              |                           |        |
|---------------------|----------|-------|----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|-------------|--------------|---------------------------|--------|
| Empenho             | 111/2018 | Ficha | 20013912 | Prog. de Trabalho   | 1.0102.01.031.0001.2.002.33903900 | Elemento: | 33903900 | Elem. Desp. | 33903900 | Fonte       | 1            | Vlr. do Emp. Pago na Data | 220,00 |
|                     |          |       |          |                     |                                   |           |          |             |          | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido             |        |
| Pagamentos na Data: | 2        |       |          | Total Pago na Data: | 1.032,00                          | 0,00      | 1.032,00 |             |          |             |              |                           |        |

#### Data do Pagamento: 28/08/2018

|            |                                                                                     |         |                      |        |        |           |                    |               |          |        |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|-------|
| O.P. Nº:   | 166/2018                                                                            | Credor: | CLARO S/A - EMBRATEL | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 40.432.544/0062-69 | Proc. Pagto.: | 106/2018 | Valor: | 18,68 |
| Histórico: | Referente serviços de telecomunicações na linha 2554-1161 do mês de agosto de 2018. |         |                      |        |        |           |                    |               |          |        |       |

|                     |          |       |          |                     |                                   |           |          |             |          |             |              |                           |       |
|---------------------|----------|-------|----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|-------------|--------------|---------------------------|-------|
| Empenho             | 121/2018 | Ficha | 20013912 | Prog. de Trabalho   | 1.0102.01.031.0001.2.002.33903900 | Elemento: | 33903900 | Elem. Desp. | 33903900 | Fonte       | 1            | Vlr. do Emp. Pago na Data | 18,68 |
|                     |          |       |          |                     |                                   |           |          |             |          | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido             |       |
| Pagamentos na Data: | 1        |       |          | Total Pago na Data: | 18,68                             | 0,00      | 18,68    |             |          |             |              |                           |       |

#### Data do Pagamento: 30/08/2018

|            |                                        |         |                                              |        |        |           |                    |               |          |        |          |
|------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|----------|
| O.P. Nº:   | 167/2018                               | 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 agosto de 2018. |         |                                              |        |        |           |                    |               |          |        |          |

|                     |        |       |          |                     |                                   |           |          |             |          |             |              |                           |          |
|---------------------|--------|-------|----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|-------------|--------------|---------------------------|----------|
| Empenho             | 2/2018 | Ficha | 20013912 | Prog. de Trabalho   | 1.0102.01.031.0001.2.002.33903900 | Elemento: | 33903900 | Elem. Desp. | 33903900 | Fonte       | 1            | Vlr. do Emp. Pago na Data | 1.600,00 |
|                     |        |       |          |                     |                                   |           |          |             |          | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido             |          |
| Pagamentos na Data: | 1      |       |          | Total Pago na Data: | 1.600,00                          | 0,00      | 1.600,00 |             |          |             |              |                           |          |

#### Data do Pagamento: 31/08/2018

|            |                                              |         |                     |        |        |           |                    |               |          |        |        |
|------------|----------------------------------------------|---------|---------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|--------|
| O.P. Nº:   | 169/2018                                     | Credor: | Banco do Brasil S/A | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 00.000.000/4368-01 | Proc. Pagto.: | 008/2018 | Valor: | 166,50 |
| Histórico: | Referente tarifa bancária de agosto de 2018. |         |                     |        |        |           |                    |               |          |        |        |

|                     |        |       |          |                     |                                   |           |          |             |          |             |              |                           |        |
|---------------------|--------|-------|----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|-------------|--------------|---------------------------|--------|
| Empenho             | 8/2018 | Ficha | 20013912 | Prog. de Trabalho   | 1.0102.01.031.0001.2.002.33903900 | Elemento: | 33903900 | Elem. Desp. | 33903900 | Fonte       | 1            | Vlr. do Emp. Pago na Data | 166,50 |
|                     |        |       |          |                     |                                   |           |          |             |          | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido             |        |
| Pagamentos na Data: | 1      |       |          | Total Pago na Data: | 166,50                            | 0,00      | 166,50   |             |          |             |              |                           |        |

|                        |    |  |  |                        |            |           |            |  |  |             |              |               |  |
|------------------------|----|--|--|------------------------|------------|-----------|------------|--|--|-------------|--------------|---------------|--|
|                        |    |  |  |                        |            |           |            |  |  | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |  |
| Pagamentos no Período: | 23 |  |  | Total Pago no Período: | 141.446,38 | 23.834,92 | 117.611,46 |  |  |             |              |               |  |



## 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

**Período:** 01/08/2018 À 31/08/2018  
**Unidade:** Todos  
**Elemento:** 33903900  
**Subelemento:**

### LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

---

Hirann Montechiari Figueira  
Chefe de Contabilidade