



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/12/2018 À 31/12/2018
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: 06/12/2018

O.P. Nº:	228/2018	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:	229/2018	Credor:	CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	03.345.413/0001-04	Proc. Pagto.:	024/2018	Valor:	2.212,68
----------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente pagamento de novembro de 2018.

Empenho	28/2018	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.33903900	Subelemento:	Elem. Desp.	33903000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.212,68
---------	---------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	230/2018	Credor:	KATIUSCIA RHARY CARVALHO DE SOUZA COUTINHO	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	23.171.519/0001-38	Proc. Pagto.:	134/2018	Valor:	160,00
----------	----------	---------	--	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente serviços de chaveiro conforme orçamento em anexo.

Empenho	154/2018	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	160,00
---------	----------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	231/2018	Credor:	ANILTO PINHEIRO GODINHO	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	15.583.706/0001-09	Proc. Pagto.:	137/2018	Valor:	850,00
----------	----------	---------	-------------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Realização de serviços na entrada da Câmara Municipal de Macuco referente recuperação de pedra portuguesa e pedra de revestimento das colunas e recuperação de revestimento da jardineira, conforme orçamento em anexo.

Empenho	157/2018	Ficha	20015112	Prog. de Trabalho	1.0101.01.031.0001.1.001.44905100	Subelemento:	Elem. Desp.	44905100	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	850,00
---------	----------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	232/2018	Credor:	AMPLA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	006/2018	Valor:	800,00
----------	----------	---------	-------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente pagamento do mês de outubro 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	800,00
---------	--------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	233/2018	Credor:	AMPLA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	006/2018	Valor:	302,38
----------	----------	---------	-------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente empenho complementar de serviços de fornecimento de energia elétrica conforme documento anexo.

Empenho	158/2018	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	302,38
---------	----------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

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

Pagamentos na Data: 6	Total Pago na Data:	9.579,56	262,72	9.316,84
-----------------------	---------------------	----------	--------	----------

Data do Pagamento: 07/12/2018

O.P. Nº:	234/2018	Credor:	Telemar Norte Leste S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	007/2018	Valor:	521,12
----------	----------	---------	-------------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente pagamento do mês de novembro 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	521,12
---------	--------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

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

Pagamentos na Data: 1	Total Pago na Data:	521,12	0,00	521,12
-----------------------	---------------------	--------	------	--------

Data do Pagamento: 10/12/2018



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/12/2018 À 31/12/2018
Unidade: Todos
Elemento: 3390320000
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	235/2018	Credor:	BOM PREÇO 15 DE MACUCO LTDA.			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	16.928.763/0001-37		Proc. Pagto.:	131/2018	Valor:	9.857,20
Histórico:	Referente concessão de material de distribuição gratuita na forma da Resolução nº 143/2018.													
Empenho	151/2018	Ficha	20019215	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390320000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390320000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	9.857,20	
								Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido		
Pagamentos na Data: 1						Total Pago na Data:		9.857,20		0,00		9.857,20		
Data do Pagamento: 11/12/2018														
O.P. Nº:	236/2018	Credor:	Jovenil da Silva			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	794.785.907-82		Proc. Pagto.:	004/2018	Valor:	80,00
Histórico:	Referente pagamento de diárias de dezembro 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	80,00	
O.P. Nº:	237/2018	Credor:	José Carlos do Couto EPP - JCenter Materiais de Construção			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.469.123/0001-39		Proc. Pagto.:	136/2018	Valor:	998,12
Histórico:	Referente fornecimento de materiais para reparos no prédio da Câmara Municipal de Macuco conforme orçamentos em anexo.													
Empenho	156/2018	Ficha	20015112	Prog. de Trabalho	1.0101.01.031.0001.1.001.44905100	Subelemento:		Elem. Desp.	44905100	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	998,12	
O.P. Nº:	238/2018	Credor:	CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	03.345.413/0001-04		Proc. Pagto.:	024/2018	Valor:	239,66
Histórico:	Referente pagamento de dezembro 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	239,66	
								Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido		
Pagamentos na Data: 3						Total Pago na Data:		1.317,78		0,00		1.317,78		
Data do Pagamento: 14/12/2018														
O.P. Nº:	240/2018	Credor:	INSIDE PRODUÇÕES LTDA - ME			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	10.272.602/0001-51		Proc. Pagto.:	005/2018	Valor:	1.200,00
Histórico:	Referente pagamento de novembro 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	1.200,00	
O.P. Nº:	241/2018	Credor:	INSIDE PRODUÇÕES LTDA - ME			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	10.272.602/0001-51		Proc. Pagto.:	005/2018	Valor:	1.100,00
Histórico:	Referente pagamento de dezembro 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	1.100,00	
O.P. Nº:	242/2018	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:			Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69		Proc. Pagto.:	139/2018	Valor:	15.434,22
Histórico:	-													
Empenho	161/2018	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	15.434,22	



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/12/2018 À 31/12/2018
Unidade: Todos
Elemento: 31901102
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	243/2018	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	140/2018	Valor:	6.900,49
Histórico: -											

Empenho	162/2018	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	6.900,49	
O.P. Nº:	244/2018	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:			Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	141/2018	Valor:	7.830,75
Histórico: -													

Empenho	163/2018	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	7.830,75
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 12							Total Pago na Data:	32.465,46		6.581,06		25.884,40

Data do Pagamento: 17/12/2018

O.P. Nº:	245/2018	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	142/2018	Valor:	12.452,45
Histórico: Referente Parte Patronal do 13º Salário de 2018 dos funcionários efetivos, comissionados e assessores dos Vereadores conforme doc. anexo.											

Empenho	164/2018	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	12.452,45	
O.P. Nº:	239/2018	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:	246/2018	Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	008/2018	Valor:	125,70	
Histórico: Referente tarifa bancária de dezembro 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	125,70
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 3							Total Pago na Data:	17.832,65		262,72		17.569,93

Data do Pagamento: 19/12/2018

O.P. Nº:	247/2018	Credor:	Weksley Carvalho Moreira - Informática e Equipamen	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	10.659.689/0001-14	Proc. Pagto.:	138/2018	Valor:	9.452,00
Histórico: Referente fornecimento de material de informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Macuco conforme orçamento em anexo.											

Empenho	159/2018	Ficha	20015212	Prog. de Trabalho	1.0101.01.031.0001.1.001.44905200	Subelemento:	Elem. Desp.	44905200	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	9.452,00	
O.P. Nº:	248/2018	Credor:	Weksley Carvalho Moreira - Informática e Equipamen			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	10.659.689/0001-14	Proc. Pagto.:	138/2018	Valor:	1.285,85
Histórico:	Referente fornecimento de material de informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Macuco conforme orçamento em anexo.												

Empenho	160/2018	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	1.285,85
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2							Total Pago na Data:	10.737,85		0,00		10.737,85



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/12/2018 À 31/12/2018
Unidade: Todos
Elemento: 31901101
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 20/12/2018

O.P. Nº:	249/2018	Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	143/2018	Valor:	39.078,00
Histórico:	-										

Empenho	165/2018	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:	250/2018	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:			Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	144/2018	Valor:	31.444,69
Histórico: -													

Empenho	166/2018	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	31.444,69	
O.P. Nº:	251/2018	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:			Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	145/2018	Valor:	13.800,98
Histórico: -													

Empenho	167/2018	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:	252/2018	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:			Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	146/2018	Valor:	17.172,00
Histórico: -													

Empenho	168/2018	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	17.172,00	
O.P. Nº:	253/2018	Credor:	Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	147/2018	Valor:	6.000,00
Histórico:	Referente Auxilio Alimentação do mês de dezembro de 2018.												

Empenho	169/2018	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:	254/2018	Credor:	Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	148/2018	Valor:	50.000,00
Histórico:	Referente Complementação de Auxílio Alimentação conforme Resolução nº 144/2018.												

Empenho	170/2018	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	50.000,00
							Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Pagamentos na Data: 10							Total Pago na Data:	157.495,67	24.592,72	132.902,95		

Data do Pagamento: 24/12/2018

O.P. Nº:	255/2018	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 do mês de dezembro de 2018.										

Empenho	2/2018	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	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: 26/12/2018



Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/12/2018 À 31/12/2018

Unidade: Todos

Elemento: 33903900

Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	256/2018	Credor:	J.P. Tribuna da Serra Ltda.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	04.639.245/0001-14	Proc. Pagto.:	001/2018	Valor:	933,60	
Histórico:	Referente pagamento das Edições nºs 806, 815, 820 e 821, conforme doc. anexo.											
Empenho	1/2018	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	933,60
O.P. Nº:	257/2018	Credor:	Centro Norte FM Stereo Ltda.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	28.276.194/0001-71	Proc. Pagto.:	132/2018	Valor:	3.000,00	
Histórico:	Referente serviços de veiculação de 02 (dois) Programas Espaço Aberto e matérias de interesse do Legislativo Macaquense com 150 inserções de 30 segundos distribuídas na programação normal em horário comercial no período de 23/11/2018 a 23/12/2018, conforme documentação em anexo.											
Empenho	152/2018	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	3.000,00
O.P. Nº:	258/2018	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	149/2018	Valor:	8.206,38	
Histórico:	Referente Parte Patronal do Subsídio dos Vereadores de dezembro de 2018.											
Empenho	171/2018	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:	259/2018	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	150/2018	Valor:	12.828,15	
Histórico:	Referente Parte Patronal dos funcionários e assessores de dezembro de 2018.											
Empenho	172/2018	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	12.828,15
								Valor Bruto	Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 4								Total Pago na Data:	24.968,13		0,00	24.968,13
Data do Pagamento: 27/12/2018												
O.P. Nº:	260/2018	Credor:	Weksley Carvalho Moreira - Informática e Equipamen	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	10.659.689/0001-14	Proc. Pagto.:	151/2018	Valor:	1.141,00	
Histórico:	Referente fornecimento de material de informática para atender a Câmara em suas necessidades diárias, conforme orçamento em anexo.											
Empenho	173/2018	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	1.141,00
O.P. Nº:	261/2018	Credor:	Weksley Carvalho Moreira - Informática e Equipamen	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	10.659.689/0001-14	Proc. Pagto.:	151/2018	Valor:	1.398,00	
Histórico:	Referente fornecimento de material de informática para atender a Câmara em suas necessidades diárias, conforme orçamento em anexo.											
Empenho	174/2018	Ficha	20015212	Prog. de Trabalho	1.0101.01.031.0001.1.001.44905200	Subelemento:	Elem. Desp.	44905200	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.398,00
O.P. Nº:	262/2018	Credor:	LEONARDO BISCÁCIO QUEIROZ	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	31.408.288/0001-61	Proc. Pagto.:	153/2018	Valor:	450,00	
Histórico:	Referente fornecimento de placa acrílica para inauguração de nomeação dos gabinetes dos Vereadores conforme orçamento em anexo.											
Empenho	176/2018	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	450,00
O.P. Nº:	263/2018	Credor:	ALVES E BOQUIMPANI COMÉRCIO DE CARVÃO LTDA-ME	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	06.134.577/0001-72	Proc. Pagto.:	155/2018	Valor:	1.014,77	
Histórico:	Referente fornecimento de material de cozinha e limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Macuco conforme orçamento anexo.											
Empenho	178/2018	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	1.014,77
O.P. Nº:	264/2018	Credor:	MARCOS BADINI DE SOUZA - ME.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	19.255.084/0001-32	Proc. Pagto.:	152/2018	Valor:	964,20	
Histórico:	Referente fornecimento de material de escritório para atender as necessidades do Legislativo conforme orçamento em anexo.											
Empenho	175/2018	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	964,20



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/12/2018 À 31/12/2018
Unidade: Todos
Elemento: 33903900
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	265/2018	Credor:	AMPLA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	154/2018	Valor:	687,97
Histórico:	Referente serviços de fornecimento de energia elétrica para atender a Câmara Municipal de Macuco conforme doc. anexo.										

Empenho	177/2018	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	687,97
---------	----------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

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

Pagamentos na Data: 6	Total Pago na Data:	5.655,94	0,00	5.655,94
-----------------------	---------------------	----------	------	----------

Data do Pagamento: 28/12/2018

O.P. Nº:	266/2018	Credor:	CASA DA CONSTRUÇÃO DE MACUCO LTDA - ME	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	10.850.921/0001-05	Proc. Pagto.:	156/2018	Valor:	3.676,00
Histórico:	Referente fornecimento de material para reparos no prédio da Câmara Municipal de Macuco conforme orçamento em anexo.										

Empenho	179/2018	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	3.676,00
---------	----------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	267/2018	Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	008/2018	Valor:	156,35
Histórico:	Referente tarifa bancária de dezembro 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	156,35
---------	--------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	268/2018	Credor:	Americanas.com - B2W Companhia Digital	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.776.574/0001-56	Proc. Pagto.:	157/2018	Valor:	654,70
Histórico:	Referente serviços de licença de uso do microsoft Office 365 Home 2019, conforme orçamento em anexo.										

Empenho	180/2018	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	654,70
---------	----------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

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

Pagamentos na Data: 3	Total Pago na Data:	4.487,05	0,00	4.487,05
-----------------------	---------------------	----------	------	----------

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

Pagamentos no Período: 52	Total Pago no Período:	276.518,41	31.699,22	244.819,19
---------------------------	------------------------	------------	-----------	------------

Carlos Alberto da Silva Oliveira
Presidente da Câmara

Paulo Sérgio Fernandes Garcia
Diretor do Tesouro

Hirann Montechiari Figueira
Chefe de Contabilidade