



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/02/2019 À 28/02/2019
Unidade: Todos
Elemento: 3390390000
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Data do Pagamento: 05/02/2019

O.P. Nº: 14/2019 Credor: Modernização Pública e Informática Ltda Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 15.064.270/0001-33 Proc. Pagto.: 001/2019 Valor: 5.825,31

Histórico: Referente pagamento de janeiro de 2019.

Empenho 1/2019 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Valor Bruto 5.825,31 Valor Retido 0,00 Valor Líquido 5.825,31

Pagamentos na Data: 1

Total Pago na Data: 5.825,31

Data do Pagamento: 08/02/2019

O.P. Nº: 15/2019 Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 016/2019 Valor: 855,38

Histórico: Referente serviços de fornecimento de energia elétrica para Câmara conforme doc. anexo.

Empenho 17/2019 Ficha 20019212 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Valor Bruto 855,38 Valor Retido 0,00 Valor Líquido 855,38

O.P. Nº: 16/2019 Credor: Telemar Norte Leste S/A Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Proc. Pagto.: 018/2019 Valor: 470,58

Histórico: Referente serviços de telecomunicações para a Câmara nas linhas (22) 2554-1161 e 2554-1341 para o exercício de 2019.

Empenho 19/2019 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Valor Bruto 470,58 Valor Retido 0,00 Valor Líquido 470,58

Pagamentos na Data: 2

Total Pago na Data: 1.325,96

Data do Pagamento: 12/02/2019

O.P. Nº: 17/2019 Credor: J.P. Tribuna da Serra Ltda. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 04.639.245/0001-14 Proc. Pagto.: 002/2019 Valor: 3.105,60

Histórico: Referente pagamento das edições nºs 824, 825, 827 e 829, conforme documentos em anexo.

Empenho 2/2019 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Valor Bruto 3.105,60 Valor Retido 0,00 Valor Líquido 3.105,60

Pagamentos na Data: 1

Total Pago na Data: 3.105,60

Data do Pagamento: 14/02/2019

O.P. Nº: 18/2019 Credor: Osvaldo Kelly de Oliveira Refrigeração Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 12.222.593/0001-10 Proc. Pagto.: 023/2019 Valor: 2.740,00

Histórico: Referente serviços de reparo, higienização e manutenção em 17 (dezessete) aparelhos de ar condicionado para atender as necessidades da Câmara Municipal de Macuco, conforme orçamento em anexo.

Empenho 25/2019 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Valor Bruto 2.740,00 Valor Retido 0,00 Valor Líquido 2.740,00

Pagamentos na Data: 1

Total Pago na Data: 2.740,00



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/02/2019 À 28/02/2019
Unidade: Todos
Elemento: 3190110100
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 20/02/2019													
O.P. Nº:	20/2019	Credor:	Subsídio dos Vereadores			Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	26/2019	Valor:	14.981,32
Histórico: -													
Empenho	28/2019	Ficha	20011112	Prog. de Trabalho	1.0100.01.031.0001.2.001.3190110100	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110100	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	14.981,32
O.P. Nº:	21/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado			Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	27/2019	Valor:	6.937,57
Histórico: -													
Empenho	29/2019	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110200	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	6.937,57
O.P. Nº:	22/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado			Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	028/2019	Valor:	1.425,58
Histórico: -													
Empenho	30/2019	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110200	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.425,58
O.P. Nº:	23/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado			Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	029/2019	Valor:	718,56
Histórico: -													
Empenho	31/2019	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110200	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	718,56
O.P. Nº:	19/2019	Credor:	GX Internet e Web Hosting Serviços de Informática Ltda - ME.			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	10.558.721/0001-75	Proc. Pagto.:	025/2019	Valor:	316,27
Histórico: Referente serviços de hospedagem do site da Câmara Municipal de Macuco no período de 2 anos.													
Empenho	27/2019	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	316,27
O.P. Nº:	20/2019	Credor:	Subsídio dos Vereadores			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	26/2019	Valor:	24.096,68
Histórico: Referente subsídio dos Vereadores de fevereiro de 2019.													
Empenho	28/2019	Ficha	20011112	Prog. de Trabalho	1.0100.01.031.0001.2.001.3190110100	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110100	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	24.096,68
O.P. Nº:	21/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	27/2019	Valor:	24.524,38
Histórico: Referente vencimentos do servidores efetivos de fevereiro de 2019.													
Empenho	29/2019	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110200	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	24.524,38
O.P. Nº:	22/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	028/2019	Valor:	9.377,95
Histórico: Referente vencimentos dos servidores comissionados de fevereiro de 2019.													
Empenho	30/2019	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110200	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	9.377,95
O.P. Nº:	23/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	029/2019	Valor:	8.263,44
Histórico: Referente vencimentos dos assessores dos Vereadores de fevereiro de 2019.													
Empenho	31/2019	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110200	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	8.263,44
O.P. Nº:	24/2019	Credor:	Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	030/2019	Valor:	5.700,00
Histórico: Referente Auxílio Alimentação dos servidores efetivos e comissionados de fevereiro de 2019.													
Empenho	32/2019	Ficha	20014612	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390460000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390460000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	5.700,00



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/02/2019 À 28/02/2019
Unidade: Todos
Elemento: 3190130200
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	25/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	031/2019	Valor:	10.473,34
Histórico: Referente parte patronal dos funcionários e assessores de fevereiro de 2019.											

Empenho	33/2019	Ficha	20011312	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190130200	Elemento:	3190130200	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	10.473,34
O.P. Nº:	26/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	031/2019	Valor:	8.206,38
Histórico: Referente parte patronal dos Vereadores de fevereiro de 2019.											

Empenho	34/2019	Ficha	20019214	Prog. de Trabalho	1.0100.01.031.0001.2.001.3190130200	Elemento:	3190130200	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	8.206,38
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 11						Total Pago na Data:	115.021,47	24.063,03		90.958,44	

Data do Pagamento: 28/02/2019

O.P. Nº:	27/2019	Credor:	DUDA AUTO CENTER - JOELMA DE SOUZA AMARAL ISMÉRIO	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	28.258.781/0001-38	Proc. Pagto.:	022/2019	Valor:	1.311,00
Histórico: Referente fornecimento de peças de reposição em manutenção no veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco conforme orçamento em anexo.											

Empenho	23/2019	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390300000	Elemento:	3390300000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.311,00
O.P. Nº:	28/2019	Credor:	DUDA AUTO CENTER - JOELMA DE SOUZA AMARAL ISMÉRIO	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	28.258.781/0001-38	Proc. Pagto.:	022/2019	Valor:	100,00
Histórico: Referente serviços de mão de obra no veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco conforme orçamento em anexo.											

Empenho	24/2019	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Elemento:	3390390000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	100,00
O.P. Nº:	29/2019	Credor:	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA 08495402750	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	17.507.000/0001-85	Proc. Pagto.:	003/2019	Valor:	1.000,00
Histórico: Referente pagamento de janeiro de 2019.											

Empenho	3/2019	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Elemento:	3390390000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.000,00
O.P. Nº:	30/2019	Credor:	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA 08495402750	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	17.507.000/0001-85	Proc. Pagto.:	003/2019	Valor:	1.000,00
Histórico: Referente pagamento de fevereiro de 2019.											

Empenho	3/2019	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Elemento:	3390390000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.000,00
O.P. Nº:	31/2019	Credor:	RAPHAEL FONSECA DE B. LEONARDO	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	28.268.141/0001-09	Proc. Pagto.:	032/2019	Valor:	1.060,00
Histórico: Referente serviços gráficos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Macuco conforme orçamento em anexo.											

Empenho	35/2019	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Elemento:	3390390000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.060,00
O.P. Nº:	32/2019	Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	004/2019	Valor:	176,68
Histórico: Referente tarifa bancária do mês de fevereiro de 2019.											

Empenho	4/2019	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Elemento:	3390390000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	176,68
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 6						Total Pago na Data:	4.647,68	0,00		4.647,68	

Total Pago na Data:



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/02/2019 À 28/02/2019

Unidade: Todos

Elemento: 3390390000

Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 22			
Total Pago no Período:	132.666,02	24.063,03	108.602,99

JOSÉ LUIZ ESTEFANI MIRANDA FILHO
Presidente da Câmara

HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA
Chefe de Contabilidade
075635/O

PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA
Diretor do Tesouro