



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/04/2019 À 30/04/2019
Unidade: Todos
Elemento: 3390300000
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Data do Pagamento: 02/04/2019

O.P. Nº: 48/2019 Credor: CASA DA CONSTRUÇÃO DE MACUCO LTDA - ME Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 10.850.921/0001-05 Proc. Pagto.: 043/2019 Valor: 2.961,45

Histórico: Referente fornecimento de material para reparos no prédio da Câmara Municipal de Macuco conforme orçamento em anexo.

Empenho 47/2019 Ficha 20013012 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390300000 Elemento: Elem. Desp. 3390300000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 2.961,45

O.P. Nº: 52/2019 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 março de 2019.

Empenho 1/2019 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390300000 Elemento: Elem. Desp. 3390390000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 5.825,31

O.P. Nº: 53/2019 Credor: Jovenil da Silva Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 794.785.907-82 Proc. Pagto.: 024/2019 Valor: 880,00

Histórico: Referente pagamento de diárias de março de 2019.

Empenho 26/2019 Ficha 20011412 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390140000 Elemento: Elem. Desp. 3390140000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 880,00

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 3 Total Pago na Data: 9.666,76 0,00 9.666,76

Data do Pagamento: 08/04/2019

O.P. Nº: 54/2019 Credor: CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 03.345.413/0001-04 Proc. Pagto.: 034/2019 Valor: 1.495,74

Histórico: Referente pagamento de março de 2019.

Empenho 37/2019 Ficha 20013012 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390300000 Elemento: Elem. Desp. 3390300000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.495,74

O.P. Nº: 55/2019 Credor: ALTA REDE CORPORATE LTDA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 03.287.268/0001-44 Proc. Pagto.: 017/2019 Valor: 750,00

Histórico: Referente pagamento de março de 2019.

Empenho 18/2019 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390300000 Elemento: Elem. Desp. 3390390000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 750,00

O.P. Nº: 56/2019 Credor: Centro Norte FM Stereo Ltda. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 28.276.194/0001-71 Proc. Pagto.: 035/2019 Valor: 3.000,00

Histórico: Referente pagamento de março de 2019.

Empenho 38/2019 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Elemento: Elem. Desp. 3390390000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 3.000,00

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 3 Total Pago na Data: 5.245,74 0,00 5.245,74

Data do Pagamento: 10/04/2019

O.P. Nº: 57/2019 Credor: Telemar Norte Leste S/A Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Proc. Pagto.: 018/2019 Valor: 430,65

Histórico: Referente pagamento de março de 2019.

Empenho 19/2019 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Elemento: Elem. Desp. 3390390000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 430,65



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43
Centro
MACUCO - RJ
CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/04/2019 À 30/04/2019
Unidade: Todos
Elemento: 3390390000
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1			
Total Pago na Data:	430,65	0,00	430,65

Data do Pagamento: 15/04/2019

O.P. Nº:	58/2019	Credor:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.394.460/0058-87	Proc. Pagto.:	045/2019	Valor:	509,80
Histórico: Referente pagamento de DCTF da Câmara M. de Macuco do exercício de 2014, com juros, conf. documentos em anexo.											

Empenho	49/2019	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	509,80
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	59/2019	Credor:	TEC TECNOLOGIA DIGITAL EIRELI - ME	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	28.410.339/0001-85	Proc. Pagto.:	020/2019	Valor:	1.328,00
Histórico: Referente aquisição de Token para certificação digital para atender a Câmara Municipal de Macuco conforme doc. anexo.											

Empenho	21/2019	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390300000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.328,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2			
Total Pago na Data:	1.837,80	0,00	1.837,80

Data do Pagamento: 16/04/2019

O.P. Nº:	60/2019	Credor:	AMPLA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	019/2019	Valor:	1.113,47
Histórico: Referente pagamento do mês de fevereiro de 2019.											

Empenho	20/2019	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	1.113,47
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1			
Total Pago na Data:	1.113,47	0,00	1.113,47

Data do Pagamento: 18/04/2019

O.P. Nº:	61/2019	Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	046/2019	Valor:	15.474,96
Histórico: -											

Empenho	50/2019	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	15.474,96
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	-----------

O.P. Nº:	62/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	047/2019	Valor:	6.959,43
Histórico: -											

Empenho	51/2019	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	6.959,43
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	63/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	048/2019	Valor:	1.340,26
Histórico: -											

Empenho	52/2019	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	1.340,26
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/04/2019 À 30/04/2019
Unidade: Todos
Elemento: 3190110200
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	64/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	049/2019	Valor:	718,56	
Histórico: -												
Empenho	53/2019	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:	61/2019	Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	046/2019	Valor:	23.603,04	
Histórico: Referente Subsídio dos Vereadores do mês de abril de 2019.												
Empenho	50/2019	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	23.603,04
O.P. Nº:	62/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	047/2019	Valor:	24.168,50	
Histórico: Referente Vencimento dos Servidores Efetivos do mês de abril de 2019.												
Empenho	51/2019	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	24.168,50
O.P. Nº:	63/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	048/2019	Valor:	9.463,27	
Histórico: Referente Vencimento dos Servidores Comissionados do mês de abril de 2019.												
Empenho	52/2019	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	9.463,27
O.P. Nº:	64/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	049/2019	Valor:	8.263,44	
Histórico: Referente Vencimento dos Assessores dos Vereadores do mês de abril de 2019.												
Empenho	53/2019	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:	65/2019	Credor:	Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	050/2019	Valor:	5.400,00	
Histórico: Referente Auxílio Alimentação do mês de abril de 2019.												
Empenho	54/2019	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	5.400,00
								Valor Bruto	Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 8				Total Pago na Data:				95.391,46	24.493,21		70.898,25	
Data do Pagamento: 24/04/2019												
O.P. Nº:	66/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	051/2019	Valor:	10.493,39	
Histórico: Referente Parte Patronal dos Servidores e Assessores do mês de abril de 2019.												
Empenho	55/2019	Ficha	20011312	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190130200	Subelemento:	Elem. Desp.	3190130200	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	10.493,39
O.P. Nº:	67/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	051/2019	Valor:	8.206,38	
Histórico: Referente Parte Patronal do Subsídio dos Vereadores do mês de abril de 2019.												
Empenho	56/2019	Ficha	20019214	Prog. de Trabalho	1.0100.01.031.0001.2.001.3190130200	Subelemento:	Elem. Desp.	3190130200	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	8.206,38
								Valor Bruto	Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2				Total Pago na Data:				18.699,77	0,00		18.699,77	



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/04/2019 À 30/04/2019

Unidade: Todos

Elemento: 3390390000

Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 29/04/2019

O.P. Nº: 68/2019 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 abril de 2019.

Empenho 3/2019 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Valor: 1.000,00

Valor Bruto

Valor Retido

Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1

Total Pago na Data:

1.000,00

0,00

1.000,00

Data do Pagamento: 30/04/2019

O.P. Nº: 69/2019 Credor: CLARO S/A - EMBRATEL Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47 Proc. Pagto.: 052/2019 Valor: 8,56

Histórico: Referente serviços de telecomunicações na linha 2554-1161, conforme doc. anexo.

Empenho 57/2019 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Valor: 8,56

O.P. Nº: 70/2019 Credor: Banco do Brasil S/A Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 00.000.000/4368-01 Proc. Pagto.: 004/2019 Valor: 166,50

Histórico: Referente tarifa bancária de abril de 2019..

Empenho 4/2019 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Valor: 166,50

Valor Bruto

Valor Retido

Valor Líquido

Pagamentos na Data: 2

Total Pago na Data:

175,06

0,00

175,06

Total Pago na Data:

Valor Bruto

Valor Retido

Valor Líquido

Pagamentos no Período: 23

Total Pago no Período:

133.560,71

24.493,21

109.067,50

JOSÉ LUIZ ESTEFANI MIRANDA FILHO
Presidente da Câmara

HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA
Chefe de Contabilidade
CRC 075635/O

PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA
Diretor do Tesouro