



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/05/2019 À 31/05/2019
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: 02/05/2019

O.P. Nº:	71/2019	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 abril de 2019.

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

O.P. Nº:	72/2019	Credor:	Jovenil da Silva	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	794.785.907-82	Proc. Pagto.:	024/2019	Valor:	960,00
----------	---------	---------	------------------	--------	--------	-----------	----------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente pagamento de diárias de abril de 2019.

Empenho	26/2019	Ficha	20011412	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390140000	Elemento:	3390140000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	960,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	-----------	------------	-------	---	---------------------------	--------

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

Pagamentos na Data: 2	Total Pago na Data:	3.960,00	0,00	3.960,00
-----------------------	---------------------	----------	------	----------

Data do Pagamento: 07/05/2019

O.P. Nº:	73/2019	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 abril de 2019.

Empenho	1/2019	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Elemento:	3390390000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	5.825,31
---------	--------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	-----------	------------	-------	---	---------------------------	----------

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

Pagamentos na Data: 1	Total Pago na Data:	5.825,31	0,00	5.825,31
-----------------------	---------------------	----------	------	----------

Data do Pagamento: 08/05/2019

O.P. Nº:	74/2019	Credor:	Telemar Norte Leste S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	018/2019	Valor:	423,29
----------	---------	---------	-------------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente pagamento de abril de 2019.

Empenho	19/2019	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Elemento:	3390390000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	423,29
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	-----------	------------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	75/2019	Credor:	AMPLA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	019/2019	Valor:	1.234,07
----------	---------	---------	-------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente pagamento de março de 2019.

Empenho	20/2019	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Elemento:	3390390000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.234,07
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	-----------	------------	-------	---	---------------------------	----------

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

Pagamentos na Data: 2	Total Pago na Data:	1.657,36	0,00	1.657,36
-----------------------	---------------------	----------	------	----------

Data do Pagamento: 15/05/2019



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/05/2019 À 31/05/2019
Unidade: Todos
Elemento: 3390300000
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	76/2019	Credor:	RENATA TEIXEIRA MOTTA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	13.927.300/0001-62	Proc. Pagto.:	053/2019	Valor:	775,00
Histórico: Referente fornecimento de quadro moldura de madeira tamanho A4 para entrega de títulos e moções conforme orçamento em anexo.											

Empenho	58/2019	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390300000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390300000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	775,00
O.P. Nº:	77/2019	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 abril de 2019.													

Empenho	18/2019	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	750,00
								Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2								Total Pago na Data:	1.525,00	0,00		1.525,00	

Data do Pagamento: 20/05/2019											
O.P. Nº:	78/2019	Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	054/2019	Valor:	15.474,96
Histórico: -											

Empenho	59/2019	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:	79/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:			Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	055/2019	Valor:	7.480,34
Histórico: -													

Empenho	60/2019	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	7.480,34
O.P. Nº:	80/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:			Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	056/2019	Valor:	1.340,28
Histórico: -													

Empenho	61/2019	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	1.340,28
O.P. Nº:	81/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:			Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	057/2019	Valor:	718,56
Histórico: -													

Empenho	62/2019	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:	78/2019	Credor:	Subsídio dos Vereadores			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	054/2019	Valor:	23.603,04
Histórico: Referente Subsídio dos Vereadores do mês de maio de 2019.													

Empenho	59/2019	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:	79/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	055/2019	Valor:	26.925,63
Histórico: Referente Vencimento dos Servidores Efetivos do mês de maio de 2019.													

Empenho	60/2019	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	26.925,63
O.P. Nº:	80/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	056/2019	Valor:	9.463,25
Histórico: Referente Vencimento dos Servidores Comissionados do mês de maio de 2019.													

Empenho	61/2019	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	9.463,25
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/05/2019 À 31/05/2019
Unidade: Todos
Elemento: 3190110200
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	81/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	057/2019	Valor:	8.263,44
Histórico:	Referente Vencimento dos Assessores dos Vereadores do mês de maio de 2019.										

Empenho	62/2019	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:	82/2019	Credor:	Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	058/2019	Valor:	5.400,00
Histórico: Referente Auxílio Alimentação do mês de maio de 2019.													

Empenho	63/2019	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:	98.669,50	25.014,14	73.655,36		

Data do Pagamento: 23/05/2019											
O.P. Nº:	83/2019	Credor:	CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	03.345.413/0001-04	Proc. Pagto.:	034/2019	Valor:	1.417,19
Histórico: Referente pagamento de abril de 2019.											

Empenho	37/2019	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390300000	Subelemento:	Elem. Desp.	3390300000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.417,19
							Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Pagamentos na Data: 1							Total Pago na Data:	1.417,19	0,00	1.417,19		

Data do Pagamento: 27/05/2019											
O.P. Nº:	84/2019	Credor:	DUDA AUTO CENTER - JOELMA DE SOUZA AMARAL ISMÉRIO	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	28.258.781/0001-38	Proc. Pagto.:	061/2019	Valor:	238,00
Histórico:	Referente fornecimento de peças de reposição para o veículo oficial da Câmara conforme orçamento em anexo.										

Empenho	67/2019	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390300000	Subelemento:	Elem. Desp.	3390300000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	238,00	
O.P. Nº:	85/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	059/2019	Valor:	10.295,55
Histórico:	Referente Parte Patronal dos Servidores e Assessores do mês de maio de 2019.												

Empenho	64/2019	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	10.295,55	
O.P. Nº:	86/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	059/2019	Valor:	8.206,38
Histórico: Referente Parte Patronal do Subsídio dos Vereadores do mês de maio de 2019.													

Empenho	65/2019	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: 3							Total Pago na Data:	18.739,93	0,00	18.739,93		

Data do Pagamento: 29/05/2019													
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/05/2019 À 31/05/2019
Unidade: Todos
Elemento: 4490520000
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	87/2019	Credor:	Weksley Carvalho Moreira - Informática e Equipamen	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	30.944.211/0001-43	Proc. Pagto.:	062/2019	Valor:	1.793,80
Histórico: Referente aquisição de material de informática para atender as necessidades da Câmara conforme orçamento em anexo.											

Empenho	68/2019	Ficha	20015212	Prog. de Trabalho	1.0101.01.031.0001.1.001.4490520000	Elemento:	4490520000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.793,80
O.P. Nº:	88/2019	Credor:	Weksley Carvalho Moreira - Informática e Equipamen	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	30.944.211/0001-43	Proc. Pagto.:	062/2019	Valor:	95,00
Histórico: Referente aquisição de material de informática para atender as necessidades da Câmara conforme orçamento em anexo.											

Empenho	69/2019	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Elemento:	3390390000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	95,00
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2						Total Pago na Data:	1.888,80	0,00		1.888,80	

Data do Pagamento: 30/05/2019											
O.P. Nº:	89/2019	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 maio 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
						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: 31/05/2019											
O.P. Nº:	90/2019	Credor:	KATIUSCIA RHARY CARVALHO DE SOUZA COUTINHO	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	23.171.519/0001-38	Proc. Pagto.:	063/2019	Valor:	470,00
Histórico: Referente serviços de instalação de fechaduras para atender as necessidades da Câmara conforme orçamento em anexo.											

Empenho	70/2019	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Elemento:	3390390000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	470,00
O.P. Nº:	91/2019	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 maio de 2019.											

Empenho	38/2019	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Elemento:	3390390000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	3.000,00
O.P. Nº:	92/2019	Credor:	Jovenil da Silva	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	794.785.907-82	Proc. Pagto.:	024/2019	Valor:	1.360,00
Histórico: Referente pagamento de maio de 2019.											

Empenho	26/2019	Ficha	20011412	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Elemento:	3390140000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.360,00
O.P. Nº:	93/2019	Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	004/2019	Valor:	186,86
Histórico: Referente tarifa bancária de maio 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	186,86
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 4						Total Pago na Data:	5.016,86	0,00		5.016,86	

Total Pago na Data:

Modernização Pública e Informática Ltda

10/06/2019 13:20:30 4



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/05/2019 À 31/05/2019

Unidade: Todos

Elemento: 3390390000

Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 26			
Total Pago no Período:	139.699,95	25.014,14	114.685,81

JOSÉ LUIZ ESTEFANI MIRANDA FILHO
Presidente da Câmara

HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA
Chefe de Contabilidade
CRC 075635/O

PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA
Diretor do Tesouro