



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/07/2019 À 31/07/2019
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: 04/07/2019

O.P. Nº: 112/2019 Credor: Fiapo Extintores - Lattanzi Caetano - Com. e Mat. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 36.125.136/0001-75 Proc. Pagto.: 064/2019 Valor: 535,00

Histórico: Referente serviços de recarga nos extintores da Câmara conforme cotação em anexo.

Empenho 71/2019 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Valor Bruto 535,00 Valor Retido 0,00 Valor Líquido 535,00

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 535,00 0,00 535,00

Data do Pagamento: 09/07/2019

O.P. Nº: 116/2019 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 junho 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

O.P. Nº: 115/2019 Credor: Telemar Norte Leste S/A Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Proc. Pagto.: 018/2019 Valor: 448,05

Histórico: Referente pagamento de junho de 2019.

Empenho 19/2019 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Valor Bruto 448,05 Valor Retido 0,00 Valor Líquido 448,05

O.P. Nº: 114/2019 Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 019/2019 Valor: 834,67

Histórico: Referente pagamento de maio de 2019.

Empenho 20/2019 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Valor Bruto 834,67 Valor Retido 0,00 Valor Líquido 834,67

O.P. Nº: 117/2019 Credor: CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 03.345.413/0001-04 Proc. Pagto.: 034/2019 Valor: 1.288,01

Histórico: Referente pagamento de junho de 2019.

Empenho 37/2019 Ficha 20013012 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Valor Bruto 1.288,01 Valor Retido 0,00 Valor Líquido 1.288,01

O.P. Nº: 118/2019 Credor: Centro Norte FM Stereo Ltda. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 28.276.194/0001-71 Proc. Pagto.: Valor: 3.000,00

Histórico: Referente pagamento de junho de 2019.

Empenho 38/2019 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Valor Bruto 3.000,00 Valor Retido 0,00 Valor Líquido 3.000,00

Pagamentos na Data: 5 Total Pago na Data: 11.396,04 0,00 11.396,04

Data do Pagamento: 11/07/2019

O.P. Nº: 119/2019 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 junho de 2019.

Empenho 18/2019 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Valor Bruto 750,00 Valor Retido 0,00 Valor Líquido 750,00



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/07/2019 À 31/07/2019
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:	750,00	0,00	750,00

Data do Pagamento: 19/07/2019									
O.P. Nº:	123/2019	Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	- CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	074/2019	Valor:	39.078,00
Histórico: -									
Empenho	82/2019	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									
O.P. Nº:	124/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado	Conta:	- CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	075/2019	Valor:	34.913,29
Histórico: -									
Empenho	83/2019	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									
O.P. Nº:	125/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado	Conta:	- CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	76/2019	Valor:	11.600,00
Histórico: -									
Empenho	84/2019	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									
O.P. Nº:	126/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado	Conta:	- CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	077/2019	Valor:	13.050,00
Histórico: -									
Empenho	85/2019	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									
O.P. Nº:	127/2019	Credor:	Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação	Conta:	1166-5 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	078/2019	Valor:	5.400,00
Histórico: Referente auxílio alimentação de julho de 2019, conforme doc. anexo.									
Empenho	86/2019	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									

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 8			
Total Pago na Data:	104.041,29	26.282,41	77.758,88

Data do Pagamento: 25/07/2019									
O.P. Nº:	128/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	079/2019	Valor:	8.206,38
Histórico: Referente parte patronal dos Vereadores de julho de 2019, conforme doc. anexo.									
Empenho	87/2019	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									
O.P. Nº:	129/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	079/2019	Valor:	12.309,85
Histórico: Referente parte patronal dos funcionários e assessores de julho de 2019, conforme doc. anexo.									
Empenho	88/2019	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									



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/07/2019 À 31/07/2019
Unidade: Todos
Elemento: 3390390000
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	120/2019	Credor:	CLARO S/A - EMBRATEL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	40.432.544/0001-47	Proc. Pagto.:	81/2019	Valor:	5,77
Histórico: Referente serviços de telecomunicações na linha 2554-1161, conforme doc. em anexo.											

Empenho	91/2019	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Elemento:	3390390000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	5,77
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	

Pagamentos na Data: 3

Total Pago na Data:

20.522,00

0,00

20.522,00

Data do Pagamento: 29/07/2019

O.P. Nº:	130/2019	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 julho 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: 30/07/2019

O.P. Nº:	121/2019	Credor:	E. F. Silva - Auto Peças e Oficina Mecânica - ME.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	11.015.843/0001-88	Proc. Pagto.:	080/2019	Valor:	717,00
Histórico: Referente fornecimento de peças de reposição para o veículo oficial da Câmara conforme cotação em anexo.											

Empenho	89/2019	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Elemento:	3390390000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	717,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	-----------	------------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	122/2019	Credor:	E. F. Silva - Auto Peças e Oficina Mecânica - ME.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	11.015.843/0001-88	Proc. Pagto.:	80/2019	Valor:	200,00
Histórico: Referente serviços de mão de obra no veículo oficial da Câmara conforme cotação em anexo.											

Empenho	90/2019	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Elemento:	3390390000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	200,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	-----------	------------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	131/2019	Credor:	BOM PREÇO 15 DE MACUCO LTDA.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	16.928.763/0001-37	Proc. Pagto.:	082/2019	Valor:	558,13
Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza e cozinha para atender as necessidades da Câmara conforme cotação em anexo.											

Empenho	92/2019	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Elemento:	3390390000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	558,13
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	-----------	------------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	132/2019	Credor:	MAGAZINE LUIZA - MKTP - PAGARME PAGAMENTOS S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	18.727.053/0001-74	Proc. Pagto.:	83/2019	Valor:	547,08
Histórico: Referente aquisição de uma Tela de Projecção Tripé tbtps80 (2.00X2.00m) - Traceboard (jj06jb1fe8) para atender as necessidades da Câmara, conforme orçamento em anexo.											

Empenho	93/2019	Ficha	20015212	Prog. de Trabalho	1.0101.01.031.0001.1.001.4490520000	Elemento:	4490520000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	547,08
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	-----------	------------	-------	---	---------------------------	--------

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

Pagamentos na Data: 4

Total Pago na Data:

2.022,21

0,00

2.022,21

Data do Pagamento: 31/07/2019



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/07/2019 À 31/07/2019

Unidade: Todos

Elemento: 3390390000

Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	134/2019	Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	004/2019	Valor:	167,04
Histórico: Referente tarifa bancária de julho de 2019.											

Empenho	4/2019	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	167,04
---------	--------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	-----------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1				Total Pago na Data: 167,04	0,00	167,04
				Total Pago na Data:		
				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 24				Total Pago no Período: 140.433,58	26.282,41	114.151,17

JOSÉ LUIZ ESTEFANI MIRANDA FILHO
Presidente da Câmara

HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA
Chefe de Contabilidade
CRC 075635/O

PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA
Diretor do Tesouro