



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/08/2019 À 31/08/2019
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: 01/08/2019

O.P. Nº: 133/2019 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 julho 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

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 3.000,00 0,00 3.000,00

Data do Pagamento: 07/08/2019

O.P. Nº: 135/2019 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 julho 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: 12/08/2019

O.P. Nº: 137/2019 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 julho de 2019.

Empenho 18/2019 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Elemento: 3390390000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 750,00

O.P. Nº: 138/2019 Credor: Telemar Norte Leste S/A Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Proc. Pagto.: 018/2019 Valor: 493,55

Histórico: Referente pagamento de julho 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 493,55

O.P. Nº: 136/2019 Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 019/2019 Valor: 661,99

Histórico: Referente pagamento de junho 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 661,99

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 3 Total Pago na Data: 1.905,54 0,00 1.905,54

Data do Pagamento: 20/08/2019



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/08/2019 À 31/08/2019
Unidade: Todos
Elemento: 3190110100
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	139/2019	Credor:	Subsídio dos Vereadores			Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	085/2019	Valor:	39.078,00	
Histórico: -														
Empenho	95/2019	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	39.078,00	
O.P. Nº:	140/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados			Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	86/2019	Valor:	34.913,29	
Histórico: -														
Empenho	96/2019	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	34.913,29	
O.P. Nº:	141/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados			Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	87/2019	Valor:	11.600,00	
Histórico: -														
Empenho	97/2019	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	11.600,00	
O.P. Nº:	142/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados			Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	088/2019	Valor:	13.050,00	
Histórico: -														
Empenho	98/2019	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	13.050,00	
O.P. Nº:	143/2019	Credor:	Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	089/2019	Valor:	5.700,00	
Histórico: Referente auxílio alimentação de agosto de 2019, conforme doc. anexo.														
Empenho	99/2019	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	
O.P. Nº:	144/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	090/2019	Valor:	8.206,38	
Histórico: Referente parte patronal dos Vereadores de agosto de 2019, conforme doc. anexo.														
Empenho	100/2019	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	
O.P. Nº:	145/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	090/2019	Valor:	12.309,85	
Histórico: Referente parte patronal dos funcionários e assessores de agosto de 2019, conforme doc. anexo.														
Empenho	101/2019	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	12.309,85	
									Valor Bruto	Valor Retido		Valor Líquido		
Pagamentos na Data: 10									Total Pago na Data:		124.857,52		26.936,47	97.921,05
Data do Pagamento: 23/08/2019														
O.P. Nº:	146/2019	Credor:	Weksley Carvalho Moreira - Informática e Equipamen			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	30.944.211/0001-43	Proc. Pagto.:	084/2019	Valor:	288,00	
Histórico: Referente aquisição de material de informática para atender a Câmara conforme cotações em anexo.														
Empenho	94/2019	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	288,00	
									Valor Bruto	Valor Retido		Valor Líquido		
Pagamentos na Data: 1									Total Pago na Data:		288,00		0,00	288,00



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/08/2019 À 31/08/2019
Unidade: Todos
Elemento: 3390390000
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 28/08/2019

O.P. Nº: 147/2019 Credor: J.P. Tribuna da Serra Ltda. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 04.639.245/0001-14 Proc. Pagto.: 002/2019 Valor: 577,20

Histórico: Referente pagamento das edições nºs 849, 855 e 859, conforme relatório em anexo.

Empenho 2/2019 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Elemento: 3390390000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 577,20

Valor Bruto

Valor Retido

Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1

Total Pago na Data:

577,20

0,00

577,20

Data do Pagamento: 29/08/2019

O.P. Nº: 148/2019 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 do mês de agosto 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: 30/08/2019

O.P. Nº: 149/2019 Credor: Banco do Brasil S/A Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 00.000.000/4368-01 Proc. Pagto.: 004/2019 Valor: 157,40

Histórico: Referente tarifa bancária de agosto 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 157,40

Valor Bruto

Valor Retido

Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1

Total Pago na Data:

157,40

0,00

157,40

Total Pago na Data:

Valor Bruto

Valor Retido

Valor Líquido

Pagamentos no Período: 19

Total Pago no Período:

137.610,97

26.936,47

110.674,50

JOSÉ LUIZ ESTEFANI MIRANDA FILHO
Presidente da Câmara

HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA
Chefe de Contabilidade
CRC 075635/O

PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA
Diretor do Tesouro