



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/09/2018 À 30/09/2018
Unidade: Todos
Elemento: 33901400
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Data do Pagamento: 04/09/2018

O.P. Nº: 170/2018 Credor: Jovenil da Silva Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 794.785.907-82 Proc. Pagto.: 004/2018 Valor: 1.280,00

Histórico: Referente pagamento de agosto de 2018.

Empenho 4/2018 Ficha 20011412 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.33901400 Subelemento: Elem. Desp. 33901400 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.280,00

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 1.280,00 0,00 1.280,00

Data do Pagamento: 05/09/2018

O.P. Nº: 168/2018 Credor: ALVES E BOQUIMPANI COMÉRCIO DE CARVÃO LTDA-ME Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 06.134.577/0001-72 Proc. Pagto.: 96/2018 Valor: 719,95

Histórico: Referente fornecimento de material de cozinha e limpeza para atender as necessidades na Câmara, conforme orçamento em anexo.

Empenho 109/2018 Ficha 20013012 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.33903000 Subelemento: Elem. Desp. 33903000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 719,95

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 719,95 0,00 719,95

Data do Pagamento: 06/09/2018

O.P. Nº: 171/2018 Credor: INSIDE PRODUÇÕES LTDA - ME Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 10.272.602/0001-51 Proc. Pagto.: 005/2018 Valor: 1.600,00

Histórico: Referente pagamento de agosto de 2018.

Empenho 5/2018 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.33903900 Subelemento: Elem. Desp. 33903900 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.600,00

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 1.600,00 0,00 1.600,00

Data do Pagamento: 14/09/2018

O.P. Nº: 172/2018 Credor: Modernização Pública e Informática Ltda Conta: - CPF/CNPJ: 15.064.270/0001-33 Proc. Pagto.: 003/2018 Valor: 5.254,50

Histórico: -

Empenho 3/2018 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.33903900 Subelemento: Elem. Desp. 33903900 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 5.254,50

O.P. Nº: 173/2018 Credor: CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 03.345.413/0001-04 Proc. Pagto.: 024/2018 Valor: 2.989,57

Histórico: Referente pagamento de agosto de 2018.

Empenho 28/2018 Ficha 20013012 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.33903000 Subelemento: Elem. Desp. 33903000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 2.989,57



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/09/2018 À 30/09/2018
Unidade: Todos
Elemento: 33903900
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	174/2018	Credor:	Telemar Norte Leste S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	007/2018	Valor:	475,08
Histórico: Referente pagamento de agosto de 2018.											

Empenho	7/2018	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.33903900	Subelemento:	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	475,08
O.P. Nº:	175/2018	Credor:	J.P. Tribuna da Serra Ltda.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	04.639.245/0001-14	Proc. Pagto.:	001/2018	Valor:	993,00	
Histórico: Referente pagamento das edições nºs 795, 797, 798 e 801, conforme doc. anexo.												

Empenho	1/2018	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.33903900	Subelemento:	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	993,00
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 4							Total Pago na Data:	9.712,15	262,72		9.449,43	

Data do Pagamento: 20/09/2018													
O.P. Nº:	176/2018	Credor:	Subsídio dos Vereadores			Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	107/2018	Valor:	39.078,00
Histórico: -													
Empenho	122/2018	Ficha	20011112	Prog. de Trabalho	1.0100.01.031.0001.2.001.31901101	Subelemento:		Elem. Desp.	31901101	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	39.078,00
O.P. Nº:	177/2018	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:			Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	108/2018	Valor:	31.711,75
Histórico: -													
Empenho	123/2018	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.31901102	Subelemento:		Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	31.711,75
O.P. Nº:	178/2018	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:			Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	109/2018	Valor:	13.800,98
Histórico: -													
Empenho	124/2018	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.31901102	Subelemento:		Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	13.800,98
O.P. Nº:	179/2018	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:			Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	110/2018	Valor:	16.218,00
Histórico: -													
Empenho	125/2018	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.31901102	Subelemento:		Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	16.218,00
O.P. Nº:	180/2018	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:			Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	111/2018	Valor:	159,00
Histórico: -													
Empenho	126/2018	Ficha	20011113	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.31901102	Subelemento:		Elem. Desp.	31901102	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	159,00
O.P. Nº:	181/2018	Credor:	Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	112/2018	Valor:	6.000,00
Histórico: Referente Auxílio Alimentação do mês de setembro de 2018.													
Empenho	127/2018	Ficha	20014612	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.33904600	Subelemento:		Elem. Desp.	33904600	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	6.000,00
O.P. Nº:	182/2018	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	113/2018	Valor:	8.206,38
Histórico: Referente parte patronal do Subsídio dos Vereadores de setembro de 2018.													
Empenho	128/2018	Ficha	20019214	Prog. de Trabalho	1.0100.01.031.0001.2.001.31901303	Subelemento:		Elem. Desp.	31901303	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	8.206,38



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/09/2018 À 30/09/2018
Unidade: Todos
Elemento: 31901303
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	183/2018	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	113/2018	Valor:	12.761,37
Histórico: Referente parte patronal dos funcionários e assessores de setembro de 2018.											

Empenho	129/2018	Ficha	20011312	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.31901303	Subelemento:	Elem. Desp.	31901303	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	12.761,37
---------	----------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	-----------

O.P. Nº:	184/2018	Credor:	CLARO S/A - EMBRATEL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	40.432.544/0001-47	Proc. Pagto.:	114/2018	Valor:	20,25
----------	----------	---------	----------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-------

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

Empenho	130/2018	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.33903900	Subelemento:	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	20,25
---------	----------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	-------

O.P. Nº:	185/2018	Credor:	AMPLA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	006/2018	Valor:	661,26
----------	----------	---------	-------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente pagamento do mês de julho de 2018.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	6/2018	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.33903900	Subelemento:	Elem. Desp.	33903900	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	661,26
---------	--------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Carlos Alberto da Silva Oliveira
Presidente da Câmara

Paulo Sérgio Fernandes Garcia
Diretor do Tesouro

Período: 01/09/2018 À 30/09/2018
Unidade: Todos
Elemento: 33903900
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Hirann Montechiari Figueira
Chefe de Contabilidade