



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/10/2018 À 31/10/2018
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: 01/10/2018

O.P. Nº: 189/2018 Credor: Jovenil da Silva Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 794.785.907-82 Proc. Pagto.: 004/2018 Valor: 1.360,00

Histórico: Referente pagamento de diárias do mês de setembro 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 1.360,00

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 1.360,00 0,00 1.360,00

Data do Pagamento: 02/10/2018

O.P. Nº: 190/2018 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

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 5.254,50 262,72 4.991,78

Data do Pagamento: 11/10/2018

O.P. Nº: 192/2018 Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 006/2018 Valor: 627,26

Histórico: Referente pagamento do mês de agosto 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 627,26

O.P. Nº: 193/2018 Credor: Telemar Norte Leste S/A Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Proc. Pagto.: 007/2018 Valor: 435,30

Histórico: Referente pagamento do mês de setembro 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 435,30

O.P. Nº: 194/2018 Credor: CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 03.345.413/0001-04 Proc. Pagto.: 024/2018 Valor: 2.289,21

Histórico: Referente pagamento do mês de setembro 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 2.289,21

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 3 Total Pago na Data: 3.351,77 0,00 3.351,77

Data do Pagamento: 17/10/2018



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/10/2018 À 31/10/2018
Unidade: Todos
Elemento: 33903900
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	191/2018	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 setembro 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: 19/10/2018												
O.P. Nº:	195/2018	Credor:	MARCOS BADINI DE SOUZA - ME.		Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	19.255.084/0001-32	Proc. Pagto.:	116/2018	Valor:	969,20
Histórico:	Referente fornecimento de material de escritório para atender as necessidades do Legislativo conforme orçamento em anexo.											
Empenho	133/2018	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	969,20
O.P. Nº:	197/2018	Credor:	Subsídio dos Vereadores		Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	118/2018	Valor:	39.078,00
Histórico:	-											
Empenho	136/2018	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:	198/2018	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:		Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	119/2018	Valor:	31.027,01
Histórico:	-											
Empenho	137/2018	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	31.027,01
O.P. Nº:	199/2018	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:		Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	120/2018	Valor:	15.099,28
Histórico:	-											
Empenho	138/2018	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	15.099,28
O.P. Nº:	200/2018	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:		Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	121/2018	Valor:	17.172,00
Histórico:	-											
Empenho	139/2018	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	17.172,00
O.P. Nº:	201/2018	Credor:	Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação		Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	122/2018	Valor:	6.000,00
Histórico:	Referente auxílio alimentação do mês de outubro de 2018.											
Empenho	140/2018	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:	202/2018	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	123/2018	Valor:	8.206,38
Histórico:	Referente parte patronal do Subsídio dos Vereadores do mês de outubro de 2018.											
Empenho	141/2018	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
O.P. Nº:	203/2018	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	123/2018	Valor:	12.828,15
Histórico:	Referente parte patronal dos funcionários e assessores do mês de outubro de 2018.											
Empenho	142/2018	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	12.828,15



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/10/2018 À 31/10/2018
Unidade: Todos
Elemento: 31901303
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 13			
Total Pago na Data:	130.380,02	24.592,72	105.787,30

Data do Pagamento: 22/10/2018

O.P. Nº:	196/2018	Credor:	E. F. Silva - Auto Peças e Oficina Mecânica - ME.			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	11.015.843/0001-88		Proc. Pagto.:	117/2018		Valor:	790,00
Histórico: Referente fornecimento de peças de reposição para o carro oficial da Câmara Municipal de Macuco conforme orçamento em anexo.															
Empenho	134/2018	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390	Elemento:	33903000		Fonte	1	Vir. do Emp. Pago na Data		790,00		
O.P. Nº:	204/2018	Credor:	E. F. Silva - Auto Peças e Oficina Mecânica - ME.			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	11.015.843/0001-88		Proc. Pagto.:	117/2018		Valor:	120,00
Histórico: Referente serviços de mão de obra no veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco conforme orçamento em anexo.															
Empenho	135/2018	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390	Elemento:	33903900		Fonte	1	Vir. do Emp. Pago na Data		120,00		
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido				
Pagamentos na Data: 2							Total Pago na Data:		910,00		0,00		910,00		

Data do Pagamento: 29/10/2018

O.P. Nº:	205/2018	Credor:	E.M. VENTURINI ELETRÔNICOS			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	17.948.780/0001-07		Proc. Pagto.:	115/2018	Valor:	1.230,00
Histórico: Referente fornecimento de material de sonorização para atender as necessidades do Legislativo conforme orçamento em anexo.														
Empenho	131/2018	Ficha	20015212	Prog. de Trabalho	1.0101.01.031.0001.1.001.4490	Elemento:	44905200	Fonte	1	Vir. do Emp.	Pago na Data		1.230,00	
O.P. Nº:	206/2018	Credor:	E.M. VENTURINI ELETRÔNICOS			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	17.948.780/0001-07		Proc. Pagto.:	115/2018	Valor:	150,00
Histórico: Referente fornecimento de material de sonorização para atender as necessidades do Legislativo conforme orçamento em anexo.														
Empenho	132/2018	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390	Elemento:	33903000	Fonte	1	Vir. do Emp.	Pago na Data		150,00	
							Valor Bruto			Valor Retido			Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2							Total Pago na Data:	1.380,00		0,00			1.380,00	

Data do Pagamento: 30/10/2018

O.P. Nº:	207/2018	Credor:	Rio Cable Serviços de Telecomunicações Ltda.				Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	07.076.970/0001-10	Proc. Pagto.:	002/2018	Valor:	1.600,00
Histórico: Pagamento de outubro de 2018.														
Empenho	2/2018	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390	Elemento:	33903900	Fonte	1	Vir. 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: 31/10/2018



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/10/2018 À 31/10/2018

Unidade: Todos

Elemento: 33903900

Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	208/2018	Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	008/2018	Valor:	183,40
Histórico: Referente tarifa bancária de outubro de 2018.											

Empenho	8/2018	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	183,40
---------	--------	-------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----------	-------	---	---------------------------	--------

				Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1				Total Pago na Data:		183,40		0,00	
				Total Pago na Data:					
				Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos no Período: 25				Total Pago no Período:		146.019,69		24.855,44	

Carlos Alberto da Silva Oliveira
Presidente da Câmara

Paulo Sérgio Fernandes Garcia
Diretor do Tesouro

Hirann Montechiari Figueira
Chefe de Contabilidade