



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/06/2019 À 30/06/2019
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: 07/06/2019

O.P. Nº: 95/2019 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 maio de 2019.

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

Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
201966	Notal Fiscal	5.825,31
Total dos Documentos:		5.825,31

O.P. Nº: 94/2019 Credor: Telemar Norte Leste S/A Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Proc. Pagto.: 018/2019 Valor: 479,41

Histórico: Referente pagamento de maio de 2019.

Empenho 19/2019 Ficha 20013912 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Elemento: 3390390000 Elem. Desp. 3390390000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 479,41

Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
15608368	Notal Fiscal	302,77
15608424	Notal Fiscal	176,64
Total dos Documentos:		479,41



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/06/2019 À 30/06/2019
Unidade: Todos
Elemento: 3390300000
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	96/2019	Credor:	CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	03.345.413/0001-04	Proc. Pagto.:	034/2019	Valor:	2.248,99
Histórico: Referente pagamento de maio de 2019.											

Empenho	37/2019	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.339030000	Elemento:	3390300000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	2.248,99
---------	---------	-------	----------	-------------------	------------------------------------	-----------	------------	-------	---	---------------------------	----------

Documentos Comprobatórios		
---------------------------	--	--

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
6971	Notal Fiscal	239,22
7008	Notal Fiscal	187,38
7035	Notal Fiscal	207,11
7053	Notal Fiscal	186,03
7082	Notal Fiscal	178,16
7112	Notal Fiscal	155,78
7131	Notal Fiscal	180,28
7147	Notal Fiscal	78,05
7191	Notal Fiscal	199,29
7212	Notal Fiscal	191,62
7229	Notal Fiscal	157,03
7287	Notal Fiscal	197,01
7323	Notal Fiscal	92,03
Total dos Documentos:		2.248,99

Pagamentos na Data: 3	Total Pago na Data:	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
		8.553,71	0,00	8.553,71

Data do Pagamento: 14/06/2019

O.P. Nº:	97/2019	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 maio de 2019.											

Empenho	18/2019	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.339030000	Elemento:	3390390000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	750,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	------------------------------------	-----------	------------	-------	---	---------------------------	--------

Documentos Comprobatórios		
---------------------------	--	--

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
1148	Notal Fiscal	750,00
Total dos Documentos:		750,00

Pagamentos na Data: 1	Total Pago na Data:	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
		750,00	0,00	750,00

Data do Pagamento: 17/06/2019



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/06/2019 À 30/06/2019
Unidade: Todos
Elemento: 3190110200
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	98/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	065/2019	Valor:	17.374,69
Histórico:	Referente 1ª parcela do 13º salário de 2019 dos funcionários efetivos conforme doc. anexo.										

Empenho	72/2019	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	17.374,69
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	-----------

O.P. Nº:	99/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	066/2019	Valor:	5.800,00
----------	---------	---------	--	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico:	Referente 1ª parcela do 13º salário de 2019 dos funcionários comissionados conforme doc. anexo.										
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	73/2019	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	5.800,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	100/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	067/2019	Valor:	6.525,00
----------	----------	---------	--	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico:	Referente 1ª parcela do 13º salário de 2019 dos assessores dos Vereadores conforme doc. anexo.										
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	74/2019	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	6.525,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

								Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
								29.699,69	0,00	29.699,69

Pagamentos na Data: 8

Total Pago na Data:

29.699,69

0,00

29.699,69

Data do Pagamento: 19/06/2019

O.P. Nº:	108/2019	Credor:	AMPLA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	019/2019	Valor:	957,68
----------	----------	---------	-------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico:	Referente pagamento de abril de 2019.										
------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	20/2019	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	957,68
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

Documentos Comprobatórios

Número do Documento

2516367

Tipo do Documento

Notal Fiscal

Valor do Documento

957,68

Total dos Documentos:

957,68

O.P. Nº:	101/2019	Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	68/2019	Valor:	39.078,00
----------	----------	---------	-------------------------	--------	---	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	-----------

Histórico:	-										
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	75/2019	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:	102/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	69/2019	Valor:	39.867,44
----------	----------	---------	--	--------	---	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	-----------

Histórico:	-										
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	76/2019	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	39.867,44
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	-----------

O.P. Nº:	103/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	70/2019	Valor:	11.600,00
----------	----------	---------	--	--------	---	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	-----------

Histórico:	-										
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	77/2019	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
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/06/2019 À 30/06/2019
Unidade: Todos
Elemento: 3190110200
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	104/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	71/2019	Valor:	13.050,00
Histórico: -											

Empenho	78/2019	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:	105/2019	Credor:	Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	72/2019	Valor:	5.400,00
----------	----------	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	----------

Histórico: Referente auxílio alimentação de junho de 2019, conforme doc. anexo.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	79/2019	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
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

Documentos Comprobatórios											
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número do Documento	6	Tipo do Documento	Outros Tipos de Documentos	Valor do Documento	5.400,00
---------------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------	----------

Total dos Documentos:				5.400,00
-----------------------	--	--	--	----------

O.P. Nº:	106/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	73/2019	Valor:	12.309,85
----------	----------	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	-----------

Histórico: Referente parte patronal dos funcionários e assessores de junho de 2019, conforme doc. anexo.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	80/2019	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
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	-----------

Documentos Comprobatórios											
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número do Documento	6	Tipo do Documento	Outros Tipos de Documentos	Valor do Documento	12.309,85
---------------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------	-----------

Total dos Documentos:				12.309,85
-----------------------	--	--	--	-----------

O.P. Nº:	107/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	73/2019	Valor:	8.206,38
----------	----------	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	----------

Histórico: Referente parte patronal dos Vereadores de junho de 2019, conforme doc. anexo.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	81/2019	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
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

Documentos Comprobatórios											
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número do Documento	6	Tipo do Documento	Outros Tipos de Documentos	Valor do Documento	8.206,38
---------------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------	----------

Total dos Documentos:				8.206,38
-----------------------	--	--	--	----------

O.P. Nº:	107/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	73/2019	Valor:	8.206,38
----------	----------	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	----------

Histórico: Referente parte patronal dos Vereadores de junho de 2019, conforme doc. anexo.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	81/2019	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
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

Documentos Comprobatórios											
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número do Documento	6	Tipo do Documento	Outros Tipos de Documentos	Valor do Documento	8.206,38
---------------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------	----------

Total dos Documentos:				8.206,38
-----------------------	--	--	--	----------

O.P. Nº:	107/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	73/2019	Valor:	8.206,38
----------	----------	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	----------

Histórico: Referente parte patronal dos Vereadores de junho de 2019, conforme doc. anexo.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	81/2019	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
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

Documentos Comprobatórios											
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número do Documento	6	Tipo do Documento	Outros Tipos de Documentos	Valor do Documento	8.206,38
---------------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------	----------

Total dos Documentos:				8.206,38
-----------------------	--	--	--	----------

O.P. Nº:	107/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	73/2019	Valor:	8.206,38
----------	----------	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	----------

Histórico: Referente parte patronal dos Vereadores de junho de 2019, conforme doc. anexo.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	81/2019	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
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

Documentos Comprobatórios											
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número do Documento	6	Tipo do Documento	Outros Tipos de Documentos	Valor do Documento	8.206,38
---------------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------	----------

Total dos Documentos:				8.206,38
-----------------------	--	--	--	----------

O.P. Nº:	107/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	73/2019	Valor:	8.206,38
----------	----------	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	----------

Histórico: Referente parte patronal dos Vereadores de junho de 2019, conforme doc. anexo.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	81/2019	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
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

Documentos Comprobatórios											
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número do Documento	6	Tipo do Documento	Outros Tipos de Documentos	Valor do Documento	8.206,38
---------------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------	----------

Total dos Documentos:				8.206,38
-----------------------	--	--	--	----------

O.P. Nº:	107/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	73/2019	Valor:	8.206,38
----------	----------	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	----------

Histórico: Referente parte patronal dos Vereadores de junho de 2019, conforme doc. anexo.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	81/2019	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
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

Documentos Comprobatórios											
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número do Documento	6	Tipo do Documento	Outros Tipos de Documentos	Valor do Documento	8.206,38
---------------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------	----------

Total dos Documentos:				8.206,38
-----------------------	--	--	--	----------

O.P. Nº:	107/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	73/2019	Valor:	8.206,38
----------	----------	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	----------

Histórico: Referente parte patronal dos Vereadores de junho de 2019, conforme doc. anexo.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	81/2019	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
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

Documentos Comprobatórios											
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número do Documento	6	Tipo do Documento	Outros Tipos de Documentos	Valor do Documento	8.206,38
---------------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------	----------

Total dos Documentos:				8.206,38
-----------------------	--	--	--	----------

O.P. Nº:	107/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	73/2019	Valor:	8.206,38
----------	----------	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	----------

Histórico: Referente parte patronal dos Vereadores de junho de 2019, conforme doc. anexo.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	81/2019	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
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

Documentos Comprobatórios											
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número do Documento	6	Tipo do Documento	Outros Tipos de Documentos	Valor do Documento	8.206,38
---------------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------	----------

Total dos Documentos:				8.206,38
-----------------------	--	--	--	----------

O.P. Nº:	107/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	73/2019	Valor:	8.206,38
----------	----------	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	----------

Histórico: Referente parte patronal dos Vereadores de junho de 2019, conforme doc. anexo.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	81/2019	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
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

Documentos Comprobatórios											
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número do Documento	6	Tipo do Documento	Outros Tipos de Documentos	Valor do Documento	8.206,38
---------------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------	----------

Total dos Documentos:				8.206,38
-----------------------	--	--	--	----------

O.P. Nº:	107/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	73/2019	Valor:	8.206,38
----------	----------	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	----------

Histórico: Referente parte patronal dos Vereadores de junho de 2019, conforme doc. anexo.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	81/2019	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
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

Documentos Comprobatórios											
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número do Documento	6	Tipo do Documento	Outros Tipos de Documentos	Valor do Documento	8.206,38
---------------------	---	-------------------	----------------------------	--------------------	----------

Total dos Documentos:				8.206,38
-----------------------	--	--	--	----------

O.P. Nº:	107/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	73/2019	Valor:	8.206,38
----------	----------	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	----------

Histórico: Referente parte patronal dos Vereadores de junho de 2019, conforme doc. anexo.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	81/2019	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
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

||
||
||



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/06/2019 À 30/06/2019
Unidade: Todos
Elemento: 3390300000
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	109/2019	Credor:	Plantas e Cia - Yane de Castro Boquimpani - ME	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	05.270.323/0001-19	Proc. Pagto.:	060/2019	Valor:	1.796,40
Histórico: Referente fornecimento de material para decoração da entrada do Prédio da Câmara Municipal de Macuco conforme cotações em anexo.											

Empenho	66/2019	Ficha	20013012	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.339030000	Elemento:	3390300000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.796,40
---------	---------	-------	----------	-------------------	------------------------------------	-----------	------------	-------	---	---------------------------	----------

Documentos Comprobatórios		
Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
247	Notal Fiscal	1.796,40
Total dos Documentos:		1.796,40

				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1						
Total Pago na Data:				1.796,40	0,00	1.796,40

Data do Pagamento: 28/06/2019											
O.P. Nº:	111/2019	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 junho de 2019.											

Empenho	3/2019	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.339039000	Elemento:	3390390000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.000,00
---------	--------	-------	----------	-------------------	------------------------------------	-----------	------------	-------	---	---------------------------	----------

Documentos Comprobatórios		
Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
230	Notal Fiscal	1.000,00
Total dos Documentos:		1.000,00

O.P. Nº:	113/2019	Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	004/2019	Valor:	231,12
Histórico: Referente tarifa bancária de junho de 2019.											
Empenho	4/2019	Ficha	20013912	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.339039000	Elemento:	3390390000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	231,12

Documentos Comprobatórios		
Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
06	Outros Tipos de Documentos	231,12
Total dos Documentos:		231,12



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/06/2019 À 30/06/2019
Unidade: Todos
Elemento: 3390140000
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	110/2019	Credor:	Jovenil da Silva	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	794.785.907-82	Proc. Pagto.:	024/2019	Valor:	1.040,00
-----------------	----------	----------------	------------------	---------------	--------	------------------	----------------	----------------------	----------	---------------	----------

Histórico: Referente pagamento de junho 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	1.040,00
----------------	---------	--------------	----------	--------------------------	-------------------------------------	------------------	------------	--------------	---	----------------------------------	----------

Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
	Diária	1.040,00
Total dos Documentos:		1.040,00

		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data:	3	Total Pago na Data:	2.271,12	0,00	2.271,12
		Total Pago na Data:			
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos no Período:	28	Total Pago no Período:	173.540,27	24.901,82	148.638,45

JOSÉ LUIZ ESTEFANI MIRANDA FILHO
Presidente da Câmara

HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA
Chefe de Contabilidade
CRC 075635/O

PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA
Diretor do Tesouro