



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/09/2019 À 30/09/2019
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: 02/09/2019

O.P. Nº: 150/2019 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 agosto de 2019.

Empenho 1/2019 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 5.825,31

O.P. Nº: 151/2019 Credor: Jovenil da Silva Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 794.785.907-82 Proc. Pagto.: 024/2019 Valor: 1.280,00

Histórico: Referente pagamento de agosto de 2019.

Empenho 26/2019 Ficha 20011412 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390140000 Subelemento: Elem. Desp. 3390140000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.280,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2	7.105,31	0,00	7.105,31

Data do Pagamento: 04/09/2019

O.P. Nº: 153/2019 Credor: Telemar Norte Leste S/A Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Proc. Pagto.: 018/2019 Valor: 516,89

Histórico: Referente pagamento de agosto de 2019.

Empenho 19/2019 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 516,89

O.P. Nº: 152/2019 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 agosto de 2019.

Empenho 38/2019 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 3.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2	3.516,89	0,00	3.516,89

Data do Pagamento: 09/09/2019

O.P. Nº: 154/2019 Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 019/2019 Valor: 678,42

Histórico: Referente pagamento do mês de julho 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 678,42

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1	678,42	0,00	678,42

Data do Pagamento: 11/09/2019



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/09/2019 À 30/09/2019
Unidade: Todos
Elemento: 3390300000
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	155/2019	Credor:	CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	03.345.413/0001-04	Proc. Pagto.:	034/2019	Valor:	1.706,18
Histórico: Referente pagamento de agosto de 2019.											
Empenho	37/2019	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	1.706,18
										Valor Bruto	
										Valor Retido	
										Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1											
Total Pago na Data:											
										1.706,18	0,00
Data do Pagamento: 20/09/2019											
O.P. Nº:	156/2019	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 agosto de 2019.											
Empenho	18/2019	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	750,00
O.P. Nº:	157/2019	Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	092/2019	Valor:	39.078,00
Histórico: -											
Empenho	104/2019	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:	158/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	093/2019	Valor:	35.493,70
Histórico: -											
Empenho	105/2019	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	35.493,70
O.P. Nº:	159/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	094/2019	Valor:	11.600,00
Histórico: -											
Empenho	106/2019	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:	160/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	095/2019	Valor:	13.050,00
Histórico: -											
Empenho	107/2019	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:	161/2019	Credor:	Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	096/2019	Valor:	5.400,00
Histórico: Referente auxílio alimentação de setembro de 2019, conforme doc. anexo.											
Empenho	108/2019	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
O.P. Nº:	162/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	097/2019	Valor:	8.206,38
Histórico: Referente parte patronal dos Vereadores de setembro de 2019, conforme doc. anexo.											
Empenho	109/2019	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:	163/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	097/2019	Valor:	12.282,55
Histórico: Referente parte patronal dos funcionários e assessores de setembro de 2019, conforme doc. anexo.											
Empenho	110/2019	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	12.282,55



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43
Centro
MACUCO - RJ
CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/09/2019 À 30/09/2019
Unidade: Todos
Elemento: 3190130200
Subelemento:

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 11			
Total Pago na Data:	125.860,63	26.933,47	98.927,16

Data do Pagamento: 27/09/2019

O.P. Nº:	164/2019	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 setembro de 2019.											

Empenho	3/2019	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	1.000,00
---------	--------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	165/2019	Credor:	PYTTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	04.623.276/0001-87	Proc. Pagto.:	098/2019	Valor:	2.482,52
----------	----------	---------	--	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente serviços de aquisição de 04 passagens aérea Rio x Brasília x Rio para atender os Vereadores Carlos Alberto da Silva Oliveira e Alberto de Oliveira Herdy nos dias 16 e 17 de outubro de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Município de Macuco, conforme doc. anexo.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	111/2019	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	2.482,52
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2			
Total Pago na Data:	3.482,52	0,00	3.482,52

Data do Pagamento: 30/09/2019

O.P. Nº:	167/2019	Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	004/2019	Valor:	167,85
Histórico: Referente tarifa bancária de setembro de 2019.											

Empenho	4/2019	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	167,85
---------	--------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	166/2019	Credor:	Jovenil da Silva	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	794.785.907-82	Proc. Pagto.:	024/2019	Valor:	1.360,00
----------	----------	---------	------------------	--------	--------	-----------	----------------	---------------	----------	--------	----------

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

Empenho	26/2019	Ficha	20011412	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390140000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390140000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.360,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2			
Total Pago na Data:	1.527,85	0,00	1.527,85

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:			

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 21			
Total Pago no Período:	143.877,80	26.933,47	116.944,33

JOSÉ LUIZ ESTEFANI MIRANDA FILHO
Presidente da Câmara

HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA
Chefe de Contabilidade
CRC 075635/O

PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA
Diretor do Tesouro