



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Data do Pagamento: 03/10/2019

O.P. Nº:	168/2019	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 setembro 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:	169/2019	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 setembro 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							8.825,31		0,00		8.825,31

Data do Pagamento: 09/10/2019

O.P. Nº:	172/2019	Credor:	Telemar Norte Leste S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	018/2019	Valor:	483,06
----------	----------	---------	-------------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente pagamento do mês de setembro 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	483,06
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	170/2019	Credor:	CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	03.345.413/0001-04	Proc. Pagto.:	034/2019	Valor:	2.401,32
----------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente pagamento de setembro 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	2.401,32
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	171/2019	Credor:	Allianz Seguros S.A.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	61.573.796/0001-66	Proc. Pagto.:	099/2019	Valor:	3.274,96
----------	----------	---------	----------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente seguro do veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco conforme cotação em anexo.

Empenho	112/2019	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	3.274,96
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

								Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data:	3							6.159,34		0,00		6.159,34

Data do Pagamento: 15/10/2019

O.P. Nº:	173/2019	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 setembro 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
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

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

Data do Pagamento: 18/10/2019



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	174/2019	Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	100/2019	Valor:	39.078,00	
Histórico: -												
Empenho	113/2019	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:	175/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	101/2019	Valor:	35.257,57	
Histórico: -												
Empenho	114/2019	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	35.257,57
O.P. Nº:	176/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	102/2019	Valor:	12.600,00	
Histórico: -												
Empenho	115/2019	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	12.600,00
O.P. Nº:	177/2019	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionado	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	103/2019	Valor:	13.050,00	
Histórico: -												
Empenho	116/2019	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:	178/2019	Credor:	Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Alimentação	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	104/2019	Valor:	5.400,00	
Histórico: Referente auxílio alimentação de outubro de 2019, conforme doc. anexo.												
Empenho	117/2019	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
								Valor Bruto	Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 8				Total Pago na Data:				105.385,57	24.731,37		80.654,20	
Data do Pagamento: 21/10/2019												
O.P. Nº:	181/2019	Credor:	AMPLA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	019/2019	Valor:	618,39	
Histórico: Referente pagamento do mês de agosto 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	618,39
								Valor Bruto	Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1				Total Pago na Data:				618,39	0,00		618,39	
Data do Pagamento: 23/10/2019												
O.P. Nº:	179/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	105/2019	Valor:	8.206,38	
Histórico: Referente parte patronal dos Vereadores de outubro de 2019, conforme doc. anexo.												
Empenho	118/2019	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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	180/2019	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	105/2019	Valor:	12.013,83
Histórico: Referente parte patronal dos funcionários e assessores de outubro de 2019, conforme doc. anexo.											

Empenho	119/2019	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	12.013,83
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	-----------

Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
-------------	--------------	---------------

Pagamentos na Data: 2	Total Pago na Data:	20.220,21	0,00	20.220,21
-----------------------	---------------------	-----------	------	-----------

Data do Pagamento: 29/10/2019

O.P. Nº:	182/2019	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 outubro 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
---------	--------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

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: 31/10/2019

O.P. Nº:	183/2019	Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	004/2019	Valor:	146,95
Histórico: Referente pagamento de outubro 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	146,95
---------	--------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
-------------	--------------	---------------

Pagamentos na Data: 1	Total Pago na Data:	146,95	0,00	146,95
-----------------------	---------------------	--------	------	--------

Total Pago na Data:	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
---------------------	-------------	--------------	---------------

Pagamentos no Período: 19	Total Pago no Período:	143.105,77	24.731,37	118.374,40
---------------------------	------------------------	------------	-----------	------------

JOSÉ LUIZ ESTEFANI MIRANDA FILHO
Presidente da Câmara

HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA
Chefe de Contabilidade
CRC 075635/O

PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA
Diretor do Tesouro