



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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: 20/01/2020														
O.P. Nº:	1/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	AMPLA		Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58		Proc. Pagto.:	005/2020	Valor:	1.072,87
Histórico: Referente serviços de fornecimento de energia elétrica para Câmara conforme doc. anexo.														
Empenho	5/2020	Ficha	20019212	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390920000		Subelemento:	Elem. Desp. 3390920000		Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.072,87	
O.P. Nº:	2/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Telemar Norte Leste S/A		Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79		Proc. Pagto.:	006/2020	Valor:	459,18
Histórico: Referente serviços de telecomunicações para Câmara conforme doc. anexo.														
Empenho	6/2020	Ficha	20019212	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390920000		Subelemento:	Elem. Desp. 3390920000		Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	459,18	
O.P. Nº:	3/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Subsídio dos Vereadores		Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69		Proc. Pagto.:	007/2020	Valor:	39.078,00
Histórico: Referente Subsídio dos Vereadores de janeiro de 2020.														
Empenho	7/2020	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:	4/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:		Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69		Proc. Pagto.:	008/2020	Valor:	34.222,84
Histórico: Referente vencimento dos funcionários efetivos de janeiro de 2020.														
Empenho	8/2020	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	34.222,84	
O.P. Nº:	5/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:		Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69		Proc. Pagto.:	009/2020	Valor:	15.400,01
Histórico: Referente vencimento dos funcionários comissionados de janeiro de 2020.														
Empenho	9/2020	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	15.400,01	
O.P. Nº:	6/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:		Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69		Proc. Pagto.:	010/2020	Valor:	17.399,97
Histórico: Referente vencimento dos assessores dos Vereadores de janeiro de 2020.														
Empenho	10/2020	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	17.399,97	
O.P. Nº:	7/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40		Proc. Pagto.:	011/2020	Valor:	8.206,38
Histórico: Referente parte patronal do Subsídio dos Vereadores de janeiro de 2020.														
Empenho	11/2020	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:	8/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40		Proc. Pagto.:	011/2020	Valor:	12.283,92
Histórico: Referente parte patronal dos funcionários e assessores de janeiro de 2020.														
Empenho	12/2020	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	12.283,92	
O.P. Nº:	9/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Auxílio Alimentação		Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00		Proc. Pagto.:	012/2020	Valor:	5.400,00
Histórico: Referente auxílio alimentação do mês de janeiro de 2020.														
Empenho	13/2020	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	



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

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:	133.523,17	28.060,28	105.462,89

Data do Pagamento: 31/01/2020

O.P. Nº:	10/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA 08495402750	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	17.507.000/0001-85	Proc. Pagto.:	4/2020	Valor:	1.000,00
----------	---------	------------------	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	--------	--------	----------

Histórico: Referente pagamento de janeiro de 2020.

Empenho	4/2020	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:	11/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	CLARO S/A - EMBRATEL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	40.432.544/0001-47	Proc. Pagto.:	14/2020	Valor:	2,83
----------	---------	------------------	---------	----------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	------

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

Empenho	15/2020	Ficha	20019212	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390920000	Subelemento:	Elem. Desp.	3390920000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	2,83
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	------

O.P. Nº:	12/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	15/2020	Valor:	146,95
----------	---------	------------------	---------	---------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	--------

Histórico: Tarifa bancária de janeiro de 2020.

Empenho	16/2020	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: 3			
Total Pago na Data:	1.149,78	0,00	1.149,78

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total Pago na Data:			

Pagamentos no Período: 14			
Total Pago no Período:	134.672,95	28.060,28	106.612,67

JOSÉ LUIZ ESTEFANI MIRANDA FILHO
Presidente da Câmara

HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA
Chefe de Contabilidade
CRC 075635/O

PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA
Diretor do Tesouro