



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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: 07/02/2020

O.P. Nº: 13/2020 Dt fim Contrato: Credor: Modernização Pública e Informática Ltda Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 15.064.270/0001-33 Proc. Pagto.: 001/2020 Valor: 6.009,76

Histórico: Referente pagamento de janeiro de 2020.

Empenho 1/2020 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 6.009,76

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 6.009,76 0,00 6.009,76

Data do Pagamento: 10/02/2020

O.P. Nº: 15/2020 Dt fim Contrato: Credor: Telemar Norte Leste S/A Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Proc. Pagto.: 016/2020 Valor: 474,24

Histórico: Referente pagamento de janeiro de 2020.

Empenho 17/2020 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 474,24

O.P. Nº: 16/2020 Dt fim Contrato: Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 17/2020 Valor: 999,88

Histórico: Referente serviços de energia elétrica para Câmara Municipal de Macuco conforme doc. em anexo.

Empenho 18/2020 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 999,88

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 2 Total Pago na Data: 1.474,12 0,00 1.474,12

Data do Pagamento: 11/02/2020

O.P. Nº: 17/2020 Dt fim Contrato: Credor: Allianz Seguros S.A. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 61.573.796/0001-66 Proc. Pagto.: 018/2020 Valor: 59,38

Histórico: Referente serviços de transferência de seguro do veículo VW Voyage CL MBV, flex, 4 portas, ano 2017, para o veículo VW Virtus 1.6 MSI 16V AT6, flex, 4 portas, ano 2019, conforme doc. anexo.

Empenho 19/2020 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 59,38

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 59,38 0,00 59,38

Data do Pagamento: 12/02/2020

O.P. Nº: 18/2020 Dt fim Contrato: Credor: ALTA REDE CORPORATE LTDA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 03.287.268/0001-44 Proc. Pagto.: 003/2020 Valor: 750,00

Histórico: Referente pagamento de janeiro de 2020.

Empenho 3/2020 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 750,00

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 750,00 0,00 750,00



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 18/02/2020

O.P. Nº: 241/2019 Dt fim Contrato: Credor: JULIO & JULIO PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 20.410.306/0001-23 Proc. Pagto.: 133/2019 Valor: 1.500,00

Histórico: Referente serviços de filmagens e fotografias em Sessão Solene na entrega de títulos e medalhas de honrarias concedidas pela Câmara Municipal de Macuco a realizar-se no dia 28 de dezembro de 2019, (Aniversário de Emancipação do Município de Macuco), as 19 horas no Auditório do Macuco Rural Parque, conforme cotação em anexo.

Empenho 151/2019 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 1.500,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Pago na Data:	1.500,00	0,00	1.500,00

Data do Pagamento: 20/02/2020

O.P. Nº: 19/2020 Dt fim Contrato: Credor: Subsídio dos Vereadores Conta: - CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69 Proc. Pagto.: 020/2020 Valor: 39.078,00

Histórico: Referente Subsídio dos Vereadores do mês de fevereiro de 2020, conforme doc. em anexo.

Empenho 21/2020 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: 20/2020 Dt fim Contrato: Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: Conta: - CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69 Proc. Pagto.: 021/2020 Valor: 34.254,48

Histórico: Referente vencimento dos servidores efetivos do mês de fevereiro de 2020, conforme doc. em anexo.

Empenho 22/2020 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 34.254,48

O.P. Nº: 21/2020 Dt fim Contrato: Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: Conta: - CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69 Proc. Pagto.: 022/2020 Valor: 11.600,00

Histórico: Referente vencimento dos servidores comissionados do mês de fevereiro de 2020, conforme doc. em anexo.

Empenho 23/2020 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 11.600,00

O.P. Nº: 22/2020 Dt fim Contrato: Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: Conta: - CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69 Proc. Pagto.: 023/2020 Valor: 13.050,00

Histórico: Referente vencimento dos assessores dos Vereadores do mês de fevereiro de 2020, conforme doc. em anexo.

Empenho 24/2020 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 13.050,00

O.P. Nº: 23/2020 Dt fim Contrato: Credor: Auxílio Alimentação Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Proc. Pagto.: 024/2020 Valor: 5.400,00

Histórico: Referente auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2020, conforme doc. em anexo.

Empenho 25/2020 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

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 7	103.382,48	25.787,63	77.594,85
Total Pago na Data:	103.382,48	25.787,63	77.594,85

Data do Pagamento: 27/02/2020

O.P. Nº: 212/2019 Dt fim Contrato: Credor: GL Comunicação Visual - MEI Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 26.933.387/0001-22 Proc. Pagto.: 109/2019 Valor: 11.680,00

Histórico: Referente fornecimento de medalhas, títulos, comenda, brasão gravado em latão e galeria de fotos coloridas para atender a Sessão Solene do dia 28/12/2019 no Salão Nobre do Macuco Rural Parque, conforme cotação em anexo.

Empenho 124/2019 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 11.680,00



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	24/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA 08495402750	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	17.507.000/0001-85	Proc. Pagto.:	004/2020	Valor:	1.000,00
Histórico: Referente pagamento de fevereiro 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:	14/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	José Henrique do Carmo de Souza	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	24.663.910/0001-12	Proc. Pagto.:	013/2020	Valor:	555,00
----------	---------	------------------	---------	---------------------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente serviços gráficos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Macuco conforme cotações em anexo.												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	14/2020	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	555,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

JOSÉ LUIZ ESTEFANI MIRANDA FILHO
Presidente da Câmara

HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA
Chefe de Contabilidade
CRC 075635/O

PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA
Diretor do Tesouro