



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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: 02/07/2020

O.P. Nº: 99/2020 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 junho 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

O.P. Nº: 100/2020 Dt fim Contrato: Credor: Jovenil da Silva Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 794.785.907-82 Proc. Pagto.: 025/2020 Valor: 80,00

Histórico: Referente pagamento de diárias de junho de 2020.

Empenho 26/2020 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 80,00

O.P. Nº: 97/2020 Dt fim Contrato: Credor: ALVES E BOQUIMPANI COMÉRCIO DE CARVÃO LTDA-M Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 06.134.577/0001-72 Proc. Pagto.: 050/2020 Valor: 1.553,06

Histórico: Referente fornecimento de material de cozinha e limpeza para atender as necessidades do Legislativo Municipal conforme cotações em anexo.

Empenho 55/2020 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 1.553,06

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 3 Total Pago na Data: 7.642,82 0,00 7.642,82

Data do Pagamento: 06/07/2020

O.P. Nº: 101/2020 Dt fim Contrato: Credor: Telemar Norte Leste S/A Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Proc. Pagto.: 016/2020 Valor: 426,80

Histórico: Referente pagamento de junho 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 426,80

O.P. Nº: 103/2020 Dt fim Contrato: Credor: Centro Norte FM Stereo Ltda. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 28.276.194/0001-71 Proc. Pagto.: 036/2020 Valor: 3.000,00

Histórico: Referente pagamento de junho de 2020.

Empenho 39/2020 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 3.000,00

O.P. Nº: 102/2020 Dt fim Contrato: Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 037/2020 Valor: 441,24

Histórico: Referente pagamento de maio de 2020.

Empenho 40/2020 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 441,24

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 3 Total Pago na Data: 3.868,04 0,00 3.868,04

Data do Pagamento: 07/07/2020

O.P. Nº: 105/2020 Dt fim Contrato: Credor: CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 03.345.413/0001-04 Proc. Pagto.: 019/2020 Valor: 136,00

Histórico: Referente pagamento do mês de junho de 2020.

Empenho 20/2020 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 136,00



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	104/2020	Dt fim Contrato:		Credor:	M. D. 31 - Telecomunicações e Serviços Ltda.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	05.594.176/0001-32	Proc. Pagto.:	061/2020	Valor:	2.050,00
Histórico: Referente serviços de revisão de PABX, programação de ramais e reparação interna, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Macuco, conforme cotação em anexo.													
Empenho	67/2020	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	2.050,00
							Valor Bruto			Valor Retido	Valor Líquido		
Pagamentos na Data: 2							Total Pago na Data:		2.186,00	0,00		2.186,00	
Data do Pagamento: 15/07/2020													
O.P. Nº:	106/2020	Dt fim Contrato:		Credor:	Fiapo Extintores - Lattanzi Caetano - Com. e Mat.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	36.125.136/0001-75	Proc. Pagto.:	060/2020	Valor:	570,00
Histórico: Referente serviços de recarga/reteste nos extintores da Câmara Municipal de Macuco conforme cotações em anexo.													
Empenho	66/2020	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	570,00
							Valor Bruto			Valor Retido	Valor Líquido		
Pagamentos na Data: 1							Total Pago na Data:		570,00	0,00		570,00	
Data do Pagamento: 20/07/2020													
O.P. Nº:	107/2020	Dt fim Contrato:		Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	63/2020	Valor:	34.205,86
Histórico: Referente pagamento dos funcionários efetivos do mês de julho de 2020.													
Empenho	70/2020	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	34.205,86
O.P. Nº:	108/2020	Dt fim Contrato:		Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	64/2020	Valor:	11.600,00
Histórico: Referente pagamento dos funcionários comissionados do mês de julho de 2020.													
Empenho	71/2020	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:	109/2020	Dt fim Contrato:		Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	65/2020	Valor:	13.050,00
Histórico: Referente pagamento dos Assessores dos Vereadores do mês de julho de 2020.													
Empenho	72/2020	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:	110/2020	Dt fim Contrato:		Credor:	Auxílio Alimentação	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	66/2020	Valor:	5.400,00
Histórico: Referente auxílio alimentação do mês de julho de 2020.													
Empenho	73/2020	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
O.P. Nº:	111/2020	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	67/2020	Valor:	8.206,38
Histórico: Referente parte patronal do Subsídio dos Vereadores de julho de 2020.													
Empenho	74/2020	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



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	112/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	67/2020	Valor:	11.285,90
Histórico: Referente parte patronal dos funcionários e assessores de julho de 2020.												

Empenho	75/2020	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	11.285,90
O.P. Nº:	113/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	68/2020	Valor:	39.078,00
Histórico: Referente pagamento do Subsídio dos Vereadores do mês de julho de 2020.												

Empenho	76/2020	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
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 8						Total Pago na Data:	122.826,14		23.393,64		99.432,50	

Data do Pagamento: 30/07/2020												
O.P. Nº:	114/2020	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 do mês de julho 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
							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: 31/07/2020												
O.P. Nº:	115/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	015/2020	Valor:	171,25
Histórico: Referente pagamento do mês de julho 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	171,25
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1						Total Pago na Data:	171,25		0,00		171,25	

						Total Pago na Data:						
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos no Período: 19						Total Pago no Período:	138.264,25		23.393,64		114.870,61	

JOSÉ LUIZ ESTEFANI MIRANDA FILHO
Presidente da Câmara

HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA
Chefe de Contabilidade
CRC 075635/O

PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA
Diretor do Tesouro