



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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: 06/08/2020

O.P. Nº: 116/2020 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 julho 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: 117/2020 Dt fim Contrato: Credor: Telemar Norte Leste S/A Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Proc. Pagto.: 016/2020 Valor: 442,17

Histórico: Referente pagamento de julho 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 442,17

O.P. Nº: 118/2020 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: 139,09

Histórico: Referente pagamento de julho 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 139,09

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 3 Total Pago na Data: 6.591,02 0,00 6.591,02

Data do Pagamento: 17/08/2020

O.P. Nº: 120/2020 Dt fim Contrato: Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 037/2020 Valor: 559,94

Histórico: Referente pagamento de junho 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 559,94

O.P. Nº: 119/2020 Dt fim Contrato: Credor: SOCIETY INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 00.333.978/0001-75 Proc. Pagto.: 069/2020 Valor: 2.925,78

Histórico: Referente aquisição de antivírus Eset Endpoint Protection Advanced para 13 máquinas da Câmara Municipal de Macuco, com validade para o período de 3 anos, conforme orçamento em anexo.

Empenho 77/2020 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 2.925,78

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 2 Total Pago na Data: 3.485,72 0,00 3.485,72

Data do Pagamento: 20/08/2020

O.P. Nº: 121/2020 Dt fim Contrato: Credor: Subsídio dos Vereadores Conta: - CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69 Proc. Pagto.: 71/2020 Valor: 39.078,00

Histórico: Referente Vencimento do Subsídio dos Vereadores de agosto de 2020.

Empenho 79/2020 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: 122/2020 Dt fim Contrato: Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: Conta: - CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69 Proc. Pagto.: 072/2020 Valor: 34.205,86

Histórico: Referente Vencimento dos Servidores Efetivos de agosto de 2020.

Empenho 80/2020 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



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	123/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	73/2020	Valor:	11.600,00
Histórico: Referente Vencimento dos Servidores Comissionados de agosto de 2020.												
Empenho	81/2020	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:	124/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	74/2020	Valor:	13.050,00
Histórico: Referente Vencimento dos Assessores dos Vereadores de agosto de 2020.												
Empenho	82/2020	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:	125/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Auxílio Alimentação	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	75/2020	Valor:	5.400,00
Histórico: Referente Auxílio Alimentação de agosto de 2020.												
Empenho	83/2020	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:	126/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	76/2020	Valor:	8.206,38
Histórico: Referente Parte Patronal do Subsídio dos Vereadores de agosto de 2020.												
Empenho	84/2020	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:	127/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	76/2020	Valor:	10.850,90
Histórico: Referente Parte Patronal dos Servidores e Assessores de agosto de 2020.												
Empenho	85/2020	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	10.850,90
								Valor Bruto			Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 8						Total Pago na Data:		122.391,14			23.393,64	98.997,50
Data do Pagamento: 28/08/2020												
O.P. Nº:	128/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	EDUARDO LEANDRO GIGLIO MONTEIRO	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	28.456.436/0001-09	Proc. Pagto.:	062/2020	Valor:	6.670,00
Histórico: Referente fornecimento de material de informática para atender as necessidades do Legislativo Municipal conforme cotações em anexo.												
Empenho	68/2020	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	6.670,00
O.P. Nº:	129/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	EDUARDO LEANDRO GIGLIO MONTEIRO	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	28.456.436/0001-09	Proc. Pagto.:	062/2020	Valor:	3.700,00
Histórico: Referente serviços de instalação, configuração de servidor e documentação conforme cotações em anexo.												
Empenho	69/2020	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	3.700,00
								Valor Bruto			Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2						Total Pago na Data:		10.370,00			0,00	10.370,00
Data do Pagamento: 31/08/2020												



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	131/2020	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 agosto 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:	132/2020	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 tarifa bancária de agosto 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
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	130/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Jovenil da Silva	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	794.785.907-82	Proc. Pagto.:	025/2020	Valor:	560,00
----------	----------	------------------	---------	------------------	--------	--------	-----------	----------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente pagamento de diárias de agosto 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	560,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOSÉ LUIZ ESTEFANI MIRANDA FILHO
Presidente da Câmara

HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA
Chefe de Contabilidade
CRC 075635/O

PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA
Diretor do Tesouro