



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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: 02/09/2020

O.P. Nº: 133/2020 Dt fim Contrato: Credor: RODRIGO FERNANDES SERVIÇOS DE MACUCO Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 21.616.924/0001-97 Proc. Pagto.: 070/2020 Valor: 15.152,70

Histórico: Referente serviços de reparos no prédio da Câmara Municipal de Macuco conforme cotações em anexo.

Empenho 78/2020 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 15.152,70

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 15.152,70 0,00 15.152,70

Data do Pagamento: 08/09/2020

O.P. Nº: 134/2020 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 agosto 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: 135/2020 Dt fim Contrato: Credor: Telemar Norte Leste S/A Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Proc. Pagto.: 016/2020 Valor: 448,59

Histórico: Referente pagamento de agosto 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 448,59

O.P. Nº: 136/2020 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: 853,92

Histórico: Referente pagamento de agosto 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 853,92

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 3 Total Pago na Data: 7.312,27 0,00 7.312,27

Data do Pagamento: 18/09/2020

O.P. Nº: 138/2020 Dt fim Contrato: Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 037/2020 Valor: 448,61

Histórico: Referente pagamento do mês de julho 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 448,61

O.P. Nº: 137/2020 Dt fim Contrato: Credor: MARCOS BADINI DE SOUZA - ME. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 19.255.084/0001-32 Proc. Pagto.: 077/2020 Valor: 2.580,70

Histórico: Referente fornecimento de material de escritório para atender as necessidades da Câmara Municipal de Macuco conforme cotação em anexo.

Empenho 86/2020 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 2.580,70

O.P. Nº: 139/2020 Dt fim Contrato: Credor: WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 03.857.486/0002-58 Proc. Pagto.: 078/2020 Valor: 340,00

Histórico: Referente 1ª revisão do veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco, Virtus placa: RJK0D74, conforme doc. em anexo.

Empenho 87/2020 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 340,00



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	140/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	03.857.486/0002-58	Proc. Pagto.:	078/2020	Valor:	228,00	
Histórico: Referente serviços de mão de obra na 1ª revisão do veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco, Virtus placa: RJKOD74, conforme doc. em anexo.													
Empenho	88/2020	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	228,00
O.P. Nº:	141/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	079/2020	Valor:	39.078,00	
Histórico: Referente Vencimento do Subsídio dos Vereadores de setembro de 2020.													
Empenho	89/2020	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:	142/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	080/2020	Valor:	34.937,59	
Histórico: Referente Vencimento dos Servidores Efetivos de setembro de 2020.													
Empenho	90/2020	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	34.937,59
O.P. Nº:	143/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	081/2020	Valor:	11.600,00	
Histórico: Referente Vencimento dos Servidores Comissionados de setembro de 2020.													
Empenho	91/2020	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:	144/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	082/2020	Valor:	13.050,00	
Histórico: Referente Vencimento dos Assessores dos Vereadores de setembro de 2020.													
Empenho	92/2020	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:	145/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Auxílio Alimentação	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	083/2020	Valor:	5.400,00	
Histórico: Referente Auxílio Alimentação de setembro de 2020.													
Empenho	93/2020	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:	147/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	084/2020	Valor:	8.206,38	
Histórico: Referente Parte Patronal do Subsídio dos Vereadores de setembro de 2020.													
Empenho	94/2020	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:	146/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	084/2020	Valor:	10.850,90	
Histórico: Referente Parte Patronal dos Servidores e Assessores de setembro de 2020.													
Empenho	95/2020	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: 12									Total Pago na Data:		126.720,18	23.493,64	103.226,54
Data do Pagamento: 23/09/2020													
O.P. Nº:	148/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	DETRAN	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	30.295.513/0001-38	Proc. Pagto.:	085/2020	Valor:	60,14	
Histórico: Referente serviços de GRT - Guia de Regularização de Taxas - Licenciamento e CRLV do veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco conforme doc. anexo.													
Empenho	96/2020	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	60,14



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43
Centro
MACUCO - RJ
CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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: 1			
Total Pago na Data:	60,14	0,00	60,14

Data do Pagamento: 28/09/2020

O.P. Nº:	150/2020	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 setembro 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:	149/2020	Dt fim Contrato:		Credor:	FLEX SOLUTION ADMINISTRADORA E CORRETORA DE	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	12.621.888/0001-69	Proc. Pagto.:	086/2020	Valor:	2.913,94
----------	----------	------------------	--	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente serviços de seguro do veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco, VW Virtus 1.6 MSI 16V AT6, flex, 4 portas, ano 2019, conforme doc. anexo.													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	97/2020	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	2.913,94
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2			
Total Pago na Data:	3.913,94	0,00	3.913,94

Data do Pagamento: 30/09/2020

O.P. Nº:	151/2020	Dt fim Contrato:		Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	015/2020	Valor:	192,15
Histórico: Referente tarifa bancária de setembro 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	192,15
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1			
Total Pago na Data:	192,15	0,00	192,15

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 20			
Total Pago no Período:	153.351,38	23.493,64	129.857,74

JOSÉ LUIZ ESTEFANI MIRANDA FILHO
Presidente da Câmara

HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA
Chefe de Contabilidade
CRC 075635/O

PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA
Diretor do Tesouro