



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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: 01/10/2020

O.P. Nº: 152/2020 Dt fim Contrato: Credor: Jovenil da Silva Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 794.785.907-82 Proc. Pagto.: 025/2020 Valor: 1.280,00

Histórico: Referente pagamento de diárias do mês de setembro 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 1.280,00

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 1.280,00 0,00 1.280,00

Data do Pagamento: 05/10/2020

O.P. Nº: 154/2020 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 setembro 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: 155/2020 Dt fim Contrato: Credor: J.P. Tribuna da Serra Ltda. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 04.639.245/0001-14 Proc. Pagto.: 002/2020 Valor: 1.018,80

Histórico: Referente pagamento das edições nºs 908, 918, 922, 924 e 926 conforme doc. anexo.

Empenho 2/2020 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 1.018,80

O.P. Nº: 153/2020 Dt fim Contrato: Credor: Telemar Norte Leste S/A Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Proc. Pagto.: 016/2020 Valor: 461,98

Histórico: Referente pagamento de setembro 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 461,98

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 3 Total Pago na Data: 7.490,54 0,00 7.490,54

Data do Pagamento: 09/10/2020

O.P. Nº: 156/2020 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: 2.187,64

Histórico: Referente pagamento de setembro 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 2.187,64

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 2.187,64 0,00 2.187,64

Data do Pagamento: 20/10/2020



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	166/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	AMPLA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	037/2020	Valor:	581,02	
Histórico: Referente pagamento do mês de agosto 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	581,02
O.P. Nº:	158/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	87/2020	Valor:	39.078,00	
Histórico: Referente Vencimento do Subsídio dos Vereadores de outubro de 2020.													
Empenho	98/2020	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:	159/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	88/2020	Valor:	34.205,86	
Histórico: Referente Vencimento dos Servidores Efetivos de outubro de 2020.													
Empenho	99/2020	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:	160/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	89/2020	Valor:	12.600,00	
Histórico: Referente Vencimento dos Servidores Comissionados de outubro de 2020.													
Empenho	100/2020	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	12.600,00
O.P. Nº:	161/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	90/2020	Valor:	13.050,00	
Histórico: Referente Vencimento dos Assessores dos Vereadores de outubro de 2020.													
Empenho	101/2020	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:	162/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Câmara Municipal de Macuco	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	91/2020	Valor:	5.400,00	
Histórico: Referente Auxílio Alimentação de outubro de 2020.													
Empenho	102/2020	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:	163/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	92/2020	Valor:	8.206,38	
Histórico: Referente Parte Patronal do Subsídio dos Vereadores de outubro de 2020.													
Empenho	103/2020	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:	164/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	92/2020	Valor:	10.850,90	
Histórico: Referente Parte Patronal dos Servidores e Assessores de outubro de 2020.													
Empenho	104/2020	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: 9						Total Pago na Data:		123.972,16	23.673,22		100.298,94		
Data do Pagamento: 29/10/2020													
O.P. Nº:	167/2020	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 outubro 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



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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:	1.000,00	0,00	1.000,00

Data do Pagamento: 30/10/2020

O.P. Nº: 169/2020	Dt fim Contrato:	Credor: Banco do Brasil S/A	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.: 015/2020	Valor: 160,80
Histórico: Referente tarifa bancária do mês de outubro 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 160,80
O.P. Nº: 168/2020	Dt fim Contrato:	Credor: Jovenil da Silva	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 794.785.907-82	Proc. Pagto.: 025/2020	Valor: 1.200,00
Histórico: Referente pagamento de diárias do mês de outubro 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 1.200,00
-----------------	----------------	---	--------------	------------------------	---------	------------------------------------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2			
Total Pago na Data:	1.360,80	0,00	1.360,80

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 17			
Total Pago no Período:	137.291,14	23.673,22	113.617,92

JOSÉ LUIZ ESTEFANI MIRANDA FILHO
Presidente da Câmara

HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA
Chefe de Contabilidade
CRC 075635/O

PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA
Diretor do Tesouro