CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2020

DIA	No. Processo/ Conta / Cheque	Ordem Pg	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
01/10/2020	062/2020 6	3281 000125	IRPF S/ DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - E S/ FÉRIAS SERVIDORA ROSANGELA F. HOFFMANN- CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	442,72
01/10/2020	066/2020 6	3280 125	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(43) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	PREFEITURA MUN. DE ALTO PARAISO	1.795,88
05/10/2020	044/2020 6	3284 072180	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod.	ANDRADE & DEZANI LTDA	88,15
05/10/2020	074/2019 6	3283 077310	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE UM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INTERNET PARA O DESENVOLVIMENTO (HOSPEDAGEM) E MANUTENÇÃO DE	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	1.999,99
05/10/2020	032/2019 6	3282 091347	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRESA, IMAGEM E MÍDIA, FAZENDO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS	LUZIA BARBOSA DE LIMA	2.500,00
05/10/2020	044/2020 6	3285 123831	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod.	ANDRADE & DEZANI LTDA	174,64
06/10/2020	005/2020 6	3287 129411	ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2020.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00
06/10/2020	005/2020 6	3287 170212	ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2020.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00
06/10/2020	005/2020 6	3288 284100	ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2020.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,36
06/10/2020	003/2020 6	3286 384497	EMPENHO ESTIMATIVO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DA LINHA FIXA DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	91,48
14/10/2020	065/2020 6	3289 157165	FRANQUIA PELA SEGURADORA MAFRE SEGUROS, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO PARABRISA DO VEÍCULO OHU-6154.	PAREDÃO AUTO VIDROS LTDA EPP	230,00
15/10/2020	027/2020 6	3290 817711	AQUISIÇÃO DE 1.985,001 LITROS DE GASOLINA COMUM. Contrato 005/2020 de 08/09/2020 e reajustado o preço cf. pedido pela empresa e autorizado pela administração	PERES & VILELA LTDA	208,98
15/10/2020	027/2020 6	3291 818082	AQUISIÇÃO DE 1.985,001 LITROS DE GASOLINA COMUM. Contrato 005/2020 de 08/09/2020 e reajustado o preço cf. pedido pela empresa e autorizado pela administração	PERES & VILELA LTDA	72,90
16/10/2020	005/2020 6	3292 157165	ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2020.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00
20/10/2020	002/2020 6	3293 404733	EMPENHO ESTIMATIVO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS FIXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	844,50
21/10/2020	044/2020 6	3294 811964	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod.	ANDRADE & DEZANI LTDA	47,53
22/10/2020	056/2020 6	3295 184470	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL	Tecnomed Distribuidora de Produtos	1.492,00
27/10/2020	001/2020 6	3296 270985	EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO PARA O ANO DE 2020.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENEI	1.581,99
28/10/2020	005/2020 6	3297 184470	ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2020.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00
29/10/2020	043/2020 6	3326	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(35) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-0,02
29/10/2020	043/2020 6	3326	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(39) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-0,02

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2020

DIA	No. Processo/ Conta	Ordem Pg / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
29/10/2020	057/2020 6	3299 147314	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de capas de	APARECIDA FERREIRA	2.040,00
29/10/2020	005/2020 6	3303 147314	ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2020.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00
29/10/2020	005/2020 6	3303 198896	ESTIMATIVA DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2020.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00
29/10/2020	009/2020 6	3300 198896	DESPESAS REFERENTE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SENDO: CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, RH E PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO	S.C.A. SOFTWARE, CONSULTORIA, ASSESSORIA	5.100,00
29/10/2020	070/2020 6	3301 284100	Referente subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento anexa /2020	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	0,08
29/10/2020	070/2020 6	3301 284100	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(48)	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	35.633,31
29/10/2020	069/2020 6	3302 284100	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(47)	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	18.682,49
29/10/2020	069/2020 6	3302 284100	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(47) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	145,86
29/10/2020	068/2020 6	3298 460577	MULTA DE DCTF REF. JAN/2016.	MINISTERIO DA ECONOMIA	250,00
29/10/2020	070/2020 6	3301 DESCONT(	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(48)	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	10.210,43
29/10/2020	069/2020 6	3302 DESCONT(	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(47)	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.115,84
TOTAL GERAL					85.842,09

Alto Paraíso
quarta-feira, 11 de novembro de 2020

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25