



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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: 07/04/2020

O.P. Nº: 49/2020 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 março 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: 48/2020 Dt fim Contrato: Credor: Centro Norte FM Stereo Ltda. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 28.276.194/0001-71 Proc. Pagto.: 036/2020 Valor: 1.500,00

Histórico: Referente pagamento de março 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 1.500,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2	7.509,76	0,00	7.509,76
Total Pago na Data:	7.509,76	0,00	7.509,76

Data do Pagamento: 08/04/2020

O.P. Nº: 50/2020 Dt fim Contrato: Credor: ALTA REDE CORPORATE LTDA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 03.287.268/0001-44 Proc. Pagto.: 003/2020 Valor: 750,00

Histórico: Referente pagamento de março de 2020.

Empenho 3/2020 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 750,00

O.P. Nº: 51/2020 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: 1.710,93

Histórico: Referente pagamento de março 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 1.710,93

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2	2.460,93	0,00	2.460,93
Total Pago na Data:	2.460,93	0,00	2.460,93

Data do Pagamento: 14/04/2020

O.P. Nº: 53/2020 Dt fim Contrato: Credor: Telemar Norte Leste S/A Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Proc. Pagto.: 016/2020 Valor: 480,02

Histórico: Referente pagamento de março 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 480,02

O.P. Nº: 52/2020 Dt fim Contrato: Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 037/2020 Valor: 718,46

Histórico: Referente pagamento de fevereiro 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 718,46

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2	1.198,48	0,00	1.198,48
Total Pago na Data:	1.198,48	0,00	1.198,48

Data do Pagamento: 20/04/2020



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	54/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	38/2020	Valor:	39.078,00			
Histórico: Referente Subsídio dos Vereadores de abril de 2020.															
Empenho	41/2020	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:	55/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	39/2020	Valor:	35.739,76			
Histórico: Referente Vencimento dos Funcionários efetivos de abril de 2020.															
Empenho	42/2020	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	35.739,76		
O.P. Nº:	56/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	40/2020	Valor:	11.600,00			
Histórico: Referente Vencimento dos Funcionários comissionados de abril de 2020.															
Empenho	43/2020	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:	57/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	41/2020	Valor:	13.050,00			
Histórico: Referente Vencimento dos Assessores dos Vereadores de abril de 2020.															
Empenho	44/2020	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:	58/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e Vantagens Fixas	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	42/2020	Valor:	5.400,00			
Histórico: Referente Auxílio Alimentação de abril de 2020.															
Empenho	45/2020	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		
								Valor Bruto	Valor Retido		Valor Líquido				
Pagamentos na Data: 7								Total Pago na Data:		104.867,76		19.894,83		84.972,93	

Data do Pagamento: 22/04/2020

O.P. Nº:	59/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	43/2020	Valor:	5.274,72
Histórico: Referente Parte Patronal do Subsídio dos Vereadores de abril de 2020.												
Empenho	46/2020	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	5.274,72
O.P. Nº:	60/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	43/2020	Valor:	18.054,00
Histórico: Referente Parte Patronal dos funcionários e assessores de abril de 2020.												
Empenho	47/2020	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	18.054,00
								Valor Bruto	Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2						Total Pago na Data:		23.328,72	0,00		23.328,72	

Data do Pagamento: 28/04/2020



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	61/2020	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 abril 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: 30/04/2020

O.P. Nº:	62/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	015/2020	Valor:	146,95
Histórico: Referente pagamento do mês de abril 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	146,95
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
-------------	--------------	---------------

Pagamentos na Data: 1	Total Pago na Data:	146,95	0,00	146,95
-----------------------	---------------------	--------	------	--------

Total Pago na Data:	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
---------------------	-------------	--------------	---------------

Pagamentos no Período: 17	Total Pago no Período:	140.512,60	19.894,83	120.617,77
---------------------------	------------------------	------------	-----------	------------

JOSÉ LUIZ ESTEFANI MIRANDA FILHO
Presidente da Câmara

HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA
Chefe de Contabilidade
CRC 075635/O

PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA
Diretor do Tesouro