



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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: 06/05/2020

O.P. Nº:	63/2020	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 do mês de abril 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:	64/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Centro Norte FM Stereo Ltda.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	28.276.194/0001-71	Proc. Pagto.:	036/2020	Valor:	3.000,00
----------	---------	------------------	---------	------------------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente pagamento do mês de abril 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	3.000,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data:	2						9.009,76		0,00		9.009,76

Data do Pagamento: 08/05/2020

O.P. Nº:	65/2020	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 do mês de abril 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:	66/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Telemar Norte Leste S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.000.118/0001-79	Proc. Pagto.:	016/2020	Valor:	435,30
----------	---------	------------------	---------	-------------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente pagamento do mês de abril 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	435,30
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data:	2						1.185,30		0,00		1.185,30

Data do Pagamento: 20/05/2020

O.P. Nº:	67/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	AMPLA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	037/2020	Valor:	975,24
----------	---------	------------------	---------	-------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente pagamento de março 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	975,24
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	68/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	44/2020	Valor:	39.078,00
----------	---------	------------------	---------	-------------------------	--------	---	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	-----------

Histórico: Referente Subsídio dos Vereadores de maio de 2020.

Empenho	48/2020	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:	69/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	45/2020	Valor:	38.558,13
----------	---------	------------------	---------	---	--------	---	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	-----------

Histórico: Referente Vencimento dos Funcionários efetivos de maio de 2020.

Empenho	49/2020	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	38.558,13
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	70/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	46/2020	Valor:	11.600,00
Histórico: Referente Vencimento dos Funcionários comissionados de maio de 2020.												

Empenho	50/2020	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:	71/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	47/2020	Valor:	13.050,00
Histórico: Referente Vencimento dos Assessores dos Vereadores de maio de 2020.												

Empenho	51/2020	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:	72/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Auxílio Alimentação	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	48/2020	Valor:	5.400,00
Histórico: Referente Auxílio Alimentação de maio de 2020.												

Empenho	52/2020	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:	73/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	49/2020	Valor:	8.206,38
Histórico: Referente Parte Patronal do Subsídio dos Vereadores de maio de 2020.												

Empenho	53/2020	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:	74/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	49/2020	Valor:	12.300,90
Histórico: Referente Parte Patronal dos funcionários e assessores de maio de 2020.												

Empenho	54/2020	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	12.300,90
								Valor Bruto			Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 9								Total Pago na Data:			129.168,65	23.276,33
											105.892,32	

Data do Pagamento: 29/05/2020												
O.P. Nº:	76/2020	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:	1.263,00
Histórico: Referente pagamento das edições nºs 894, 895, 903, 905 e 907.												

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	1.263,00
O.P. Nº:	75/2020	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 maio 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:	77/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	015/2020	Valor:	150,35
Histórico: Referente pagamento de maio 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	150,35
								Valor Bruto			Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 3								Total Pago na Data:			2.413,35	0,00
											2.413,35	

Total Pago na Data:



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 16			
Total Pago no Período:	141.777,06	23.276,33	118.500,73

JOSÉ LUIZ ESTEFANI MIRANDA FILHO
Presidente da Câmara

HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA
Chefe de Contabilidade
CRC 075635/O

PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA
Diretor do Tesouro