



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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: 03/06/2020

O.P. Nº: 79/2020 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 maio 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: 78/2020 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 de maio 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
Total Pago na Data:			

Data do Pagamento: 09/06/2020

O.P. Nº: 83/2020 Dt fim Contrato: Credor: Telemar Norte Leste S/A Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Proc. Pagto.: 016/2020 Valor: 436,49

Histórico: Referente pagamento do mês de maio 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 436,49

O.P. Nº: 81/2020 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: 87,73

Histórico: Referente pagamento do mês de maio 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 87,73

O.P. Nº: 80/2020 Dt fim Contrato: Credor: A PROFISSIONAL UNIFORMES DE TERESÓPOLIS LTDA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 03.067.830/0001-24 Proc. Pagto.: 029/2020 Valor: 8.412,00

Histórico: Referente fornecimento de uniformes para os funcionários da Câmara Municipal de Macuco, conforme cotações em anexo.

Empenho 31/2020 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 8.412,00

O.P. Nº: 82/2020 Dt fim Contrato: Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 037/2020 Valor: 580,79

Histórico: Referente pagamento do mês de abril 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 580,79

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 4	9.517,01	0,00	9.517,01
Total Pago na Data:			

Data do Pagamento: 10/06/2020

O.P. Nº: 84/2020 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 maio 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



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	85/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	051/2020	Valor:	17.078,67
Histórico: Referente 1ª parcela do 13º Salário dos Funcionários Efetivos de 2020.												

Empenho	56/2020	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	17.078,67
O.P. Nº:	86/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	052/2020	Valor:	5.800,00
Histórico: Referente 1ª parcela do 13º Salário dos Funcionários Comissionados de 2020.												

Empenho	57/2020	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	5.800,00
O.P. Nº:	87/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	053/2020	Valor:	6.525,00
Histórico: Referente 1ª parcela do 13º Salário dos Assessores dos Vereadores de 2020.												

Empenho	58/2020	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	6.525,00
								Valor Bruto			Valor Retido	Valor Líquido
								30.153,67			0,00	30.153,67

Pagamentos na Data: 4

Total Pago na Data:

30.153,67

0,00

30.153,67

Data do Pagamento: 19/06/2020

O.P. Nº:	88/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	54/2020	Valor:	39.078,00
Histórico: Referente pagamento do mês de junho de 2020.												

Empenho	59/2020	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:	89/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	55/2020	Valor:	39.224,65
Histórico: Referente pagamento do mês de junho de 2020.												

Empenho	60/2020	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	39.224,65
O.P. Nº:	90/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	56/2020	Valor:	11.600,00
Histórico: Referente pagamento do mês de junho de 2020.												

Empenho	61/2020	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:	91/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	57/2020	Valor:	13.050,00
Histórico: Referente pagamento do mês de junho de 2020.												

Empenho	62/2020	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:	92/2020	Dt fim Contrato:	Credor:	Auxílio Alimentação	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	58/2020	Valor:	5.400,00
Histórico: Referente pagamento do mês de junho de 2020.												

Empenho	63/2020	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
								108.352,65			22.027,82	86.324,83

Pagamentos na Data: 6

Total Pago na Data:

108.352,65

22.027,82

86.324,83



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 22/06/2020

O.P. Nº: 93/2020 Dt fim Contrato: Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Proc. Pagto.: 59/2020 Valor: 8.206,38

Histórico: Referente pagamento do mês de junho de 2020.

Empenho 64/2020 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: 94/2020 Dt fim Contrato: Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Proc. Pagto.: 59/2020 Valor: 12.300,90

Histórico: Referente pagamento do mês de junho de 2020.

Empenho 65/2020 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: 2 Total Pago na Data: 20.507,28 0,00 20.507,28

Data do Pagamento: 29/06/2020

O.P. Nº: 95/2020 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 junho 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: 30/06/2020

O.P. Nº: 98/2020 Dt fim Contrato: Credor: Banco do Brasil S/A Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 00.000.000/4368-01 Proc. Pagto.: 015/2020 Valor: 263,05

Histórico: Referente tarifa bancária de junho 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 263,05

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 263,05 0,00 263,05

Total Pago na Data: Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos no Período: 20 Total Pago no Período: 178.803,42 22.027,82 156.775,60

JOSÉ LUIZ ESTEFANI MIRANDA FILHO
Presidente da Câmara

HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA
Chefe de Contabilidade
CRC 075635/O

PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA
Diretor do Tesouro