



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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: 09/12/2019

O.P. Nº: 209/2019 Dt fim Contrato: Credor: Modernização Pública e Informática Ltda Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 15.064.270/0001-33 Proc. Pagto.: 001/2019 Valor: 5.825,31

Histórico: Referente pagamento de novembro de 2019.

Empenho 1/2019 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 5.825,31

Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
2019230	Notal Fiscal	5.825,31
Total dos Documentos:		5.825,31

O.P. Nº: 207/2019 Dt fim Contrato: Credor: Telemar Norte Leste S/A Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Proc. Pagto.: 018/2019 Valor: 889,78

Histórico: Referente pagamento de outubro e novembro de 2019.

Empenho 19/2019 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 889,78

Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
21677795	Notal Fiscal	256,51
21677849	Notal Fiscal	186,21
22808309	Notal Fiscal	186,21
22808255	Notal Fiscal	260,85
Total dos Documentos:		889,78

O.P. Nº: 208/2019 Dt fim Contrato: Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 019/2019 Valor: 1.011,01

Histórico: Referente pagamento de outubro de 2019.

Empenho 20/2019 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 1.011,01

Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
2549738	Notal Fiscal	1.011,01
Total dos Documentos:		1.011,01



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 211/2019 Dt fim Contrato: Credor: CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 03.345.413/0001-04 Proc. Pagto.: 034/2019 Valor: 1.819,36

Histórico: Referente pagamento de novembro de 2019.

Empenho 37/2019 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 1.819,36

Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
51624	Outros Tipos de Documentos	1.819,36
Total dos Documentos:		1.819,36

O.P. Nº: 210/2019 Dt fim Contrato: Credor: Centro Norte FM Stereo Ltda. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 28.276.194/0001-71 Proc. Pagto.: 035/2019 Valor: 3.000,00

Histórico: Referente pagamento de novembro de 2019.

Empenho 38/2019 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

Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
136	Notal Fiscal	3.000,00
Total dos Documentos:		3.000,00

Pagamentos na Data: 5	Total Pago na Data:	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
		12.545,46	0,00	12.545,46

Data do Pagamento: 11/12/2019

O.P. Nº: 215/2019 Dt fim Contrato: Credor: ALTA REDE CORPORATE LTDA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 03.287.268/0001-44 Proc. Pagto.: 017/2019 Valor: 750,00

Histórico: Referente pagamento de novembro de 2019.

Empenho 18/2019 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

Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
2441	Notal Fiscal	750,00
Total dos Documentos:		750,00



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	213/2019	Dt fim Contrato:		Credor:	OFICINA AUTO CENTER TRÊS IRMÃOS DE MACUCO LT	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	20.705.790/0001-18	Proc. Pagto.:	091/2019	Valor:	641,00
Histórico: Referente fornecimento de peças de reposição para o veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco conforme cotação em anexo.													
Empenho	102/2019	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	641,00
Documentos Comprobatórios													
Número do Documento		Tipo do Documento		Valor do Documento									
015		Notal Fiscal		641,00									
Total dos Documentos:				641,00									
O.P. Nº:	214/2019	Dt fim Contrato:		Credor:	OFICINA AUTO CENTER TRÊS IRMÃOS DE MACUCO LT	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	20.705.790/0001-18	Proc. Pagto.:	091/2019	Valor:	440,00
Histórico: Referente serviços no veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco conforme cotação em anexo.													
Empenho	103/2019	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	440,00
Documentos Comprobatórios													
Número do Documento		Tipo do Documento		Valor do Documento									
002		Notal Fiscal		440,00									
Total dos Documentos:				440,00									
								Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 3				Total Pago na Data:				1.831,00		0,00		1.831,00	
Data do Pagamento: 13/12/2019													
O.P. Nº:	216/2019	Dt fim Contrato:		Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	120/2019	Valor:	39.078,00
Histórico: Referente 13º do subsídio dos Vereadores de dezembro de 2019.													
Empenho	136/2019	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:	217/2019	Dt fim Contrato:		Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	121/2019	Valor:	16.724,59
Histórico: Referente 2ª parcela do 13º salário de 2019 dos funcionários efetivos da Câmara Municipal de Macuco.													
Empenho	137/2019	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	16.724,59
O.P. Nº:	218/2019	Dt fim Contrato:		Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	122/2019	Valor:	5.800,00
Histórico: Referente 2ª parcela do 13º salário de 2019 dos funcionários comissionados da Câmara Municipal de Macuco.													
Empenho	138/2019	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:	219/2019	Dt fim Contrato:		Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	123/2019	Valor:	6.525,00
Histórico: Referente 2ª parcela do 13º salário de 2019 dos assessores dos Vereadores da Câmara Municipal de Macuco.													
Empenho	139/2019	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



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	220/2019	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	124/2019	Valor:	8.206,38
Histórico: Referente parte patronal do 13º Salário dos Vereadores de 2019.												

Empenho	140/2019	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
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

Documentos Comprobatórios		
Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
13	Outros Tipos de Documentos	8.206,38
Total dos Documentos:		8.206,38

O.P. Nº:	221/2019	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	124/2019	Valor:	12.200,84
Histórico: Referente parte patronal do 13º Salário dos funcionários e assessores de 2019.												

Empenho	141/2019	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	12.200,84
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	-----------

Documentos Comprobatórios		
Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
13	Outros Tipos de Documentos	12.200,84
Total dos Documentos:		12.200,84

			Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data:	8	Total Pago na Data:	88.534,81	14.730,76	73.804,05

Data do Pagamento: 17/12/2019												
O.P. Nº:	222/2019	Dt fim Contrato:	Credor:	Jovenil da Silva	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	794.785.907-82	Proc. Pagto.:	024/2019	Valor:	800,00
Histórico: Referente pagamento de dezembro de 2019.												

Empenho	26/2019	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	800,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

Documentos Comprobatórios		
Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
	Diária	800,00
Total dos Documentos:		800,00

			Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data:	1	Total Pago na Data:	800,00	0,00	800,00

Data do Pagamento: 18/12/2019												
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	223/2019	Dt fim Contrato:	Credor:	CORDEIRO J J CENTER LTDA - ME	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	03.345.413/0001-04	Proc. Pagto.:	034/2019	Valor:	1.330,13
Histórico: Referente pagamento de dezembro de 2019.												
Empenho	37/2019	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	1.330,13
Documentos Comprobatórios												
Número do Documento		Tipo do Documento		Valor do Documento								
FATURA		Notal Fiscal		1.330,13								
Total dos Documentos:				1.330,13								
O.P. Nº:	224/2019	Dt fim Contrato:	Credor:	DETRAN	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	30.295.513/0001-38	Proc. Pagto.:	132/2019	Valor:	317,75
Histórico: Referente serviços de duda de 02 placas Mercosul e primeira licença de veículo 0KM adquirido pela Câmara Municipal de Macuco, VW Virtus 1.6, ano 2019, cor preto, para atender as necessidades do Legislativo.												
Empenho	150/2019	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	317,75
Documentos Comprobatórios												
Número do Documento		Tipo do Documento		Valor do Documento								
173634315-7		Outros Tipos de Documentos		144,68								
173634364-5		Outros Tipos de Documentos		173,07								
Total dos Documentos:				317,75								
						Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido		
Pagamentos na Data: 2						Total Pago na Data:		1.647,88		0,00		1.647,88
Data do Pagamento: 20/12/2019												
O.P. Nº:	225/2019	Dt fim Contrato:	Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	125/2019	Valor:	39.078,00
Histórico: Referente Subsídio dos Vereadores de dezembro de 2019.												
Empenho	142/2019	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:	226/2019	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	126/2019	Valor:	33.948,21
Histórico: Referente Vencimento dos Funcionários Efetivos de dezembro de 2019.												
Empenho	143/2019	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	33.948,21
O.P. Nº:	227/2019	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	127/2019	Valor:	11.600,00
Histórico: Referente Vencimento dos Funcionários Comissionados de dezembro de 2019.												
Empenho	144/2019	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:	228/2019	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	128/2019	Valor:	13.050,00
Histórico: Referente Vencimento dos Assessores dos Vereadores de dezembro de 2019.												
Empenho	145/2019	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



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 229/2019	Dt fim Contrato:	Credor: Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Aliment	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.: 129/2019	Valor: 5.400,00
Histórico: Referente auxílio alimentação de dezembro de 2019, conforme doc. anexo.						

Empenho 146/2019	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
-------------------------	-----------------------	--	---------------------	-------------------------------	----------------	---

Documentos Comprobatórios		
Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
12	Outros Tipos de Documentos	5.400,00
Total dos Documentos:		5.400,00

O.P. Nº: 230/2019	Dt fim Contrato:	Credor: Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Aliment	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.: 130/2019	Valor: 48.600,00
Histórico: Referente complemento de auxílio alimentação de dezembro de 2019, conforme Lei nº 897/2019.						

Empenho 147/2019	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 48.600,00
-------------------------	-----------------------	--	---------------------	-------------------------------	----------------	--

Documentos Comprobatórios		
Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
12	Outros Tipos de Documentos	48.600,00
Total dos Documentos:		48.600,00

O.P. Nº: 231/2019	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.: 131/2019	Valor: 8.206,38
Histórico: Referente parte patronal dos Vereadores de dezembro de 2019, conforme doc. anexo.						

Empenho 148/2019	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
-------------------------	-----------------------	--	---------------------	-------------------------------	----------------	---

Documentos Comprobatórios		
Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
12	Outros Tipos de Documentos	8.206,38
Total dos Documentos:		8.206,38

O.P. Nº: 232/2019	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.: 131/2019	Valor: 12.135,25
Histórico: Referente parte patronal dos funcionários e assessores de dezembro de 2019, conforme doc. anexo.						

Empenho 149/2019	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 12.135,25
-------------------------	-----------------------	--	---------------------	-------------------------------	----------------	--

Documentos Comprobatórios		
Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
12	Outros Tipos de Documentos	12.135,25
Total dos Documentos:		12.135,25

			Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 10	Total Pago na Data:		172.017,84	25.766,69	146.251,15



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 26/12/2019

O.P. Nº: 235/2019 Dt fim Contrato: Credor: Modernização Pública e Informática Ltda Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 15.064.270/0001-33 Proc. Pagto.: 001/2019 Valor: 5.825,31

Histórico: Referente pagamento de dezembro de 2019.

Empenho 1/2019 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 5.825,31

Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
2019257	Notal Fiscal	5.825,31
Total dos Documentos:		5.825,31

O.P. Nº: 233/2019 Dt fim Contrato: Credor: FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA 08495402750 Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 17.507.000/0001-85 Proc. Pagto.: 003/2019 Valor: 1.000,00

Histórico: Referente pagamento de dezembro de 2019.

Empenho 3/2019 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

Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
253	Notal Fiscal	1.000,00
Total dos Documentos:		1.000,00

O.P. Nº: 236/2019 Dt fim Contrato: Credor: ALTA REDE CORPORATE LTDA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 03.287.268/0001-44 Proc. Pagto.: 017/2019 Valor: 750,00

Histórico: Referente pagamento de dezembro de 2019.

Empenho 18/2019 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

Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
2480	Notal Fiscal	750,00
Total dos Documentos:		750,00

O.P. Nº: 234/2019 Dt fim Contrato: Credor: Centro Norte FM Stereo Ltda. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 28.276.194/0001-71 Proc. Pagto.: 035/2019 Valor: 3.000,00

Histórico: Referente pagamento de dezembro de 2019.

Empenho 38/2019 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

Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
150	Notal Fiscal	3.000,00
Total dos Documentos:		3.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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: 4	Total Pago na Data:	10.575,31	0,00	10.575,31

Data do Pagamento: 27/12/2019

O.P. Nº: 238/2019	Dt fim Contrato:	Credor: Banco do Brasil S/A	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.: 004/2019	Valor: 232,20
-------------------	------------------	-----------------------------	---------------	------------------------------	------------------------	---------------

Histórico: Referente tarifa bancária de dezembro de 2019.

Empenho	4/2019	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	232,20
---------	--------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
12	Outros Tipos de Documentos	232,20
Total dos Documentos:		232,20

		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1	Total Pago na Data:	232,20	0,00	232,20

Data do Pagamento: 30/12/2019

O.P. Nº: 237/2019	Dt fim Contrato:	Credor: J.P. Tribuna da Serra Ltda.	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 04.639.245/0001-14	Proc. Pagto.: 002/2019	Valor: 205,80
-------------------	------------------	-------------------------------------	---------------	------------------------------	------------------------	---------------

Histórico: Referente pagamento da edição nº 879 conforme relatório em anexo.

Empenho	2/2019	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	205,80
---------	--------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
040	Notal Fiscal	205,80
Total dos Documentos:		205,80

O.P. Nº: 240/2019	Dt fim Contrato:	Credor: MAURÍCIO GOES	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 97.531.494/0001-72	Proc. Pagto.: 118/2019	Valor: 10.700,00
-------------------	------------------	-----------------------	---------------	------------------------------	------------------------	------------------

Histórico: Referente contratação de serviço completo para realização de coquetel para 220 (duzentos e vinte) pessoas convidadas para a solenidade de entrega de títulos e medalhas de honrarias concedidas pela Câmara Municipal de Macuco a realizar-se no dia 28 de dezembro de 2019, dia da Emancipação do Município, as 19 horas no Auditório do Macuco Rural Parque, conforme Projeto Básico em anexo.

Empenho	134/2019	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	10.700,00
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	-----------

Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
031	Notal Fiscal	10.700,00
Total dos Documentos:		10.700,00



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	239/2019	Dt fim Contrato:		Credor:	FIXA SOM SONORIZAÇÃO DE MACUCO LTDA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	10.306.619/0001-82	Proc. Pagto.:	119/2019	Valor:	4.900,00
Histórico:	Constitui objeto da presente contratação de serviços de sonorização, locução, iluminação e gride para a solenidade de entrega de títulos e medalhas de honrarias concedidas pela Câmara Municipal de Macuco a realizar-se no dia 28 de dezembro de 2019, (Aniversário de Emancipação do Município de Macuco, as 19 horas no Auditório do Macuco Rural Parque.												
Empenho	135/2019	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	4.900,00

Documentos Comprobatórios		
Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
321	Notal Fiscal	4.900,00
Total dos Documentos:		4.900,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 3	Total Pago na Data: 15.805,80	0,00	15.805,80
	Total Pago na Data:		
	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 37	Total Pago no Período: 303.990,30	40.497,45	263.492,85

JOSÉ LUIZ ESTEFANI MIRANDA FILHO
Presidente da Câmara

HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA
Chefe de Contabilidade
CRC 075635/O

PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA
Diretor do Tesouro