



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43  
Centro  
MACUCO - RJ  
CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019  
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: 04/11/2019

O.P. Nº: 184/2019 Dt fim Contrato: Credor: Jovenil da Silva Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 794.785.907-82 Proc. Pagto.: 024/2019 Valor: 1.520,00

Histórico: Referente pagamento de outubro 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 1.520,00

##### Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
	Diária	1.520,00
<b>Total dos Documentos:</b>		<b>1.520,00</b>

Pagamentos na Data: 1	Total Pago na Data:	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
		1.520,00	0,00	1.520,00

##### Data do Pagamento: 06/11/2019

O.P. Nº: 190/2019 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 outubro 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
2019202	Notal Fiscal	5.825,31
<b>Total dos Documentos:</b>		<b>5.825,31</b>

O.P. Nº: 189/2019 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: 2.338,68

Histórico: Referente pagamento de outubro 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 2.338,68

##### Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
51568	Outros Tipos de Documentos	2.338,68
<b>Total dos Documentos:</b>		<b>2.338,68</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43  
Centro  
MACUCO - RJ  
CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019  
Unidade: (TODOS)  
Elemento: (TODOS)  
Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 188/2019 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 outubro 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
115	Notal Fiscal	3.000,00
<b>Total dos Documentos:</b>		<b>3.000,00</b>

O.P. Nº: 186/2019 Dt fim Contrato: Credor: E. F. Silva - Auto Peças e Oficina Mecânica - ME. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 11.015.843/0001-88 Proc. Pagto.: 108/2019 Valor: 606,00

Histórico: Referente fornecimento de peças de reposição para atender o veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco conforme cotação em anexo.

Empenho 122/2019 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 606,00

#### Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
0419	Notal Fiscal	606,00
<b>Total dos Documentos:</b>		<b>606,00</b>

O.P. Nº: 187/2019 Dt fim Contrato: Credor: E. F. Silva - Auto Peças e Oficina Mecânica - ME. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 11.015.843/0001-88 Proc. Pagto.: 108/2019 Valor: 90,00

Histórico: Referente serviços de mão de obra no veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco conforme cotação em anexo.

Empenho 123/2019 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 90,00

#### Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
483	Notal Fiscal	90,00
<b>Total dos Documentos:</b>		<b>90,00</b>

		<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Retido</u>	<u>Valor Líquido</u>
Pagamentos na Data: 5	Total Pago na Data:	11.859,99	0,00	11.859,99

Data do Pagamento: 12/11/2019



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	191/2019	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 outubro 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
2202	Notal Fiscal	750,00
<b>Total dos Documentos:</b>		<b>750,00</b>

Pagamentos na Data:	1	Total Pago na Data:	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			750,00	0,00	750,00

#### Data do Pagamento: 13/11/2019

O.P. Nº:	192/2019	Dt fim Contrato:	Credor:	MARCOS BADINI DE SOUZA - ME.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	19.255.084/0001-32	Proc. Pagto.:	107/2019	Valor:	1.439,80
----------	----------	------------------	---------	------------------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente fornecimento de material de escritório para atender as necessidades da Câmara Municipal de Macuco conforme cotação em anexo.

Empenho	121/2019	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	1.439,80
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

#### Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
014	Notal Fiscal	1.439,80
<b>Total dos Documentos:</b>		<b>1.439,80</b>

Pagamentos na Data:	1	Total Pago na Data:	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.439,80	0,00	1.439,80

#### Data do Pagamento: 19/11/2019

O.P. Nº:	201/2019	Dt fim Contrato:	Credor:	AMPLA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	019/2019	Valor:	842,87
----------	----------	------------------	---------	-------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente pagamento de setembro 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	842,87
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

#### Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
2441462	Notal Fiscal	842,87
<b>Total dos Documentos:</b>		<b>842,87</b>

Pagamentos na Data:	1	Total Pago na Data:	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			842,87	0,00	842,87



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

**Data do Pagamento: 20/11/2019**

**O.P. Nº:** 193/2019 **Dt fim Contrato:** **Credor:** Subsídio dos Vereadores **Conta:** - **CPF/CNPJ:** 01.751.704/0001-69 **Proc. Pagto.:** 110/2019 **Valor:** 39.078,00

**Histórico:** Referente Subsídio dos Vereadores de novembro de 2019.

**Empenho** 125/2019 **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:** 194/2019 **Dt fim Contrato:** **Credor:** Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: **Conta:** - **CPF/CNPJ:** 01.751.704/0001-69 **Proc. Pagto.:** 111/2019 **Valor:** 34.225,28

**Histórico:** Referente Vencimento dos Funcionários Efetivos de novembro de 2019.

**Empenho** 126/2019 **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** 34.225,28

**O.P. Nº:** 195/2019 **Dt fim Contrato:** **Credor:** Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: **Conta:** - **CPF/CNPJ:** 01.751.704/0001-69 **Proc. Pagto.:** 112/2019 **Valor:** 1.344,71

**Histórico:** Referente Rescisão a pedido do Funcionário Bruno Pereira Herdy conforme documentos em anexo.

**Empenho** 127/2019 **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** 1.344,71

**O.P. Nº:** 196/2019 **Dt fim Contrato:** **Credor:** Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: **Conta:** - **CPF/CNPJ:** 01.751.704/0001-69 **Proc. Pagto.:** 113/2019 **Valor:** 11.600,00

**Histórico:** Referente Vencimento dos Funcionários Comissionados de novembro de 2019.

**Empenho** 128/2019 **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:** 197/2019 **Dt fim Contrato:** **Credor:** Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: **Conta:** - **CPF/CNPJ:** 01.751.704/0001-69 **Proc. Pagto.:** 114/2019 **Valor:** 13.050,00

**Histórico:** Referente Vencimento dos Assessores dos Vereadores de novembro de 2019.

**Empenho** 129/2019 **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

**O.P. Nº:** 198/2019 **Dt fim Contrato:** **Credor:** Funcionários Efetivos - Comissionados - Auxílio Aliment: **Conta:** 1166-5 **CPF/CNPJ:** 00.000.000/0000-00 **Proc. Pagto.:** 115/2019 **Valor:** 5.400,00

**Histórico:** Referente auxílio alimentação de novembro de 2019, conforme doc. anexo.

**Empenho** 130/2019 **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
11	Outros Tipos de Documentos	5.400,00
<b>Total dos Documentos:</b>		5.400,00

**O.P. Nº:** 199/2019 **Dt fim Contrato:** **Credor:** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL **Conta:** 1166-5 **CPF/CNPJ:** 29.979.036/0001-40 **Proc. Pagto.:** 116/2019 **Valor:** 8.206,38

**Histórico:** Referente parte patronal dos Vereadores de novembro de 2019, conforme doc. anexo.

**Empenho** 131/2019 **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
11	Outros Tipos de Documentos	8.206,38
<b>Total dos Documentos:</b>		8.206,38



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	200/2019	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	116/2019	Valor:	12.351,92
----------	----------	------------------	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: Referente parte patronal dos funcionários e assessores de novembro de 2019, conforme doc. anexo.

Empenho	132/2019	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	12.351,92
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	-----------

#### Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
11	Outros Tipos de Documentos	12.351,92
<b>Total dos Documentos:</b>		<b>12.351,92</b>

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

Pagamentos na Data:	11	Total Pago na Data:	125.256,29	25.849,23	99.407,06
---------------------	----	---------------------	------------	-----------	-----------

#### Data do Pagamento: 25/11/2019

O.P. Nº:	202/2019	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:	2.080,80
----------	----------	------------------	---------	-----------------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente pagamento das edições nºs 869, 870, 871, 873 e 875, conforme publicações 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	2.080,80
---------	--------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

#### Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
033	Notal Fiscal	2.080,80
<b>Total dos Documentos:</b>		<b>2.080,80</b>

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

Pagamentos na Data:	1	Total Pago na Data:	2.080,80	0,00	2.080,80
---------------------	---	---------------------	----------	------	----------

#### Data do Pagamento: 29/11/2019

O.P. Nº:	204/2019	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 do mês de novembro 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
249	Notal Fiscal	1.000,00
<b>Total dos Documentos:</b>		<b>1.000,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43  
Centro  
MACUCO - RJ  
CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019  
Unidade: (TODOS)  
Elemento: (TODOS)  
Fonte: (TODOS)

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 206/2019 Dt fim Contrato: Credor: Banco do Brasil S/A Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 00.000.000/4368-01 Proc. Pagto.: 004/2019 Valor: 167,85

Histórico: Referente tarifa bancária de novembro 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 167,85

#### Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
11	Outros Tipos de Documentos	167,85
<b>Total dos Documentos:</b>		167,85

O.P. Nº: 205/2019 Dt fim Contrato: Credor: Jovenil da Silva Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 794.785.907-82 Proc. Pagto.: 026/2019 Valor: 1.360,00

Histórico: Referente pagamento do mês de novembro 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 1.360,00

#### Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
	Diária	1.360,00
<b>Total dos Documentos:</b>		1.360,00

O.P. Nº: 203/2019 Dt fim Contrato: Credor: WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 03.857.486/0001-77 Proc. Pagto.: 117/2019 Valor: 69.900,00

Histórico: Referente aquisição de um veículo automotor novo (zero quilômetro) WV / Virtus 1.6, 2019, cor preto ninja, conforme processo administrativo nº 005/2019 e Pregão Presencial nº 002/2019.

Empenho 133/2019 Ficha 20015212 Prog. de Trabalho 1.0101.01.031.0001.1.001.4490520000 Subelemento: Elem. Desp. 4490520000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 69.900,00

#### Documentos Comprobatórios

Número do Documento	Tipo do Documento	Valor do Documento
90977	Notal Fiscal	69.900,00
<b>Total dos Documentos:</b>		69.900,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 4	Total Pago na Data: 72.427,85	0,00	72.427,85
	Total Pago na Data: 72.427,85		
Pagamentos no Período: 25	Total Pago no Período: 216.177,60	25.849,23	190.328,37

JOSÉ LUIZ ESTEFANI MIRANDA FILHO  
Presidente da Câmara

HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA  
Chefe de Contabilidade  
CRC 075635/O

PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA  
Diretor do Tesouro