



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Data do Pagamento: 02/02/2021

O.P. Nº: 13/2021 Dt fim Contrato: Credor: J.P. Tribuna da Serra Ltda. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 04.639.245/0001-14 Proc. Pagto.: 001/2021 Valor: 4.335,00

Histórico: Referente pagamento de atos oficiais das edições nºs: 946, 947, 948, 949 e 950, conforme doc. anexo.

Empenho 1/2021 Ficha 20023901 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Subelemento: Elem. Desp. 3390390000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 4.335,00

O.P. Nº: 11/2021 Dt fim Contrato: Credor: CLARO S/A - EMBRATEL Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47 Proc. Pagto.: 019/2021 Valor: 8,74

Histórico: Referente serviços de telecomunicações na linha 2554-1161, conforme doc. anexo.

Empenho 19/2021 Ficha 20029201 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390920000 Subelemento: Elem. Desp. 3390920000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 8,74

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2	4.343,74	0,00	4.343,74
Total Pago na Data:	4.343,74	0,00	4.343,74

Data do Pagamento: 03/02/2021

O.P. Nº: 14/2021 Dt fim Contrato: Credor: Telemar Norte Leste S/A Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Proc. Pagto.: 018/2021 Valor: 398,00

Histórico: Referente pagamento de janeiro de 2021.

Empenho 18/2021 Ficha 20023901 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Subelemento: Elem. Desp. 3390390000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 398,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1	398,00	0,00	398,00
Total Pago na Data:	398,00	0,00	398,00

Data do Pagamento: 08/02/2021

O.P. Nº: 15/2021 Dt fim Contrato: Credor: JOSÉ DAMIAN DA SILVA - MEI Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 26.933.387/0001-22 Proc. Pagto.: 014/2021 Valor: 2.390,00

Histórico: Referente fornecimento de placas de mesa gravado em aço e carteira funcional em couro para atender a Câmara em suas necessidades, conforme cotações em anexo.

Empenho 14/2021 Ficha 20023001 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390300000 Subelemento: Elem. Desp. 3390300000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 2.390,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1	2.390,00	0,00	2.390,00
Total Pago na Data:	2.390,00	0,00	2.390,00

Data do Pagamento: 09/02/2021

O.P. Nº: 16/2021 Dt fim Contrato: Credor: FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA 08495402750 Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 17.507.000/0001-85 Proc. Pagto.: 004/2021 Valor: 1.000,00

Histórico: Referente pagamento de janeiro de 2021.

Empenho 4/2021 Ficha 20023901 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	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Pago na Data:	1.000,00	0,00	1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 17/02/2021

O.P. Nº: 17/2021 Dt fim Contrato: Credor: ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 18.736.152/0001-12 Proc. Pagto.: 005/2021 Valor: 750,00

Histórico: Referente pagamento de janeiro de 2021.

Empenho 5/2021 Ficha 20023901 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

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

Data do Pagamento: 18/02/2021

O.P. Nº: 18/2021 Dt fim Contrato: Credor: LEONARDO BISCÁCIO QUEIROZ Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 31.408.288/0001-61 Proc. Pagto.: 015/2021 Valor: 201,00

Histórico: Referente fornecimento de placa em acrílico 30x10cm e crachá de identificação com cordão para atender a Câmara, conforme cotações em anexo.

Empenho 15/2021 Ficha 20023001 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390300000 Subelemento: Elem. Desp. 3390300000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 201,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1			
Total Pago na Data:	201,00	0,00	201,00

Data do Pagamento: 19/02/2021

O.P. Nº: 19/2021 Dt fim Contrato: Credor: Subsídio dos Vereadores Conta: - CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69 Proc. Pagto.: 024/2021 Valor: 39.078,00

Histórico: Referente Subsídio dos Vereadores do mês de fevereiro de 2021.

Empenho 24/2021 Ficha 20011101 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: 20/2021 Dt fim Contrato: Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: Conta: - CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69 Proc. Pagto.: 025/2021 Valor: 34.208,51

Histórico: Referente vencimento dos servidores efetivos do mês de fevereiro de 2021.

Empenho 25/2021 Ficha 20021101 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200 Subelemento: Elem. Desp. 3190110200 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 34.208,51

O.P. Nº: 21/2021 Dt fim Contrato: Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: Conta: - CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69 Proc. Pagto.: 26/2021 Valor: 11.600,00

Histórico: Referente vencimento dos funcionários comissionados do mês de fevereiro de 2021.

Empenho 26/2021 Ficha 20021101 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: 22/2021 Dt fim Contrato: Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: Conta: - CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69 Proc. Pagto.: 027/2021 Valor: 13.050,00

Histórico: Referente vencimento dos assessores dos Vereadores do mês de fevereiro de 2021.

Empenho 27/2021 Ficha 20021101 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: 23/2021 Dt fim Contrato: Credor: Câmara Municipal de Macuco Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69 Proc. Pagto.: 028/2021 Valor: 5.400,00

Histórico: Referente auxílio de alimentação do mês de fevereiro de 2021.

Empenho 28/2021 Ficha 20024601 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



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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: 5	Total Pago na Data:	103.336,51	19.072,74	84.263,77
Data do Pagamento: 22/02/2021				
O.P. Nº:	24/2021 Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.: 029/2021 Valor: 20.504,63
Histórico: Referente Parte Patronal do mês de fevereiro de 2021.				
Empenho	29/2021	Ficha 20021301	Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3190130200	Subelemento: Elem. Desp. 3190130200 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 20.504,63
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1	Total Pago na Data:	20.504,63	0,00	20.504,63
Data do Pagamento: 24/02/2021				
O.P. Nº:	27/2021 Dt fim Contrato:	Credor: LUCIMAR DA CONCEIÇÃO DINIZ	Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 34.452.345/0001-06	Proc. Pagto.: 020/2021 Valor: 2.640,00
Histórico: Referente serviços de reparo e manutenção corretiva nos aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal de Macuco, conforme quadro demonstrativo e cotações em anexo.				
Empenho	20/2021	Ficha 20023901	Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Subelemento: Elem. Desp. 3390390000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 2.640,00
O.P. Nº:	26/2021 Dt fim Contrato:	Credor: RAPHAEL FONSECA DE B. LEONARDO	Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 28.268.141/0001-09	Proc. Pagto.: 023/2021 Valor: 3.197,00
Histórico: Referente serviços gráficos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Macuco conforme cotações em anexo.				
Empenho	23/2021	Ficha 20023901	Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Subelemento: Elem. Desp. 3390390000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 3.197,00
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2	Total Pago na Data:	5.837,00	0,00	5.837,00
Data do Pagamento: 25/02/2021				
O.P. Nº:	25/2021 Dt fim Contrato:	Credor: FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA 08495402750	Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 17.507.000/0001-85	Proc. Pagto.: 004/2021 Valor: 1.000,00
Histórico: Referente pagamento do mês de fevereiro de 2021.				
Empenho	4/2021	Ficha 20023901	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: 26/02/2021				
O.P. Nº:	28/2021 Dt fim Contrato:	Credor: Banco do Brasil S/A	Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.: 017/2021 Valor: 185,72
Histórico: Referente tarifa bancária de fevereiro de 2021.				
Empenho	17/2021	Ficha 20023901	Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Subelemento: Elem. Desp. 3390390000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 185,72



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELATÓRIO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1			
Total Pago na Data:	185,72	0,00	185,72
Total Pago na Data:			
	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 17			
Total Pago no Período:	139.946,60	19.072,74	120.873,86

JULIO CARLOS SILVA BADINI

Presidente da Câmara
32102

PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA

Diretor do Tesouro
0116005

HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA

Chefe de Contabilidade
011007