



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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: 03/03/2021

O.P. Nº: 29/2021 Dt fim Contrato: Credor: ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 15.754.475/0001-40 Proc. Pagto.: 032/2021 Valor: 632,91

Histórico: Referente serviços de hospedagem do site da Câmara M. de Macuco (Período 2 anos), conforme doc. anexo.

Empenho 32/2021 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 632,91

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 632,91 0,00 632,91

Data do Pagamento: 08/03/2021

O.P. Nº: 30/2021 Dt fim Contrato: Credor: Modernização Pública e Informática Ltda Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 15.064.270/0001-33 Proc. Pagto.: 006/2021 Valor: 6.200,00

Histórico: Referente pagamento do mês de janeiro de 2021.

Empenho 6/2021 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 6.200,00

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 6.200,00 0,00 6.200,00

Data do Pagamento: 09/03/2021

O.P. Nº: 31/2021 Dt fim Contrato: Credor: Modernização Pública e Informática Ltda Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 15.064.270/0001-33 Proc. Pagto.: 006/2021 Valor: 6.200,00

Histórico: Referente pagamento do mês de fevereiro de 2021.

Empenho 6/2021 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 6.200,00

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 6.200,00 0,00 6.200,00

Data do Pagamento: 16/03/2021

O.P. Nº: 35/2021 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 fevereiro 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

O.P. Nº: 34/2021 Dt fim Contrato: Credor: Telemar Norte Leste S/A Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Proc. Pagto.: 018/2021 Valor: 460,85

Histórico: Referente pagamento de fevereiro 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 460,85



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	33/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	AMPLA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	021/2021	Valor:	1.348,45
Histórico: Referente pagamento de janeiro de 2021.												
Empenho	21/2021	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	1.348,45
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 3							Total Pago na Data:	2.559,30		0,00		2.559,30
Data do Pagamento: 19/03/2021												
O.P. Nº:	36/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	33/2021	Valor:	39.078,00
Histórico: Referente pagamento de Subsídio dos Vereadores de março de 2021.												
Empenho	33/2021	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:	37/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	34/2021	Valor:	34.208,51
Histórico: Referente pagamento dos funcionários efetivos de março de 2021.												
Empenho	34/2021	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:	38/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	035/2021	Valor:	11.600,00
Histórico: Referente pagamento dos funcionários comissionados de março de 2021.												
Empenho	35/2021	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:	39/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	036/2021	Valor:	13.050,00
Histórico: Referente pagamento dos assessores dos Vereadores de março de 2021.												
Empenho	36/2021	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:	40/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Câmara Municipal de Macuco	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	037/2021	Valor:	5.400,00
Histórico: Referente pagamento de auxílio alimentação de março de 2021.												
Empenho	37/2021	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
O.P. Nº:	41/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	038/2021	Valor:	20.504,63
Histórico: Referente pagamento da Parte Patronal de março de 2021.												
Empenho	38/2021	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: 6							Total Pago na Data:	123.841,14		17.220,82		106.620,32
Data do Pagamento: 30/03/2021												

CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	43/2021	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:	482,40
Histórico: Referente publicação dos 05 Atos Oficiais publicados nas edições 951, 953 e 955, conforme doc. em 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	482,40
O.P. Nº:	42/2021	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 março 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
O.P. Nº:	44/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Jovenil da Silva	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	794.785.907-82	Proc. Pagto.:	022/2021	Valor:	460,00
Histórico: Referente pagamento de diárias do mês de março de 2021.												
Empenho	22/2021	Ficha	20021401	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390140000	Subelemento:	Elem. Desp.	3390140000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	460,00
O.P. Nº:	32/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Green Card S/A Refeições, Comércio e Serviços	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	92.559.830/0001-71	Proc. Pagto.:	030/2021	Valor:	2.500,00
Histórico: Referente pagamento do mês de março de 2021.												
Empenho	30/2021	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	2.500,00
						Valor Bruto			Valor Retido	Valor Líquido		
Pagamentos na Data:						4	Total Pago na Data:		4.442,40	0,00	4.442,40	
Data do Pagamento: 31/03/2021												
O.P. Nº:	45/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	017/2021	Valor:	122,40
Histórico: Referente tarifa bancária de março 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	122,40
						Valor Bruto			Valor Retido	Valor Líquido		
Pagamentos na Data:						1	Total Pago na Data:		122,40	0,00	122,40	
						Total Pago na Data:						
						Valor Bruto			Valor Retido	Valor Líquido		
Pagamentos no Período:						17	Total Pago no Período:		143.998,15	17.220,82	126.777,33	

JULIO CARLOS SILVA BADINI

PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA

HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

MACUCO - RJ

CNPJ: 01.751.704/0001-69

Presidente da Câmara
32102

Diretor do Tesouro
0116005

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Chefe de Contabilidade
011007