



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

TRAVESSA MERCEDES MONTEIRO MACHADO, 43  
CENTRO  
MACUCO - RJ  
CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021  
Unidade: (TODOS)  
Elemento: (TODOS)  
Fonte: (TODOS)

## CONSOLIDADO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

#### Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

##### Data do Pagamento: 03/05/2021

O.P. Nº: 63/2021 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 de abril 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

O.P. Nº: 62/2021 Dt fim Contrato: Credor: Jovenil da Silva Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 794.785.907-82 Proc. Pagto.: 022/2021 Valor: 960,00

Histórico: Referente pagamento de diárias do mês de abril 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 960,00

O.P. Nº: 52/2021 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: 2.000,00

Histórico: Referente pagamento de abril 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 2.000,00

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 3 Total Pago na Data: 9.160,00 0,00 9.160,00

##### Data do Pagamento: 04/05/2021

O.P. Nº: 64/2021 Dt fim Contrato: Credor: Centro Norte FM Stereo Ltda. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 28.276.194/0001-71 Proc. Pagto.: 031/2021 Valor: 3.500,00

Histórico: Referente pagamento de abril de 2021.

Empenho 31/2021 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 3.500,00

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 3.500,00 0,00 3.500,00

##### Data do Pagamento: 06/05/2021

O.P. Nº: 65/2021 Dt fim Contrato: Credor: CLARO S/A - EMBRATEL Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47 Proc. Pagto.: 046/2021 Valor: 3,78

Histórico: Referente serviço de telecomunicação na linha 2554-1161 da Câmara Municipal de Macuco, conforme doc. em anexo.

Empenho 46/2021 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 3,78

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 3,78 0,00 3,78

##### Data do Pagamento: 12/05/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

TRAVESSA MERCEDES MONTEIRO MACHADO, 43  
CENTRO  
MACUCO - RJ  
CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021  
Unidade: (TODOS)  
Elemento: (TODOS)  
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

|                                                                                                                                      |         |                  |          |                                                         |                                     |              |                     |                    |               |          |                           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|---------------------------|-----------|
| O.P. Nº:                                                                                                                             | 67/2021 | 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 abril 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: 18/05/2021                                                                                                        |         |                  |          |                                                         |                                     |              |                     |                    |               |          |                           |           |
| O.P. Nº:                                                                                                                             | 68/2021 | Dt fim Contrato: | Credor:  | MERCADO FARINHA LIMA LTDA                               | Conta:                              | 1166-5       | CPF/CNPJ:           | 03.156.834/0001-89 | Proc. Pagto.: | 048/2021 | Valor:                    | 2.400,49  |
| Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza e cozinha para atender as necessidades da Câmara conforme cotação em anexo. |         |                  |          |                                                         |                                     |              |                     |                    |               |          |                           |           |
| Empenho                                                                                                                              | 49/2021 | 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 | 2.400,49  |
|                                                                                                                                      |         |                  |          |                                                         |                                     |              | Valor Bruto         |                    | Valor Retido  |          | Valor Líquido             |           |
| Pagamentos na Data: 1                                                                                                                |         |                  |          |                                                         |                                     |              | Total Pago na Data: |                    | 2.400,49      |          | 0,00                      | 2.400,49  |
| Data do Pagamento: 20/05/2021                                                                                                        |         |                  |          |                                                         |                                     |              |                     |                    |               |          |                           |           |
| O.P. Nº:                                                                                                                             | 69/2021 | Dt fim Contrato: | Credor:  | Subsídio dos Vereadores                                 | Conta:                              | -            | CPF/CNPJ:           | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 51/2021  | Valor:                    | 39.078,00 |
| Histórico: Referente Subsídio dos Vereadores de maio de 2021.                                                                        |         |                  |          |                                                         |                                     |              |                     |                    |               |          |                           |           |
| Empenho                                                                                                                              | 53/2021 | 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:                                                                                                                             | 70/2021 | Dt fim Contrato: | Credor:  | Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: | Conta:                              | -            | CPF/CNPJ:           | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 52/2021  | Valor:                    | 28.227,46 |
| Histórico: Referente vencimento dos servidores efetivos de maio de 2021.                                                             |         |                  |          |                                                         |                                     |              |                     |                    |               |          |                           |           |
| Empenho                                                                                                                              | 54/2021 | 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 | 28.227,46 |
| O.P. Nº:                                                                                                                             | 71/2021 | Dt fim Contrato: | Credor:  | Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: | Conta:                              | -            | CPF/CNPJ:           | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 53/2021  | Valor:                    | 21.450,00 |
| Histórico: Referente vencimento dos servidores comissionados de maio de 2021.                                                        |         |                  |          |                                                         |                                     |              |                     |                    |               |          |                           |           |
| Empenho                                                                                                                              | 55/2021 | 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 | 21.450,00 |
| O.P. Nº:                                                                                                                             | 72/2021 | Dt fim Contrato: | Credor:  | Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: | Conta:                              | -            | CPF/CNPJ:           | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 54/2021  | Valor:                    | 13.050,00 |
| Histórico: Referente vencimento dos assessores dos Vereadores de maio de 2021.                                                       |         |                  |          |                                                         |                                     |              |                     |                    |               |          |                           |           |
| Empenho                                                                                                                              | 56/2021 | 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:                                                                                                                             | 73/2021 | Dt fim Contrato: | Credor:  | Câmara Municipal de Macuco                              | Conta:                              | 1166-5       | CPF/CNPJ:           | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 55/2021  | Valor:                    | 5.400,00  |
| Histórico: Referente Auxílio Alimentação de maio de 2021.                                                                            |         |                  |          |                                                         |                                     |              |                     |                    |               |          |                           |           |
| Empenho                                                                                                                              | 57/2021 | 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: 01/05/2021 à 31/05/2021  
Unidade: (TODOS)  
Elemento: (TODOS)  
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO  
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

|                                                      |         |                  |         |                                         |        |        |           |                    |               |         |        |           |
|------------------------------------------------------|---------|------------------|---------|-----------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|
| O.P. Nº:                                             | 74/2021 | Dt fim Contrato: | Credor: | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 29.979.036/0001-40 | Proc. Pagto.: | 56/2021 | Valor: | 20.504,63 |
| Histórico: Referente Parte Patronal de maio de 2021. |         |                  |         |                                         |        |        |           |                    |               |         |        |           |

|                       |         |       |          |                   |                                     |              |                     |            |              |   |                           |           |
|-----------------------|---------|-------|----------|-------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|---|---------------------------|-----------|
| Empenho               | 58/2021 | 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: | 127.710,09 | 22.037,16    |   | 105.672,93                |           |

### Data do Pagamento: 24/05/2021

|                                                  |         |                  |         |         |        |        |           |                    |               |          |        |        |
|--------------------------------------------------|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|--------|
| O.P. Nº:                                         | 75/2021 | Dt fim Contrato: | Credor: | OI S.A. | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 76.535.764/0001-43 | Proc. Pagto.: | 018/2021 | Valor: | 469,14 |
| Histórico: Referente pagamento de abril 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 | 469,14 |
|                       |         |       |          |                   |                                     |              | Valor Bruto         |            | Valor Retido |   | Valor Líquido             |        |
| Pagamentos na Data: 1 |         |       |          |                   |                                     |              | Total Pago na Data: | 469,14     | 0,00         |   | 469,14                    |        |

### Data do Pagamento: 27/05/2021

|                                                                                                                                                  |         |                  |         |                                     |        |        |           |                    |               |          |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------|-------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|----------|
| O.P. Nº:                                                                                                                                         | 77/2021 | Dt fim Contrato: | Credor: | FIXA SOM SONORIZAÇÃO DE MACUCO LTDA | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 10.306.619/0001-82 | Proc. Pagto.: | 057/2021 | Valor: | 1.270,00 |
| Histórico: Referente serviços de manutenção, conserto e limpeza do som estacionário, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Macuco. |         |                  |         |                                     |        |        |           |                    |               |          |        |          |

|                       |         |       |          |                   |                                     |              |                     |            |              |   |                           |          |
|-----------------------|---------|-------|----------|-------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|---|---------------------------|----------|
| Empenho               | 59/2021 | 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 | 1.270,00 |
|                       |         |       |          |                   |                                     |              | Valor Bruto         |            | Valor Retido |   | Valor Líquido             |          |
| Pagamentos na Data: 1 |         |       |          |                   |                                     |              | Total Pago na Data: | 1.270,00   | 0,00         |   | 1.270,00                  |          |

### Data do Pagamento: 31/05/2021

|                                                                    |         |                  |         |                     |        |        |           |                    |               |          |        |        |
|--------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------|---------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|--------|
| O.P. Nº:                                                           | 78/2021 | Dt fim Contrato: | Credor: | Banco do Brasil S/A | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 00.000.000/4368-01 | Proc. Pagto.: | 017/2021 | Valor: | 137,48 |
| Histórico: Referente pagamento de tarifa bancária de maio 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 | 137,48   |
| O.P. Nº:                                                             | 79/2021 | Dt fim Contrato: | Credor:  | Jovenil da Silva  | Conta:                              | 1166-5       | CPF/CNPJ:   | 794.785.907-82 | Proc. Pagto.: | 022/2021 | Valor:                    | 1.520,00 |
| Histórico: Referente pagamento de 19 diárias do mês de maio 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 | 1.520,00 |
|                       |         |       |          |                   |                                     |              | Valor Bruto         |            | Valor Retido |   | Valor Líquido             |          |
| Pagamentos na Data: 2 |         |       |          |                   |                                     |              | Total Pago na Data: | 1.657,48   | 0,00         |   | 1.657,48                  |          |

|  |  |  |  |  |  |  |                     |  |              |  |               |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--------------|--|---------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pago na Data: |  |              |  |               |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Valor Bruto         |  | Valor Retido |  | Valor Líquido |  |



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

TRAVESSA MERCEDES MONTEIRO MACHADO, 43  
CENTRO  
MACUCO - RJ  
CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Pagamentos no Período: 17

Total Pago no Período:

146.920,98

22.037,16

124.883,82

