



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021
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: 02/06/2021															
O.P. Nº:	80/2021	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 maio 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:	66/2021	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 de maio 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
O.P. Nº:	83/2021	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 maio 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
O.P. Nº:	81/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	03.857.486/0002-58		Proc. Pagto.:	047/2021	Valor:	705,00
Histórico: Referente 3ª revisão do veículo oficial da Câmara M. de Macuco, WV / Virtus 1.6, conforme doc. anexo.															
Empenho	47/2021	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	705,00
O.P. Nº:	82/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	03.857.486/0002-58		Proc. Pagto.:	047/2021	Valor:	390,00
Histórico: Referente 3ª revisão do veículo oficial da Câmara M. de Macuco, WV / Virtus 1.6, conforme doc. anexo.															
Empenho	48/2021	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	390,00



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	86/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	WANDERSON TEMPERINI ZANIBONI	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	13.823.169/0001-93	Proc. Pagto.:	049/2021	Valor:	3.672,00
Histórico: Referente aquisição de material de informática para atender as necessidades da Câmara conforme cotações em anexo.												

Empenho	51/2021	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	3.672,00
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	

Pagamentos na Data: 3

Total Pago na Data: 19.512,01 0,00 19.512,01

Data do Pagamento: 10/06/2021

O.P. Nº:	88/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	061/2021	Valor:	12.153,67
Histórico: Referente 1ª Parcela do 13º Salário de 2021 dos servidores efetivos, conforme doc. anexo.												

Empenho	63/2021	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	12.153,67
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	-----------

O.P. Nº:	89/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	062/2021	Valor:	10.608,33
----------	---------	------------------	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: Referente 1ª Parcela do 13º Salário de 2021 dos servidores comissionados, conforme doc. anexo.												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	64/2021	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	10.608,33
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	-----------

O.P. Nº:	90/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	63/2021	Valor:	5.800,00
----------	---------	------------------	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	----------

Histórico: Referente 1ª Parcela do 13º Salário de 2021 dos assessores dos Vereadores, conforme doc. anexo.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	65/2021	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	5.800,00
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	

Pagamentos na Data: 3

Total Pago na Data: 28.562,00 0,00 28.562,00

Data do Pagamento: 11/06/2021

O.P. Nº:	91/2021	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 maio 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:	92/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	LUCIMAR DA CONCEIÇÃO DINIZ	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	34.452.345/0001-06	Proc. Pagto.:	060/2021	Valor:	625,00
----------	---------	------------------	---------	----------------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente serviços de reparos em ar condicionado e geladeira da Câmara Municipal de Macuco conforme cotações em anexo.												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Empenho	62/2021	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	625,00
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	

Pagamentos na Data: 2

Total Pago na Data: 1.375,00 0,00 1.375,00

Data do Pagamento: 15/06/2021



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	93/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	AB CARVALHO CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUIL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	15.617.821/0001-49	Proc. Pagto.:	050/2021	Valor:	16.809,00
Histórico: Referente aquisição de móveis para atender as necessidades do Legislativo conforme cotações em anexo.												
Empenho	52/2021	Ficha	10015201	Prog. de Trabalho	1.0101.01.031.0001.1.001.4490520000	Subelemento:	Elem. Desp.	4490520000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	16.809,00
							Valor Bruto	Valor Retido		Valor Líquido		
Pagamentos na Data: 1							Total Pago na Data:		16.809,00		0,00	16.809,00
Data do Pagamento: 18/06/2021												
O.P. Nº:	100/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	OI S.A.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	76.535.764/0001-43	Proc. Pagto.:	18/2021	Valor:	489,97
Histórico: Referente pagamento de maio 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	489,97
O.P. Nº:	94/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	65/2021	Valor:	39.078,00
Histórico: Referente Subsídio dos Vereadores de junho de 2021.												
Empenho	67/2021	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:	95/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	66/2021	Valor:	26.081,62
Histórico: Referente vencimento dos servidores efetivos de junho de 2021.												
Empenho	68/2021	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	26.081,62
O.P. Nº:	96/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	67/2021	Valor:	21.450,00
Histórico: Referente vencimento dos servidores comissionados de junho de 2021.												
Empenho	69/2021	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:	97/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	68/2021	Valor:	13.050,00
Histórico: Referente vencimento dos Assessores dos Vereadores de junho de 2021.												
Empenho	70/2021	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:	98/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Câmara Municipal de Macuco	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	69/2021	Valor:	5.400,00
Histórico: Referente Auxílio Alimentação de junho de 2021.												
Empenho	71/2021	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:	99/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	70/2021	Valor:	20.504,63
Histórico: Referente Parte Patronal de junho de 2021.												
Empenho	72/2021	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

CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 7	126.054,22	24.263,12	101.791,10
Total Pago na Data:			

Data do Pagamento: 21/06/2021

O.P. Nº:	101/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Fiapo Extintores - Lattanzi Caetano - Com. e Mat.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	36.125.136/0001-75	Proc. Pagto.:	71/2021	Valor:	510,00
Histórico: Referente recarga em extintores para atender as necessidades da Câmara Municipal de Macuco, conforme cotações em anexo.												

Empenho	73/2021	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	510,00
								Valor Bruto			Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1							Total Pago na Data:	510,00			0,00		510,00

Data do Pagamento: 23/06/2021

O.P. Nº: 102/2021	Dt fim Contrato:	Credor: Weksley Carvalho Moreira - Informática e Equipamen	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 30.944.211/0001-43	Proc. Pagto.: 59/2021	Valor: 2.374,70
Histórico: Referente fornecimento de material de escritório para atender as necessidades do Legislativo Municipal conforme cotações em anexo.						

Empenho	61/2021	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	2.374,70
								Valor Bruto			Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1							Total Pago na Data:	2.374,70			0,00		2.374,70

Data do Pagamento: 30/06/2021

O.P. Nº: 103/2021	Dt fim Contrato:	Credor: Banco do Brasil S/A	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.: 017/2021	Valor: 300,70
Histórico: Referente tarifa bancária de junho 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	300,70
								Valor Bruto			Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1							Total Pago na Data:	300,70			0,00		300,70

		Total Pago na Data:		
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período:	24	Total Pago no Período:	208.792,63	24.263,12
				184.529,51



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

