



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021
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: 01/07/2021

O.P. Nº: 104/2021 Dt fim Contrato: Credor: Jovenil da Silva Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 794.785.907-82 Proc. Pagto.: 022/2021 Valor: 1.360,00

Histórico: Referente diárias de junho 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 1.360,00

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 1.360,00 0,00 1.360,00

Data do Pagamento: 02/07/2021

O.P. Nº: 105/2021 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 junho 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: 87/2021 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: 2.800,00

Histórico: Referente pagamento de junho 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 2.800,00

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 2 Total Pago na Data: 9.000,00 0,00 9.000,00

Data do Pagamento: 07/07/2021

O.P. Nº: 108/2021 Dt fim Contrato: Credor: OI S.A. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43 Proc. Pagto.: 018/2021 Valor: 495,78

Histórico: Referente pagamento de junho 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 495,78

O.P. Nº: 109/2021 Dt fim Contrato: Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 021/2021 Valor: 809,90

Histórico: Referente pagamento de maio 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 809,90

O.P. Nº: 106/2021 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 junho 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



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021
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: 3					Total Pago na Data:	4.805,68	0,00	4.805,68
Data do Pagamento: 12/07/2021								
O.P. Nº: 76/2021	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 maio 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: 107/2021	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 junho 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: 110/2021	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 junho 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: 3					Total Pago na Data:	2.750,00	0,00	2.750,00
Data do Pagamento: 15/07/2021								
O.P. Nº: 113/2021	Dt fim Contrato:	Credor: CRISTIANO SARTÓRIO DEBERG	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 38.351.187/0001-40	Proc. Pagto.: 64/2021	Valor: 700,00		
Histórico: Referente pagamento de duas esterilizações no prédio da Câmara Municipal de Macuco conforme cotação em anexo.								
Empenho 66/2021	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 700,00		
						Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1					Total Pago na Data:	700,00	0,00	700,00
Data do Pagamento: 20/07/2021								
O.P. Nº: 114/2021	Dt fim Contrato:	Credor: Subsídio dos Vereadores	Conta: -	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 73/2021	Valor: 39.078,00		
Histórico: Referente Subsídio dos Vereadores do mês de julho de 2021.								
Empenho 76/2021	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: 115/2021	Dt fim Contrato:	Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: Conta: -	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 74/2021	Valor: 24.358,51			
Histórico: Referente vencimento dos servidores efetivos do mês de julho de 2021.								
Empenho 77/2021	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 24.358,51		

CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 116/2021	Dt fim Contrato:	Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 75/2021	Valor:	21.450,00
Histórico: Referente vencimento dos servidores comissionados do mês de julho de 2021.								

Empenho	78/2021	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:	117/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:		- CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	76/2021	Valor:	13.050,00
Histórico: Referente vencimento dos assessores dos Vereadores do mês de julho de 2021.													

Empenho	79/2021	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:	118/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	Câmara Municipal de Macuco	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	77/2021	Valor:	5.400,00
Histórico: Referente auxílio alimentação do mês de julho de 2021.													

Empenho	80/2021	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:	119/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	78/2021	Valor:	20.504,63
Histórico: Referente Parte Patronal do mês de julho de 2021.													

Empenho	81/2021	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		25.076,83		98.764,31

Data do Pagamento: 23/07/2021												
O.P. Nº:	111/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	DUDA AUTO CENTER - JOELMA DE SOUZA AMARAL IS	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	28.258.781/0001-38	Proc. Pagto.:	72/2021	Valor:	1.860,00
Histórico: Referente aquisição de peças de reposição para o veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco conforme cotações em anexo.												

Empenho	74/2021	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	1.860,00
O.P. Nº:	112/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	DUDA AUTO CENTER - JOELMA DE SOUZA AMARAL IS	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	28.258.781/0001-38	Proc. Pagto.:	72/2021	Valor:			80,00
Histórico: Referente serviços de balanceamento de rodas e alinhamento de direção no veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco conforme cotações em anexo.															

Empenho	75/2021	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	80,00
								Valor Bruto			Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2							Total Pago na Data:	1.940,00			0,00		1.940,00

Data do Pagamento: 28/07/2021												
O.P. Nº:	120/2021	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 julho 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
---------	--------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	--------------	--------------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021
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: 1			
Total Pago na Data:	1.000,00	0,00	1.000,00

Data do Pagamento: 30/07/2021

O.P. Nº: 121/2021	Dt fim Contrato:	Credor: Banco do Brasil S/A	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.: 017/2021	Valor: 146,45
Histórico: Referente pagamento de tarifa bancária de julho 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	146,45
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1			
Total Pago na Data:	146,45	0,00	146,45

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 20			
Total Pago no Período:	145.543,27	25.076,83	120.466,44