



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021
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: 03/08/2021

O.P. Nº: 122/2021 Dt fim Contrato: Credor: Modernização Pública e Informática Ltda Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 15.064.270/0001-33 Proc. Pagto.: 6/2021 Valor: 6.200,00

Histórico: Referente pagamento de julho 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: 124/2021 Dt fim Contrato: Credor: OI S.A. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43 Proc. Pagto.: 018/2021 Valor: 468,37

Histórico: Referente pagamento de julho 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 468,37

O.P. Nº: 123/2021 Dt fim Contrato: Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 021/2021 Valor: 746,10

Histórico: Referente pagamento de junho 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 746,10

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 3 Total Pago na Data: 7.414,47 0,00 7.414,47

Data do Pagamento: 05/08/2021

O.P. Nº: 125/2021 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 julho 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: 06/08/2021

O.P. Nº: 130/2021 Dt fim Contrato: Credor: EDUARDO LEANDRO GIGLIO MONTEIRO Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 28.456.436/0001-09 Proc. Pagto.: 058/2021 Valor: 1.000,00

Histórico: Referente pagamento do mês de junho de 2021.

Empenho 60/2021 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: 131/2021 Dt fim Contrato: Credor: EDUARDO LEANDRO GIGLIO MONTEIRO Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 28.456.436/0001-09 Proc. Pagto.: 058/2021 Valor: 1.000,00

Histórico: Referente pagamento do mês de julho de 2021.

Empenho 60/2021 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: 01/08/2021 à 31/08/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	129/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	WANDERSON TEMPERINI ZANIBONI	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	13.823.169/0001-93	Proc. Pagto.:	079/2021	Valor:	2.200,00
Histórico:	Referente aquisição de 01 Smartphone com processador Octa-Core de 2.0GHz, 128Gb de armazenamento interno, 4Gb de memória, tela 6,53" 2340 x 1080 Pixel, câmera traseira quadrupla 48 MP, android10 e 01 kit gravação com Tripé Telescópico Profissional de 1,80m, na cor preta, suporte para smartphone, microfone de lapela P3, manivela para mudança de altura, bolsa para transporte, para atender as necessidades da Câmara Municipal nas transmissões											
Empenho	82/2021	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	2.200,00
O.P. Nº:	127/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	03.857.486/0002-58	Proc. Pagto.:	080/2021	Valor:	1.113,00
Histórico:	Referente fornecimento de peças de reposição para o veículo oficial da Câmara (4ª Revisão), conforme doc. em anexo.											
Empenho	83/2021	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	1.113,00
O.P. Nº:	128/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	03.857.486/0002-58	Proc. Pagto.:	080/2021	Valor:	490,00
Histórico:	Referente serviços de mão de obra no veículo oficial da Câmara (4ª Revisão), conforme doc. anexo.											
Empenho	84/2021	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	490,00
							Valor Bruto	Valor Retido		Valor Líquido		
Pagamentos na Data: 5						Total Pago na Data:	5.803,00	0,00		5.803,00		
Data do Pagamento: 17/08/2021												
O.P. Nº:	132/2021	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 julho 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: 20/08/2021												
O.P. Nº:	133/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	81/2021	Valor:	39.078,00
Histórico:	Referente Subsídio dos Vereadores do mês de agosto de 2021.											
Empenho	85/2021	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:	134/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	82/2021	Valor:	24.358,51
Histórico:	Referente vencimento dos servidores efetivos de agosto de 2021.											
Empenho	86/2021	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
O.P. Nº:	139/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	83/2021	Valor:	21.450,00
Histórico:	Referente vencimento dos servidores comissionados de agosto de 2021.											
Empenho	87/2021	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

CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	136/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	- CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	84/2021	Valor:	13.050,00
Histórico: Referente vencimento dos assessores dos Vereadores de agosto de 2021.											

Empenho	88/2021	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:	137/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	Câmara Municipal de Macuco	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	85/2021	Valor:	5.400,00
Histórico: Referente Auxílio Alimentação de agosto de 2021.													

Empenho	89/2021	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:	138/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	86/2021	Valor:	20.504,63
Histórico: Referente Parte Patronal de agosto de 2021.													

Empenho	90/2021	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: 27/08/2021

O.P. Nº:	140/2021	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: Referência pagamento do mês de agosto 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: 31/08/2021

O.P. Nº:	143/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	017/2021	Valor:	156,90
Histórico: Referente tarifa bancária de agosto 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	156,90	
O.P. Nº:	141/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	Jovenil da Silva	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	794.785.907-82	Proc. Pagto.:	022/2021	Valor:	1.600,00
Histórico: Referente pagamento de diárias do mês de agosto 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	1.600,00	
								Valor Bruto			Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2							Total Pago na Data:	1.756,90			0,00		1.756,90

Total Pago na Data:		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido

Login: paulosergio [187.05.22.128] em: 10/09/2021 14:01:02

Página 2 de 4



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Unidade: (TODOS)

Elemento: (TODOS)

Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Pagamentos no Período: 19

Total Pago no Período:

144.065,51

25.076,83

118.988,68