



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021
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: 01/09/2021

O.P. Nº: 145/2021 Dt fim Contrato: Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 021/2021 Valor: 672,67

Histórico: Referente pagamento de julho 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 672,67

O.P. Nº: 126/2021 Dt fim Contrato: Credor: Green Card S/A Refeições, Comércio e Serviços Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 92.559.830/0001-71 Proc. Pagto.: 30/2021 Valor: 3.000,00

Histórico: Referente serviço de manutenção do sistema Green Card do mês de agosto 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 3.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2	3.672,67	0,00	3.672,67

Data do Pagamento: 02/09/2021

O.P. Nº: 144/2021 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 agosto 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	6.200,00	0,00	6.200,00

Data do Pagamento: 03/09/2021

O.P. Nº: 146/2021 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 agosto de 2021, conforme relatório em anexo.

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	3.500,00	0,00	3.500,00

Data do Pagamento: 08/09/2021

O.P. Nº: 147/2021 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 agosto 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



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021
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:		750,00		0,00		750,00															
Data do Pagamento: 14/09/2021																									
O.P. Nº:		148/2021		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 de agosto 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	
												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: 20/09/2021																									
O.P. Nº:		149/2021		Dt fim Contrato:		Credor:		CRISTIANO SARTÓRIO DEBERG		Conta:		1166-5		CPF/CNPJ:		38.351.187/0001-40		Proc. Pagto.:		64/2021		Valor:		350,00	
Histórico:												Referente pagamento de uma esterilização no prédio da Câmara Municipal de Macuco conforme doc. 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		350,00	
O.P. Nº:		150/2021		Dt fim Contrato:		Credor:		Subsídio dos Vereadores		Conta:		-		CPF/CNPJ:		01.751.704/0001-69		Proc. Pagto.:		87/2021		Valor:		39.078,00	
Histórico:												Referente pagamento do Subsídio dos Vereadores do mês de setembro de 2021, conforme doc. em anexo.													
Empenho		91/2021		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:		151/2021		Dt fim Contrato:		Credor:		Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:		Conta:		-		CPF/CNPJ:		01.751.704/0001-69		Proc. Pagto.:		88/2021		Valor:		25.090,24	
Histórico:												Referente vencimento dos servidores efetivos de setembro de 2021.													
Empenho		92/2021		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		25.090,24	
O.P. Nº:		152/2021		Dt fim Contrato:		Credor:		Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:		Conta:		-		CPF/CNPJ:		01.751.704/0001-69		Proc. Pagto.:		89/2021		Valor:		21.450,00	
Histórico:												Referente vencimento dos servidores comissionados de setembro de 2021.													
Empenho		93/2021		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:		153/2021		Dt fim Contrato:		Credor:		Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:		Conta:		-		CPF/CNPJ:		01.751.704/0001-69		Proc. Pagto.:		90/2021		Valor:		13.050,00	
Histórico:												Referente vencimento dos assessores dos Vereadores de setembro de 2021.													
Empenho		94/2021		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:		154/2021		Dt fim Contrato:		Credor:		Câmara Municipal de Macuco		Conta:		1166-5		CPF/CNPJ:		01.751.704/0001-69		Proc. Pagto.:		91/2021		Valor:		5.400,00	
Histórico:												Referente Auxílio Alimentação de setembro de 2021.													
Empenho		95/2021		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: 01/09/2021 à 30/09/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	155/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	92/2021	Valor:	20.504,63
Histórico: Referente Parte Patronal de setembro de 2021.												

Empenho	96/2021	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: 7							Total Pago na Data:	124.922,87	22.914,24		102.008,63	

Data do Pagamento: 21/09/2021

O.P. Nº:	156/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	OI S.A.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	76.535.764/0001-43	Proc. Pagto.:	18/2021	Valor:	439,19
Histórico: Referente pagamento de agosto 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	439,19
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1							Total Pago na Data:	439,19	0,00		439,19	

Data do Pagamento: 29/09/2021

O.P. Nº:	158/2021	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 setembro 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:	142/2021	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:	3.500,00
Histórico: Referente serviço de abastecimento de setembro 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	3.500,00
O.P. Nº:	157/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	FLEX SOLUTION ADMINISTRADORA E CORRETORA DE	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	12.621.888/0001-69	Proc. Pagto.:	95/2021	Valor:	2.838,81
Histórico: Referente renovação do seguro do veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco, no período de 27/09/2021 a 27/09/2022, conforme doc. anexo.												

Empenho	100/2021	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	2.838,81
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 3							Total Pago na Data:	7.338,81	0,00		7.338,81	

Data do Pagamento: 30/09/2021

O.P. Nº:	161/2021	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 tarifa bancária de setembro 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
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELATÓRIO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

	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: 18	Total Pago no Período: 147.969,99	22.914,24	125.055,75