



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021
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: 01/10/2021

O.P. Nº: 159/2021 Dt fim Contrato: Credor: WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 03.857.486/0002-58 Proc. Pagto.: 94/2021 Valor: 593,00

Histórico: Referente a 5ª Revisão do Veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco conforme doc. anexo.

Empenho 98/2021 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 593,00

O.P. Nº: 160/2021 Dt fim Contrato: Credor: WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 03.857.486/0002-58 Proc. Pagto.: 94/2021 Valor: 400,00

Histórico: Referente a 5ª Revisão do Veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco conforme doc. anexo.

Empenho 99/2021 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 400,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2	993,00	0,00	993,00

Data do Pagamento: 05/10/2021

O.P. Nº: 163/2021 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 setembro 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: 165/2021 Dt fim Contrato: Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 021/2021 Valor: 733,71

Histórico: Referente pagamento de agosto 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 733,71

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2	6.933,71	0,00	6.933,71

Data do Pagamento: 06/10/2021

O.P. Nº: 166/2021 Dt fim Contrato: Credor: Jovenil da Silva Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 794.785.907-82 Proc. Pagto.: 022/2021 Valor: 740,00

Histórico: Referente pagamento de diárias do mês de setembro 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 740,00

O.P. Nº: 162/2021 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 setembro 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: 01/10/2021 à 31/10/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	164/2021	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 setembro 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: 3							Total Pago na Data:		5.240,00		0,00	
5.240,00												
Data do Pagamento: 14/10/2021												
O.P. Nº:	168/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	BERNARDO ESTEVES DA SILVA PINTO	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	18.391.575/0001-48	Proc. Pagto.:	096/2021	Valor:	8.630,00
Histórico: Referente aquisição de passagens aéreas para os Vereadores Luiz Felipe de Carvalho Espíndola, Anderson Epifânio Dionizio, Diogo Latini Rodrigues, Bruno Miranda Cardoso e Adenilson da Costa Pereira, de ida e volta Rio x Brasília nos dias 19/10/2021 e 20/10/2021.												
Empenho	101/2021	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	8.630,00
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1							Total Pago na Data:		8.630,00		0,00	
8.630,00												
Data do Pagamento: 15/10/2021												
O.P. Nº:	169/2021	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 setembro 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:	170/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	LUCIMAR DA CONCEIÇÃO DINIZ	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	34.452.345/0001-06	Proc. Pagto.:	98/2021	Valor:	2.810,00
Histórico: Referente serviços de higienização, limpeza, reparos e manutenção nos aparelhos de ar condicionado da Câmara conforme cotação em anexo.												
Empenho	103/2021	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	2.810,00
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2							Total Pago na Data:		3.560,00		0,00	
3.560,00												
Data do Pagamento: 20/10/2021												
O.P. Nº:	171/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	DECORAR DE CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	38.660.644/0001-89	Proc. Pagto.:	093/2021	Valor:	1.309,57
Histórico: Referente aquisição de Persianas Vertical em PVC medindo 2,75m², 2,67m² e 2,77m², para atender os gabinetes Salvador de Souza Júnior, Ézio Guerra Espíndola e Carlos Badini Júnior, conforme documentos que comprovam em anexo.												
Empenho	97/2021	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	1.309,57
O.P. Nº:	172/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	99/2021	Valor:	39.078,00
Histórico: Referente Subsídio dos Vereadores do mês de outubro de 2021.												
Empenho	104/2021	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



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	173/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	100/2021	Valor:	24.358,51
Histórico: Referente vencimentos dos servidores efetivos de outubro de 2021.												
Empenho	105/2021	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:	174/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	101/2021	Valor:	21.450,00
Histórico: Referente vencimentos dos servidores comissionados de outubro de 2021.												
Empenho	106/2021	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:	175/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	102/2021	Valor:	13.050,00
Histórico: Referente vencimentos dos Assessores dos Vereadores de outubro de 2021.												
Empenho	107/2021	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:	176/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Câmara Municipal de Macuco	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	103/2021	Valor:	5.400,00
Histórico: Referente Auxílio Alimentação de outubro de 2021.												
Empenho	108/2021	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:	177/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	104/2021	Valor:	20.504,63
Histórico: Referente Parte Patronal de outubro de 2021.												
Empenho	109/2021	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:	125.150,71	24.133,70
											101.017,01	
Data do Pagamento: 27/10/2021												
O.P. Nº:	179/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	ALINE FONSECA LEONARDO	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	38.487.743/0001-00	Proc. Pagto.:	097/2021	Valor:	2.705,00
Histórico: Referente serviços gráficos para atender as necessidades do Legislativo Municipal conforme cotações apresentadas em anexo.												
Empenho	102/2021	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	2.705,00
O.P. Nº:	178/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	CLARO S/A - EMBRATEL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	40.432.544/0001-47	Proc. Pagto.:	106/2021	Valor:	20,37
Histórico: Referente serviços de telecomunicações na linha 2554-1161, conforme doc anexo.												
Empenho	111/2021	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	20,37
										Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2										Total Pago na Data:	2.725,37	0,00
											2.725,37	
Data do Pagamento: 29/10/2021												

CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:		180/2021	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 outubro 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:		183/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	Banco do Brasil S/A			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:		00.000.000/4368-01		Proc. Pagto.:	017/2021	Valor:	206,53
Histórico: Referente tarifa bancária de outubro 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		206,53	
O.P. Nº:		181/2021	Dt fim Contrato:		Credor:	Jovenil da Silva			Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:		794.785.907-82		Proc. Pagto.:	022/2021	Valor:	1.100,00
Histórico: Referente pagamento do mês de outubro 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		1.100,00	
O.P. Nº:		167/2021	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 pagamento do mês de outubro 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	
										Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido				
Pagamentos na Data: 4								Total Pago na Data:		5.806,53		0,00		5.806,53				
										Total Pago na Data:								
										Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido				
Pagamentos no Período: 23								Total Pago no Período:		159.039,32		24.133,70		134.905,62				