



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021
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: 03/11/2021

O.P. Nº: 185/2021 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 outubro 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: 186/2021 Dt fim Contrato: Credor: OI S.A. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43 Proc. Pagto.: 018/2021 Valor: 1.009,57

Histórico: Referente pagamento do mês de setembro e outubro 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 1.009,57

O.P. Nº: 184/2021 Dt fim Contrato: Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 021/2021 Valor: 1.097,28

Histórico: Referente pagamento do mês de setembro 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 1.097,28

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 3 Total Pago na Data: 8.306,85 0,00 8.306,85

Data do Pagamento: 05/11/2021

O.P. Nº: 188/2021 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 outubro 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: 08/11/2021

O.P. Nº: 187/2021 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 outubro 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: 09/11/2021



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	189/2021	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 outubro 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: 18/11/2021												
O.P. Nº:	190/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	MERCADO FARINHA LIMA LTDA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	03.156.834/0001-89	Proc. Pagto.:	105/2021	Valor:	1.609,28
Histórico: Referente aquisição de material de cozinha e limpeza para atender as necessidades do Legislativo Municipal conforme cotações em anexo.												
Empenho	110/2021	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	1.609,28
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1							Total Pago na Data:		1.609,28		0,00	1.609,28
Data do Pagamento: 19/11/2021												
O.P. Nº:	191/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	107/2021	Valor:	39.078,00
Histórico: Referente Subsídio dos Vereadores do mês de novembro de 2021.												
Empenho	112/2021	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:	192/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	108/2021	Valor:	25.090,24
Histórico: Referente vencimento dos servidores efetivos do mês de novembro de 2021.												
Empenho	113/2021	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:	193/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	109/2021	Valor:	21.450,00
Histórico: Referente vencimento dos servidores comissionados do mês de novembro de 2021.												
Empenho	114/2021	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:	194/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	110/2021	Valor:	13.050,00
Histórico: Referente vencimento dos assessores dos Vereadores do mês de novembro de 2021.												
Empenho	115/2021	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:	195/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Câmara Municipal de Macuco	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	111/2021	Valor:	5.400,00
Histórico: Referente Auxílio Alimentação do mês de novembro de 2021.												
Empenho	116/2021	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: 01/11/2021 à 30/11/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	196/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	112/2021	Valor:	20.504,63
Histórico: Referente Parte Patronal do mês de novembro de 2021.												

Empenho	117/2021	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: 124.572,87 24.413,69 100.159,18

Data do Pagamento: 22/11/2021

O.P. Nº:	197/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	AMPLA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	021/2021	Valor:	1.279,21
Histórico: Referente pagamento de outubro 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	1.279,21
							Valor Bruto				Valor Retido	Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 1.279,21 0,00 1.279,21

Data do Pagamento: 29/11/2021

O.P. Nº:	182/2021	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:	4.000,00
Histórico: Referente recarga em cartão para o mês de novembro 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	4.000,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	198/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	03.857.486/0002-58	Proc. Pagto.:	113/2021	Valor:	1.145,00
Histórico: Referente aquisição de peças de reposição para o veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco - (6ª Revisão), conforme doc. anexo.												

Empenho	118/2021	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	1.145,00
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	199/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	03.857.486/0002-58	Proc. Pagto.:	113/2021	Valor:	590,00
Histórico: Referente serviços de mão de obra no veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco - (6ª Revisão), conforme doc. anexo												

Empenho	119/2021	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	590,00
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

							Valor Bruto				Valor Retido	Valor Líquido
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--------------	---------------

Pagamentos na Data: 3 Total Pago na Data: 5.735,00 0,00 5.735,00

Data do Pagamento: 30/11/2021

O.P. Nº:	200/2021	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 novembro 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: 01/11/2021 à 30/11/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELATÓRIO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	201/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	017/2021	Valor:	186,25
Histórico: Referente tarifa bancária de novembro 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	186,25
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

						Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2						1.186,25	0,00	1.186,25
Total Pago na Data:								
Total Pago na Data:						Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 19						147.939,46	24.413,69	123.525,77
Total Pago no Período:								

