



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021
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: 02/12/2021

O.P. Nº: 202/2021 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 novembro 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: 203/2021 Dt fim Contrato: Credor: KATIUSCIA RHARY CARVALHO DE SOUZA COUTINHO Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 23.171.519/0001-38 Proc. Pagto.: 114/2021 Valor: 1.091,00

Histórico: Referente serviços de chaveiro para atender os gabinetes dos Vereadores conforme cotações em anexo.

Empenho 120/2021 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 1.091,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2	7.291,00	0,00	7.291,00

Data do Pagamento: 03/12/2021

O.P. Nº: 211/2021 Dt fim Contrato: Credor: Jovenil da Silva Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 794.785.907-82 Proc. Pagto.: 022/2021 Valor: 1.060,00

Histórico: Referente pagamento de diárias do mês de novembro 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 1.060,00

O.P. Nº: 205/2021 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 do mês de novembro 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

O.P. Nº: 206/2021 Dt fim Contrato: Credor: Subsídio dos Vereadores Conta: - CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69 Proc. Pagto.: 116/2021 Valor: 39.078,00

Histórico: Referente parcela única do 13º salário dos Vereadores do exercício de 2021.

Empenho 122/2021 Ficha 20011101 Prog. de Trabalho 1.0100.01.031.0001.2.001.3190110100 Subelemento: Elem. Desp. 3190110100 Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 39.078,00

O.P. Nº: 207/2021 Dt fim Contrato: Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: Conta: - CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69 Proc. Pagto.: 117/2021 Valor: 12.153,57

Histórico: Referente 2ª parcela do 13º salário dos servidores efetivos de 2021.

Empenho 123/2021 Ficha 20021101 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200 Subelemento: Elem. Desp. 3190110200 Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 12.153,57

O.P. Nº: 208/2021 Dt fim Contrato: Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: Conta: - CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69 Proc. Pagto.: 118/2021 Valor: 10.608,34

Histórico: Referente 2ª parcela do 13º salário dos servidores comissionados de 2021.

Empenho 124/2021 Ficha 20021101 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200 Subelemento: Elem. Desp. 3190110200 Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 10.608,34



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	209/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	119/2021	Valor:	6.645,83
Histórico: Referente 2ª parcela do 13º salário dos assessores dos Vereadores de 2021.												

Empenho	125/2021	Ficha	20021101	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:	Elem. Desp.	3190110200	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	6.645,83
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	

Pagamentos na Data: 6 Total Pago na Data: 73.045,74 11.844,58 61.201,16

Data do Pagamento: 07/12/2021

O.P. Nº:	210/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	120/2021	Valor:	20.380,03
Histórico: Referente Parte Patronal do 13º salário de 2021.												

Empenho	126/2021	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	20.380,03
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 20.380,03 0,00 20.380,03

Data do Pagamento: 08/12/2021

O.P. Nº:	212/2021	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 novembro 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:	214/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	OI S.A.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	76.535.764/0001-43	Proc. Pagto.:	018/2021	Valor:	463,97
Histórico: Referente pagamento de novembro 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	463,97
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	213/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	LEONARDO BISCÁCIO QUEIROZ	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	31.408.288/0001-61	Proc. Pagto.:	115/2021	Valor:	300,00
Histórico: Referente aquisição de etiquetas numeradas para bens patrimoniais para atender as necessidades do Legislativo Municipal, conforme cotações em anexo.												

Empenho	121/2021	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	300,00
							Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	

Pagamentos na Data: 3 Total Pago na Data: 1.513,97 0,00 1.513,97

Data do Pagamento: 15/12/2021

O.P. Nº:	216/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E /	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	34.260.596/0001-80	Proc. Pagto.:	133/2021	Valor:	88,78
Histórico: Referente ART - 202010271733 do Projeto para construção da 1ª etapa do terceiro e último pavimento do Prédio da Câmara Municipal de Macuco/RJ, conforme P. A. 002/2021.												

Empenho	139/2021	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	88,78
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	-------



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021
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:	88,78	0,00	88,78
Data do Pagamento: 16/12/2021				
O.P. Nº: 218/2021	Dt fim Contrato: Credor: Jovenil da Silva	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 794.785.907-82	Proc. Pagto.: 022/2021
Histórico: Referente pagamento de diárias do mês de dezembro de 2021.		Valor: 520,00		
Empenho 22/2021	Ficha 20021401	Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390140000	Subelemento: Elem. Desp. 3390140000	Fonte 1
Vir. do Emp. Pago na Data		520,00		
O.P. Nº: 217/2021	Dt fim Contrato: Credor: MAURO SIMÕES VIDRAÇARIA E LANCHONETE LTDA	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 42.881.687/0001-61	Proc. Pagto.: 125/2021
Histórico: Referente aquisição de molduras de madeira tam. 0,30cm x 0,20cm e molduras em alumínio tam. 0,30cm x 0,20cm para a solenidade de entrega de títulos de cidadão e medalhas de honrarias aos agraciados a realizar-se no dia 28 de dezembro de 2021, às 19 horas no Auditório do Macuco Rural Park.		Valor: 1.600,00		
Empenho 131/2021	Ficha 20023001	Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390300000	Subelemento: Elem. Desp. 3390300000	Fonte 1
Vir. do Emp. Pago na Data		1.600,00		
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2	Total Pago na Data:	2.120,00	0,00	2.120,00
Data do Pagamento: 17/12/2021				
O.P. Nº: 204/2021	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
Histórico: Referente recarga em cartão para o mês de dezembro de 2021.		Valor: 3.600,00		
Empenho 30/2021	Ficha 20023901	Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Subelemento: Elem. Desp. 3390390000	Fonte 1
Vir. do Emp. Pago na Data		3.600,00		
O.P. Nº: 219/2021	Dt fim Contrato: Credor: MERCADO FARINHA LIMA LTDA	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 03.156.834/0001-89	Proc. Pagto.: 121/2021
Histórico: Referente aquisição de cesta natalina para os servidores públicos da Câmara Municipal, conforme Resolução nº 143/2018, que segue em anexo.		Valor: 9.217,80		
Empenho 127/2021	Ficha 20023201	Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390320000	Subelemento: Elem. Desp. 3390320000	Fonte 1
Vir. do Emp. Pago na Data		9.217,80		
O.P. Nº: 221/2021	Dt fim Contrato: Credor: Subsídio dos Vereadores	Conta: -	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 126/2021
Histórico: Referente Subsídio dos Vereadores de dezembro de 2021.		Valor: 39.078,00		
Empenho 132/2021	Ficha 20011101	Prog. de Trabalho 1.0100.01.031.0001.2.001.3190110100	Subelemento: Elem. Desp. 3190110100	Fonte -
Vir. do Emp. Pago na Data		39.078,00		
O.P. Nº: 222/2021	Dt fim Contrato: Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: Conta: -	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 127/2021	Valor: 24.804,85
Histórico: Referente vencimentos dos servidores efetivos de dezembro de 2021.				
Empenho 133/2021	Ficha 20021101	Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento: Elem. Desp. 3190110200	Fonte -
Vir. do Emp. Pago na Data		24.804,85		
O.P. Nº: 223/2021	Dt fim Contrato: Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: Conta: -	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 128/2021	Valor: 21.450,00
Histórico: Referente vencimento dos servidores comissionados de dezembro de 2021.				
Empenho 134/2021	Ficha 20021101	Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento: Elem. Desp. 3190110200	Fonte -
Vir. 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: 01/12/2021 à 31/12/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 224/2021	Dt fim Contrato:	Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 129/2021	Valor:	13.050,00
Histórico: Referente vencimento dos assessores dos Vereadores de dezembro de 2021.								

Empenho	135/2021	Ficha	20021101	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:	Elem. Desp.	3190110200	Fonte	-	Vlr. do Emp.	Pago na Data	13.050,00
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	--------------	--------------	-----------

O.P. Nº:	225/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Câmara Municipal de Macuco	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	130/2021	Valor:	5.400,00
----------	----------	------------------	---------	----------------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente Auxílio Alimentação de dezembro de 2021.

Empenho	136/2021	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:	226/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Câmara Municipal de Macuco	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	131/2021	Valor:	48.600,00
----------	----------	------------------	---------	----------------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: Referente Complemento do Auxílio Alimentação (Lei 897/2019) para pagamento em dezembro de 2021.

Observação: A tolerância complementada do limite anterioriza (antes de 1994) para pagamentos em dinheiro de 2000.

Empenho	137/2021	Ficha	20024601	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390460000	Subeemento:	Elem. Desp.	3390460000	Fonte	1	Vlr. do Emp.	Pago na Data	48.600,00
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	-------------	-------------	------------	-------	---	--------------	--------------	-----------

O.P. Nº:	227/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	132/2021	Valor:	18.204,62
----------	----------	------------------	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: Referente Parte Patronal do mês de dezembro 2021.

Empenho	138/2021	Ficha	20021301	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190130200	Subeemento:	Elem. Desp.	3190130200	Fonte	1	Vlr. do Emp.	Pago na Data	18.204,62
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	-------------	-------------	------------	-------	---	--------------	--------------	-----------

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

	Value: 0.000	Value: 0.000	Value: 0.000
1	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000
6	0.000	0.000	0.000
7	0.000	0.000	0.000
8	0.000	0.000	0.000
9	0.000	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.000
11	0.000	0.000	0.000
12	0.000	0.000	0.000
13	0.000	0.000	0.000
14	0.000	0.000	0.000
15	0.000	0.000	0.000
16	0.000	0.000	0.000
17	0.000	0.000	0.000
18	0.000	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000
21	0.000	0.000	0.000
22	0.000	0.000	0.000
23	0.000	0.000	0.000
24	0.000	0.000	0.000
25	0.000	0.000	0.000
26	0.000	0.000	0.000
27	0.000	0.000	0.000
28	0.000	0.000	0.000
29	0.000	0.000	0.000
30	0.000	0.000	0.000
31	0.000	0.000	0.000
32	0.000	0.000	0.000
33	0.000	0.000	0.000
34	0.000	0.000	0.000
35	0.000	0.000	0.000
36	0.000	0.000	0.000
37	0.000	0.000	0.000
38	0.000	0.000	0.000
39	0.000	0.000	0.000
40	0.000	0.000	0.000
41	0.000	0.000	0.000
42	0.000	0.000	0.000
43	0.000	0.000	0.000
44	0.000	0.000	0.000
45	0.000	0.000	0.000
46	0.000	0.000	0.000
47	0.000	0.000	0.000
48	0.000	0.000	0.000
49	0.000	0.000	0.000
50	0.000	0.000	0.000
51	0.000	0.000	0.000
52	0.000	0.000	0.000
53	0.000	0.000	0.000
54	0.000	0.000	0.000
55	0.000	0.000	0.000
56	0.000	0.000	0.000
57	0.000	0.000	0.000
58	0.000	0.000	0.000
59	0.000	0.000	0.000
60	0.000	0.000	0.000
61	0.000	0.000	0.000
62	0.000	0.000	0.000
63	0.000	0.000	0.000
64	0.000	0.000	0.000
65	0.000	0.000	0.000
66	0.000	0.000	0.000
67	0.000	0.000	0.000
68	0.000	0.000	0.000
69	0.000	0.000	0.000
70	0.000	0.000	0.000
71	0.000	0.000	0.000
72	0.000	0.000	0.000
73	0.000	0.000	0.000
74	0.000	0.000	0.000
75	0.000	0.000	0.000
76	0.000	0.000	0.000
77	0.000	0.000	0.000
78	0.000	0.000	0.000
79	0.000	0.000	0.000
80	0.000	0.000	0.000
81	0.000	0.000	0.000
82	0.000	0.000	0.000
83	0.000	0.000	0.000
84	0.000	0.000	0.000

Pagos na Data:	9	Total Pago na Data:	183.405,27	24.949,37	158.455,90
-----------------------	----------	----------------------------	------------	-----------	------------

Data do Pagamento: 23/12/2021

O.P. Nº:	228/2021	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:	688,00
----------	----------	------------------	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente pagamento de dezembro 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	688,00
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	229/2021	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 dezembro 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
---------	---------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	220/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	JOSÉ DAMIAN DA SILVA - MEI	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	26.933.387/0001-22	Proc. Pagto.:	123/2021	Valor:	2.060,00
----------	----------	------------------	---------	----------------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente fornecimento de medalhas e comenda de honrarias para atender a Sessão Solene a realizar-se no dia 28 de dezembro de 2021, às 19 horas no Auditório do Macuco Rural Park.

Empenho	129/2021	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	2.060,00
----------------	----------	--------------	----------	--------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------	------------	--------------	---	----------------------------------	----------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Saldo Inicial			
Ingresos por ventas			
Egresos por compras			
Saldo Final			

[illegible]

Pagamentos na Data:	3	Total Pago na Data:	6.248,00	0,00	6.248,00
---------------------	---	---------------------	----------	------	----------

Data do Recamento: 24/12/2021

Data do Pagamento: 24/12/2021



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	230/2021	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 dezembro 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:	231/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	017/2021	Valor:	326,77
Histórico: Referente tarifa bancária do mês de dezembro 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	326,77
								Valor Bruto	Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2						Total Pago na Data:		1.326,77	0,00		1.326,77	

Data do Pagamento: 27/12/2021

O.P. Nº:	232/2021	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 dezembro 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:	234/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	135/2021	Valor:	1.933,33
Histórico: Referente rescisão de Assessora do Vereador Alberto de oliveira Herdy - Geovania Ramos Barbosa, conforme doc. anexo.												
Empenho	141/2021	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	1.933,33
O.P. Nº:	233/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	CLARO S/A - EMBRATEL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	40.432.544/0001-47	Proc. Pagto.:	136/2021	Valor:	3,14
Histórico: Referente serviços de telecomunicações na linha (22) 2554-1161, conforme doc. anexo.												
Empenho	142/2021	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	3,14
							Valor Bruto	Valor Retido		Valor Líquido		
Pagamentos na Data: 3						Total Pago na Data:	8.136,47	0,00		8.136,47		

Data do Pagamento: 29/12/2021

O.P. Nº:	239/2021	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 dezembro 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:	237/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	OI S.A.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	76.535.764/0001-43	Proc. Pagto.:	018/2021	Valor:	525,41
Histórico: Referente pagamento de dezembro 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	525,41



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	235/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	MIRIAN CRIZOSTOMO DA SILVA SANTOS	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	42.561.132/0001-32	Proc. Pagto.:	122/2021	Valor:	5.790,00
Histórico: Referente serviço completo de Buffet (Projeto Básico em anexo) para 200 (duzentas) pessoas convidadas para a solenidade de entrega de títulos de cidadão e medalhas de honrarias aos agraciados a realizar-se no dia 28 de dezembro de 2021, às 19 horas no Auditório do Macuco Rural Park.												
Empenho	128/2021	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	5.790,00
O.P. Nº:	236/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	FIXA SOM SONORIZAÇÃO DE MACUCO LTDA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	10.306.619/0001-82	Proc. Pagto.:	124/2021	Valor:	6.510,00
Histórico: Referente serviços de iluminação cênica, locução, sonorização de pequeno porte, locação de tenda e locação de grid em Q30 em alumínio tam. 8x5, para atender a Sessão Solene a realizar-se no dia 28 de dezembro de 2021, às 19 horas no Auditório do Macuco Rural Park.												
Empenho	130/2021	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	6.510,00
O.P. Nº:	238/2021	Dt fim Contrato:	Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	138/2021	Valor:	9,90
Histórico: Referente pagamento de tarifa bancária de dezembro de 2021.												
Empenho	145/2021	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	9,90

		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 5	Total Pago na Data:	13.585,31	0,00	13.585,31
	Total Pago na Data:			
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 37	Total Pago no Período:	317.141,34	36.793,95	280.347,39

