



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
Gabinete do Prefeito

Ofício 155/2024

Assunto: Ofício GP 176/2024

Ref. Requerimento de Informação 016/2024

Conceição de Macabu, 30 de Julho de 2024.

Ao Presidente da Câmara Municipal de Conceição de Macabu
Exm^a Sr^a Nathália Silveira Braga

Exm^a Presidente,

CONSIDERANDO o art. 42, inciso XVIII da Lei Orgânica do Município de Conceição de Macabu.

Cumprimento-o cordialmente e sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência resposta ao **REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO nº 016/2024** cujas informações requeridas.

Manifestando protestos de elevada estima e distinta consideração, despeço-me.

Atenciosamente,

VALMIR TAVARES LESSA
-Prefeito-
Gestão 2021/2024

Câmara Municipal de
Conceição de Macabu
PROTOCOLO GERAL
Nº 495/2024

Ass:

Edm
02/08/2024

Poder Executivo
Gabinete do Prefeito

E-mail: gabinete@conceicaodemacabu.rj.gov.br – Tel.: (22) 2779-2191
Rua Maria Adelaide, 186, Vila Nova – Conceição de Macabu/RJ
“A maior obra é cuidar das pessoas”



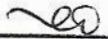
STADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ref: Processo 11653/2024

Memorando: 98/2024

P.M.C.M.

Processo nº 12.545/24

Rubrica  Fls 01

Cordialmente, vimos através deste encaminhar os esclarecimentos, tempestivamente, conforme pedido de informação nº 16, de 2024, de autoria do Vereador Marco Aurelio da Silva Bueno, o qual solicita informações referente ao gasto da Secretaria Municipal de Esporte referente ao valor orçado na LOA de 2023.

- 1- Segue em anexo todos os gastos relacionados por ficha e fonte;
- 2- Esclarece ainda, que do valor Orçado na LOA de 2023 R\$ 497.069,35 se trata da reforma do Rio Branco oriundo de verba de convênio e R\$ 322.671,70 de gasto com o pessoal, ou seja, é inverídico a informação veiculada que o Secretário antecessor aumentou o Orçamento para o ano de 2023, o valor a mais se trata da verba de convênio que o secretario da pasta em 2023 conseguiu destravar.

Sendo o que tínhamos para informar, colhemos a oportunidade para externar a nossa mais elevada estima e distinta consideração.


LUIS OTÁVIO OLIVEIRA SOARES

SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PORT.248/2024

Prefeitura Municipal de Conc de Macabu

PROTOCOLO GERAL	
Nº:	12.545/24
Em:	17/07/24
Aas:	10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

CONTABILIDADE 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2023 a 31/12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
02.014.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
27	DESPORTO E LAZER					
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
1.217	INVESTIMENTOS SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00221	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00222	150.000,00	-127.380,30	22.619,70	0,00
	Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		140.000,00	-117.380,30	22.619,70	0,00
	Fonte: 1704 - TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ESPORTE E LAZER					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00223	250.000,00	72.671,70	322.671,70	0,95
	Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		250.000,00	61.398,00	311.398,00	0,95
	Fonte: 1711 - DEMAIS TRANS.OBRIGAT.NÃO DECO.REPARTIÇÃO REC.		0,00	11.273,70	11.273,70	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00224	42.000,00	-8.151,27	33.848,73	0,78
	Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		42.000,00	-8.151,27	33.848,73	0,78
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - PESSOAL	00225	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPASCON	00226	12.000,00	9.203,00	21.203,00	0,61
	Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		12.000,00	9.203,00	21.203,00	0,61
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00227	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00
	Fonte: 1704 - TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		6.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00228	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
	Fonte: 1704 - TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00229	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	0,00
	Fonte: 1704 - TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		20.000,00	-11.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00230	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO					
0032	POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER					
2.096	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00231	250.000,00	-227.955,00	22.045,00	0,60
	Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		200.000,00	-177.955,00	22.045,00	0,60
	Fonte: 1704 - TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	00232	110.000,00	-103.114,74	6.885,26	37,76
	Fonte: 1704 - TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	-9.314,74	685,26	37,76
	Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100.000,00	-93.800,00	6.200,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00233	296.000,00	-9.988,88	286.011,12	77,79
	Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		200.000,00	-17.262,74	182.737,26	57,49
	Fonte: 1704 - TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		96.000,00	-44.103,94	51.896,06	0,00
	Fonte: 2704 - TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		0,00	51.377,80	51.377,80	20,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00413	0,00	497.069,35	497.069,35	0,00
	Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	19.982,69	19.982,69	0,00
	Fonte: 1700 - OUTRAS TRANS.CONVÉNIOS DA UNIÃO		0,00	477.086,66	477.086,66	0,00
TOTAL GERAL		FICHAS	1.329.000,00	-104.646,14	1.224.353,86	118,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS	CREDOR	DATA DESP.	DATA LQDO.	DATA PAGA.	PROTÓCOLO	VALOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE
13/03/2023								
BO 00646000 M.N. MUSSI COMERCIO LTDA		13/03/2023	23/11/2023	28/11/2023	000020096/2022	7.119,70	27.122.0001 1217	4.4.90.52.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESAS DE PING PONG/TÊNIS DE MESA E CAMA ELÁSTICA, DESTINADOS AO PROJETO "DOMINGO NA PRAÇA" ETORNEIOS DE PING PONG, PROJETOS DA SEMEL.								
TOTAL DO DIA:						7.119,70		
27/03/2023								
BO 00847000 V S MATOSO COMERCIO E SERVICOS		27/03/2023	19/05/2023	25/05/2023	000000914/2023	15.500,00	27.122.0001 1217	4.4.90.52.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI TRATOR CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA COM COLETOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.								
TOTAL DO DIA:						15.500,00		
TOTAL DO MÊS:						22.619,70		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:						22.619,70		
TOTAL GERAL DAS DESPESAS EMITIDAS:						22.619,70		

PREFEITO MUNICIPAL
VALMIR TAVARES LESSA
C.P.F.: 32250150753

ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO SEC. MUN. FAZENDA
MARCELLO SILVA CARVALHO
C.P.F.: 00730093778
C.R.C.: RJ 085.336/0-3

LUIZ EDUARDO SANCHO GOMES
C.P.F.: 22473556768

F: 222

PREFECTURE MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS	CREDOR	DATA DESP.	DATA LQDO.	DATA PAGA.	PROTÓCOLO	VALOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE
<hr/>								
31/01/2023								
BO 00169000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023 /		5.682,78	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEC.							
	MUN. ESPORTES E LAZER - VENCIMENTOS INSS.							
BO 00219000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023 /		12.486,21	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEC.							
	MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,							
	TOTAL DO DIA:					18.168,99		
	TOTAL DO MÊS:					18.168,99		
13/02/2023								
BO 00351000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	13/02/2023	13/02/2023	14/02/2023 /		422,00	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. (FOLHA							
	EXTRA). SEC. MUN. ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS.							
	TOTAL DO DIA:					422,00		
14/02/2023								
BO 00393000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	14/02/2023	14/02/2023	14/02/2023 /		7.833,59	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, (FOLHA							
	EXTRA). SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,							
	TOTAL DO DIA:					7.833,59		
	TOTAL DO MÊS:					8.255,59		
01/03/2023								
BO 00516000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023 /		13.487,08	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEC.							
	MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,							
BO 00569000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023 /		8.249,91	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEC.							
	MUN. ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS,							
	TOTAL DO DIA:					21.736,99		
27/03/2023								
BO 00749000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	27/03/2023	27/03/2023	28/03/2023 /		13.794,28	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SEC. MUN.							
	ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,							
BO 00803000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	27/03/2023	27/03/2023	28/03/2023 /		11.698,18	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SEC. MUN.							
	ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS,							
	TOTAL DO DIA:					25.492,46		
	TOTAL DO MÊS:					47.229,45		

Fº 223

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS	CREDORES	DATA DESP.	DATA LQDO.	DATA PAGA.	PROTOCOLO	VALOR	PROGRAMA DE TRABALHO	PONTE
27/04/2023								
EO 00982000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	27/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	/	11.839,19	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,								
EO 01036000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	27/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	/	12.410,55	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS,								
TOTAL DO DIA:						24.249,74		
TOTAL DO MÊS:						24.249,74		

29/05/2023

EO 01295000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	/	11.102,37	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,								
EO 01344000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	/	13.829,58	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS,								
TOTAL DO DIA:						24.931,95		
TOTAL DO MÊS:						24.931,95		

27/06/2023

EO 01552000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	27/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	/	11.201,82	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,								
EO 01593000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	27/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	/	13.829,58	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS,								
TOTAL DO DIA:						25.031,40		
TOTAL DO MÊS:						25.031,40		

03/07/2023

EO 01673000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	03/07/2023	03/07/2023	04/07/2023	/	1.989,36	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO A PARTE DO 13º SALÁRIO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS,								
TOTAL DO DIA:						1.989,36		

04/07/2023

EO 01692000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	/	806,89	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO A PARTE DO 13º SALÁRIO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS	CREDOR	DATA DESP.	DATA LQDO.	DATA PAGA.	PROTÓCOLO	VALOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE
						806,89		
	TOTAL DO DIA:					806,89		
	26/07/2023							
EO 01853000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023 /		11.201,82	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON.							
EO 01908000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	26/07/2023	26/07/2023	27/07/2023 /		13.829,58	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS.							
	TOTAL DO DIA:					25.031,40		
	TOTAL DO MÊS:					27.827,65		
	26/08/2023							
EO 02141000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	28/08/2023	28/08/2023	29/08/2023 /		11.201,82	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,							
EO 02186000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	28/08/2023	28/08/2023	29/08/2023 /		13.829,58	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS.							
	TOTAL DO DIA:					25.031,40		
	TOTAL DO MÊS:					25.031,40		
	27/09/2023							
EO 02393000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	27/09/2023	27/09/2023	29/09/2023 /		11.201,82	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,							
EO 02444000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	27/09/2023	27/09/2023	29/09/2023 /		13.829,58	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS.							
	TOTAL DO DIA:					25.031,40		
	TOTAL DO MÊS:					25.031,40		
	25/10/2023							
EO 02643000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	25/10/2023	25/10/2023	26/10/2023 /		11.201,82	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,							
EO 02694000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	25/10/2023	25/10/2023	26/10/2023 /		13.829,58	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS.							
	TOTAL DO DIA:					25.031,40		
	TOTAL DO MÊS:					25.031,40		
	28/11/2023							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPENHO	CREADOR	DATA DESP.	DATA LQDO.	DATA PAGA.	PROTÓCOLO	VALOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE
BO 02940000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,	28/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	/	11.242,40	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
BO 02998000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS,	28/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	/	13.829,58	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
	TOTAL DO DIA:					25.071,98		
	TOTAL DO MÊS:					25.071,98		
14/12/2023								
BO 03149000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTES E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,	14/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	/	11.615,34	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
BO 03184000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS,	14/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	/	10.091,18	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
	TOTAL DO DIA:					21.706,52		
21/12/2023								
BO 03308000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,	21/12/2023	21/12/2023	22/12/2023	/	11.273,70	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 074
BO 03366000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS,	21/12/2023	21/12/2023	22/12/2023	/	13.829,58	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
	TOTAL DO DIA:					25.103,28		
	TOTAL DO MÊS:					46.809,80		
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					322.670,75		
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS EMITIDAS:					322.670,75		

PREFEITO MUNICIPAL
VALMIR TAVARES LESSA
C.P.F.: 32250150753

ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO SEC. MUN. FAZENDA
MARCELO SILVA CARVALHO
C.P.F.: 00730093778
C.R.C.: RJ 085.336/0-3

LUIZ EDUARDO SANCHON GOMES
C.P.F.: 22473556768

PREFECTURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS	CREDORES	DATA DESP. / DATA LQDO.	DATA PAGA.	PROTÓCOLO	VALOR PROGRAMA DE TRABALHO	PONTE
31/01/2023					1.193,39	27.122.0001 2095 3.1.90.13.00 006
BO 00186000 INSS		31/01/2023	31/01/2023	13/02/2023		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS,						
TOTAL DO DIA:					1.193,39	
TOTAL DO MÊS:					1.193,39	
13/02/2023						
BO 00366000 INSS		13/02/2023	13/02/2023	27/02/2023	88,62	27.122.0001 2095 3.1.90.13.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, (FOLHA EXTRA). SEC. MUN. ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS,						
TOTAL DO DIA:					88,62	
TOTAL DO MÊS:					88,62	
01/03/2023						
BO 00587000 INSS		01/03/2023	01/03/2023	13/03/2023	1.732,48	27.122.0001 2095 3.1.90.13.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS,						
TOTAL DO DIA:					1.732,48	
27/03/2023						
BO 00841000 INSS		27/03/2023	27/03/2023	18/04/2023	2.456,62	27.122.0001 2095 3.1.90.13.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS,						
TOTAL DO DIA:					2.456,62	
TOTAL DO MÊS:					4.189,10	
27/04/2023						
BO 01055000 INSS		27/04/2023	27/04/2023	15/05/2023	2.606,22	27.122.0001 2095 3.1.90.13.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS,						
TOTAL DO DIA:					2.606,22	
TOTAL DO MÊS:					2.606,22	
29/05/2023						
BO 01365000 INSS		29/05/2023	29/05/2023	16/06/2023	2.904,22	27.122.0001 2095 3.1.90.13.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS,						
TOTAL DO DIA:					2.904,22	

Sistemas

Emitido por: ALEXAN

F: 224

PREFECTURE MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS	CREDOR	DATA DESP. DATA LQDO. DATA PAGA. PROTOCOLO	VALOR PROGRAMA DE TRABALHO	PONTE
31/01/2023				
BO 00261000 IPASCON		31/01/2023 31/01/2023 13/02/2023 /	1.361,26 27.122.0001 2095 3.1.91.13.00 006	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON.				
TOTAL DO DIA:		1.361,26		
TOTAL DO MÊS:		1.361,26		
14/02/2023				
BO 00427000 IPASCON		14/02/2023 14/02/2023 07/03/2023 /	158,80 27.122.0001 2095 3.1.91.13.00 006	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, (FOLHA EXTRA). SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,				
TOTAL DO DIA:		158,80		
TOTAL DO MÊS:		158,80		
01/03/2023				
BO 00602000 IPASCON		01/03/2023 01/03/2023 09/03/2023 /	1.497,08 27.122.0001 2095 3.1.91.13.00 006	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,				
TOTAL DO DIA:		1.497,08		
27/03/2023				
BO 00819000 IPASCON		27/03/2023 27/03/2023 12/04/2023 /	1.688,97 27.122.0001 2095 3.1.91.13.00 006	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,				
TOTAL DO DIA:		1.688,97		
TOTAL DO MÊS:		3.186,05		
27/04/2023				
BO 01071000 IPASCON		27/04/2023 27/04/2023 09/05/2023 /	1.622,22 27.122.0001 2095 3.1.91.13.00 006	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,				
TOTAL DO DIA:		1.622,22		
TOTAL DO MÊS:		1.622,22		
29/05/2023				
BO 01382000 IPASCON		29/05/2023 29/05/2023 15/06/2023 /	1.635,58 27.122.0001 2095 3.1.91.13.00 006	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,				
TOTAL DO DIA:		1.635,58		

SH3 Sistemas

Emitido por: ALEXANDRECONT

F: 226

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPENHO	CREDOR	DATA DESP.	DATA LQDO.	DATA PAGA.	PROTÓCOLO	VALOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE
						1.635,58		
	TOTAL DO MÊS:					1.635,58		
	27/06/2023							
BO 01627000 IPASCON		27/06/2023	27/06/2023	10/07/2023	/	1.650,60	27.122.0001 2095	3.1.91.13.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,								
	TOTAL DO DIA:					1.650,60		
	TOTAL DO MÊS:					1.650,60		
	31/07/2023							
BO 01972000 IPASCON		31/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	0000011565 /2023	1.650,60	27.122.0001 2095	3.1.91.13.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.								
	TOTAL DO DIA:					1.650,60		
	TOTAL DO MÊS:					1.650,60		
	28/08/2023							
BO 02226000 IPASCON		28/08/2023	28/08/2023	05/09/2023	/	1.650,60	27.122.0001 2095	3.1.91.13.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,								
	TOTAL DO DIA:					1.650,60		
	TOTAL DO MÊS:					1.650,60		
	27/09/2023							
BO 02486000 IPASCON		27/09/2023	27/09/2023	10/10/2023	/	1.650,60	27.122.0001 2095	3.1.91.13.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,								
	TOTAL DO DIA:					1.650,60		
	TOTAL DO MÊS:					1.650,60		
	25/10/2023							
BO 02717000 IPASCON		25/10/2023	25/10/2023	07/11/2023	/	1.650,60	27.122.0001 2095	3.1.91.13.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,								
	TOTAL DO DIA:					1.650,60		
	TOTAL DO MÊS:					1.650,60		
	28/11/2023							
BO 03038000 IPASCON		28/11/2023	28/11/2023	07/12/2023	/	1.656,73	27.122.0001 2095	3.1.91.13.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,								

PREFECTURE MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS CREDOR DATA DESP. DATA LQDO. DATA PAGA. PROTOCOLO VALOR PROGRAMA DE TRABALHO FONTE

TOTAL DO DIA: 1.656,73
TOTAL DO MÊS: 1.656,73

14/12/2023

00 03218000 IPASCON 14/12/2023 14/12/2023 28/12/2023 / 1.667,30 27.122.0001 2095 3.1.91.13.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO
DE 2023. SRC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON.

TOTAL DO DIA: 1.667,30

21/12/2023

EO 03409000 IPASCON 21/12/2023 21/12/2023 / 1.661,45 27.122.0001 2095 3.1.91.13.00 006
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON.

TOTAL DO DIA: 1.661,45
TOTAL DO MÊS: 3.328,75

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 21.202,39

TOTAL GERAL DAS DESPESAS EMITIDAS: 21.202,39

PREFEITO MUNICIPAL VALMIR TAVARES LESSA C.P.F.: 32250150753	ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO SEC. MUN. FAZENDA MARCELLO SILVA CARVALHO C.P.F.: 00730093778 C.R.C.: RJ 085.336/0-3	VALMIR TAVARES LESSA C.P.F.: 32250150753	ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO SEC. MUN. FAZENDA MARCELLO SILVA CARVALHO C.P.F.: 00730093778 C.R.C.: RJ 085.336/0-3	LUIZ EDUARDO SANCHO GOMES C.P.F.: 22473556768
---	--	---	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
 CONTABILIDADE 2023
 EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPEÑO	CREADOR	DATA DESP. DATA LQDO. DATA PAGA. PROTOCOLO	VALOR PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE
	19/04/2023			
BO 00929000	PILIPE SANT'ANNA FELIX	19/04/2023 27/04/2023 05/05/2023 000005722_2023	3.000,00	27.122.0001 2095 3.3.90.14.00 067
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, CONFORME LEI N° 555/2002, E SUAS ALTERAÇÕES.			
	TOTAL DO DIA:		3.000,00	
	TOTAL DO MÊS:		3.000,00	
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		3.000,00	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS EMITIDAS:		3.000,00	

PREFEITO MUNICIPAL
 VALMIR TAVARES LESSA
 C.P.F.: 32250150753

ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO SEC. MUN. FAZENDA
 MARCELLO SILVA CARVALHO
 C.P.F.: 00730093778
 C.R.C.: RJ 085.336/0-3

LUIZ EDUARDO SANCHO GOMES
 C.P.F.: 22473556768

F: 227

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPENHO	CREDOR	DATA DESP.	DATA LQDO.	DATA PAGA.	PROTÓCOLO	VALOR PROGRAMA DE TRABALHO	PONTE
10/01/2023							
EO 00048000	DIOGO MARTINS BOGADO	10/01/2023	11/01/2023	12/01/2023	000000382_2023	3.000,00 27.122.0001 2095 3.3.90.39.00 067	
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI N° 1.732/2021.						
	TOTAL DO DIA:					3.000,00	
	TOTAL DO MÊS:					3.000,00	
02/03/2023							
EO 00622000	FILIPE SANT'ANNA FELIX	02/03/2023	06/03/2023	07/03/2023	000002527_2023	3.000,00 27.122.0001 2095 3.3.90.39.00 067	
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI N° 1.732/2021.						
	TOTAL DO DIA:					3.000,00	
	TOTAL DO MÊS:					3.000,00	
12/06/2023							
EO 01441000	FILIPE SANT'ANNA FELIX	12/06/2023	12/06/2023	15/06/2023	000008914_2023	3.000,00 27.122.0001 2095 3.3.90.39.00 067	
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME LEI N° 1.732/2021.						
	TOTAL DO DIA:					3.000,00	
	TOTAL DO MÊS:					3.000,00	
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					3.000,00	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS EMITIDAS:					9.000,00	

PREFEITO MUNICIPAL
VALMIR TAVARES LESSA
C.P.F.: 32250150753

ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO SEC. MUN. FAZENDA
MARCELLO SILVA CARVALHO
C.P.F.: 00730093778
C.R.C.: RJ 085.336/0-3

LUIZ EDUARDO SANCHO GOMES
C.P.F.: 22473556768

F: 229

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

CONTABILIDADE 2023

EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS	CREADOR	DATA DESP.	DATA LQDO.	DATA PAGA.	PROTÓCOLO	VALOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE
<hr/>								
13/03/2023								
EG 00645000	A. J. TAVARES ORNELAS - ME	13/03/2023			000000781/2023	15.628,00	27.812.0032 2096	3.3.90.30.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE VÁRIOS EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS QUE OCORRERÃO NO MUNICÍPIO, CONFORME CALENDÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E							
EO 00647000	M.N. MUSSI COMERCIO LTDA	13/03/2023	23/11/2023	28/11/2023	000020096/2022	2.416,40	27.812.0032 2096	3.3.90.30.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAQUETES, BOLINHAS, REDE RETRÁTIL, DESTINADOS AO PROJETO "DOMINGO NA PRAÇA" E TORNEIOS DE PING PONG PROJETOS DA SEMEL.							
	TOTAL DO DIA:					18.044,40		
	TOTAL DO MÊS:					18.044,40		

08/08/2023

EO 02020000	GEMERSON DOS SANTOS BERBARÉ	08/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	000012000/2023	4.000,00	27.812.0032 2096	3.3.90.30.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O EVENTO DE MOTOCROSS, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DR. OTTO GUIMARÃES LINHARES. PROC. REF.: 12.000/2023							
<hr/>								
	TOTAL DO DIA:					4.000,00		
	TOTAL DO MÊS:					4.000,00		

20/09/2023

SE 00645001	A. J. TAVARES ORNELAS - ME	20/09/2023	29/09/2023	09/10/2023	000014278/2023	7.814,00	27.812.0032 2096	3.3.90.30.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.							
<hr/>								
	TOTAL DO DIA:					0,00		
	TOTAL DO MÊS:					0,00		

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 22.044,40

TOTAL GERAL DAS DESPESAS EMITIDAS: 22.044,40

F: 231

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

CONTABILIDADE 2023

EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS	CREDOR	DATA DESP.	DATA LQDO.	DATA PAGA.	PROTÓCOLO	VALOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE
06/06/2023								
BO 01424000	CARVALHO & KLOSIENSKI LTDA	06/06/2023	08/08/2023	10/08/2023	000004714/2023	6.200,00	27.812.0032 2096	3.3.90.32.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TROFÉU E MEDALHA), PARA O EVENTO 7ª COPA MACABU DE TAEKWENDO, NO DIA 23 DE JULHO DE 2023.							
	TOTAL DO DIA:					6.200,00		
	TOTAL DO MÊS:					6.200,00		
05/12/2023								
BO 03085000	47.924.596 NATHAN FERREIRA MACHADO	05/12/2023	26/12/2023	27/12/2023	000018357/2023	647,50	27.812.0032 2096	3.3.90.32.00 067
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO DE COR OURO E COR PRATA, PARA FAZER FACE A DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÃO DE HONRA AO MÉRITO NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.							
	TOTAL DO DIA:					647,50		
	TOTAL DO MÊS:					647,50		
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					6.847,50		
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS EMITIDAS:					6.847,50		

PREFEITO MUNICIPAL
VALMIR TAVARES LESSA
C.P.F.: 32250150753

ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO SEC. MUN. FAZENDA
MARCELLO SILVA CARVALHO LUIZ EDUARDO SANCHO GOMES
C.P.F.: 00730093778 C.P.F.: 22473556768
C.R.C.: RJ 085.336/0-3

F: 232

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS	CREDOR	DATA DESP.	DATA LQDO.	DATA PAGA.	PROTÓCOLO	VALOR	PROGRAMA	DE TRABALHO	PONTE
----------	--------	------------	------------	------------	-----------	-------	----------	-------------	-------

10/04/2023

EG 00887000 FERNANDO APONSO CABRAL DA FONSECA 1302290479710/04/2023 000004878/2023 17.000,00 27.812.0032 2096 3.3.90.39.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM AULAS DE DANÇA DE RITMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

TOTAL DO DIA: 17.000,00
TOTAL DO MÊS: 17.000,00

03/05/2023

EO 01113000 W L CARVALHO JUNIOR 03/05/2023 18/05/2023 25/05/2023 / 3.896,06 27.812.0032 2096 3.3.90.39.00 067
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO EVENTO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO E COPA DO TRABALHADOR A SE REALIZAR NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO DA VILA NOVA.

TOTAL DO DIA: 3.896,06

17/05/2023

SE 00887001 FERNANDO APONSO CABRAL DA FONSECA 1302290479717/05/2023 19/05/2023 25/05/2023 000007426/2023 1.700,00 27.812.0032 2096 3.3.90.39.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023.

TOTAL DO DIA: 0,00

25/05/2023

EO 01245000 ABHEL GOMES BARCELOS DE SOUZA 10500761760 25/05/2023 15/08/2023 17/08/2023 000004715/2023 5.800,00 27.812.0032 2096 3.3.90.39.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ESTRUTURA, PARA ATENDER O EVENTO 7ª COPA MACABU DE TAEKWENDO, NO DIA 23 DE JULHO DE 2023.

EO 01246000 W L CARVALHO JUNIOR 25/05/2023 27/07/2023 31/07/2023 000008217/2023 5.931,20 27.812.0032 2096 3.3.90.39.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ESTRUTURA, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO: TORNEIO DE INVERNO DE FUTVOLEI INTERNO, NO DIA 28/05/2023, NA PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO TASSARA, CENTRO E O CAMPEONATO MACABUENSE DE FUTEBOL DE CAMPO DE BASE SUB-13, A SER REALIZADO NOS DIAS 27/05/2023, 03/06/2023, 10/06/2023, 17/06/2023 E 24/06/2023 NO BAIRRO DA CALÇADINHA.

TOTAL DO DIA: 11.731,20
TOTAL DO MÊS: 15.627,26

07/06/2023

EO 01431000 RISCO ZERO LEGALIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07/06/2023 21/06/2023 22/06/2023 000008957/2023 31.080,00 27.812.0032 2096 3.3.90.39.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, PARA OBTENÇÃO DE UM LAUDO DE EXIGÊNCIAS COM A DEVIDA APROVAÇÃO DO PROJETO, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO, PARA LIVERAÇÃO DE RECURSOS QUE SERÃO DESTINADOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO ARISTO RIBEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE.

TOTAL DO DIA: 31.080,00

13/06/2023

SH3 Sistemas

Emitido por: ALEXANDRECONT

F: 233

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

CONTABILIDADE 2023

EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS	CREDOR	DATA DESP.	DATA LQDO.	DATA PAGA.	PROTÓCOLO	VALOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE
SE 00887002	FERNANDO AFONSO CABRAL DA FONSECA 1302290479713/06/2023	15/06/2023	20/06/2023	000008989/2023		1.700,00	27.812.0032 2096	3.3.90.39.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM AULAS DE DANÇA E RITMOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, NO PÉRIODO DE 10/05/2023 A 10/06/2023.								

TOTAL DO DIA: 0,00

15/06/2023

BO 01468000	W L CARVALHO JUNIOR	15/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	000009451/2023	2.819,70	27.812.0032 2096	3.3.90.39.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 NA PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO TASSARA. PROC. REF.: 09451/2023								

TOTAL DO DIA: 2.819,70

21/06/2023

BO 01494000	W L CARVALHO JUNIOR	21/06/2023	28/06/2023	05/07/2023	000009618/2023	1.759,13	27.812.0032 2096	3.3.90.39.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA O EVENTO CORRIDA E CAMINHADA RÚSTICA: AMOR E MOVIMENTO, NA PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO TASSARA, CENTRO, CONCEIÇÃO DE MACABU-RJ .DATA PREVISTA: 25/06/2023. PROC. REF.: 09618/2023								

TOTAL DO DIA: 1.759,13
TOTAL DO MÊS: 35.658,83

17/07/2023

SE 00887003	FERNANDO AFONSO CABRAL DA FONSECA 1302290479717/07/2023	18/07/2023	20/07/2023	000010937/2023		1.700,00	27.812.0032 2096	3.3.90.39.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM AULAS DE DANÇA PRESTADAS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.								

TOTAL DO DIA: 0,00

21/07/2023

BO 01798000	W L CARVALHO JUNIOR	21/07/2023	27/07/2023	31/07/2023	000010899/2023	2.811,46	27.812.0032 2096	3.3.90.39.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA A REALIZAÇÃO DA 7ª COPA MACABU DE TAEKWONDO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ EDUARDO FÉLIX, VILA NOVA, CONCEIÇÃO DE MACABU-RJ.								

TOTAL DO DIA: 2.811,46
TOTAL DO MÊS: 2.811,46

01/08/2023

BO 01987000	RMX EMPREENDIMENTOS LTDA	01/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	000010509/2023	68.000,00	27.812.0032 2096	3.3.90.39.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, GERÊNCIA, DIVULGAÇÃO E FORNECIMENTO DE TODOS APARATOS INERENTE AO BOM ANDAMENTO DO EVENTO DE MOTOCROSS, NO PÉRIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2023 (EXPOSIÇÃO).								

TOTAL DO DIA: 68.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU

CONTABILIDADE 2023

EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS	CREDOR	DATA DESP.	DATA LQDO.	DATA PAGA.	PROTÓCOLO	VALOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE
<hr/>								
03/08/2023								
EO 01995000	W L CARVALHO JUNIOR	03/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	000011956/2023	12.825,26	27.812.0032 2096	3.3.90.39.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA REALIZAÇÃO DA EVENTO MOTOCROSS NA EXPO MACABU 2023, A SER REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DR. OTTO GUIMARÃES LINHARES. DATA DO EVENTO: 12 E 13/08/2023. PROC. REF.: 11.956/2023								
TOTAL DO DIA:						12.825,26		
18/08/2023								
SE 00887004	FERNANDO AFONSO CABRAL DA FONSECA	1302290479718/08/2023	23/08/2023	25/08/2023	000012627/2023	1.700,00	27.812.0032 2096	3.3.90.39.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇA PRESTADAS A POPULAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. PROC. REF.: 12.627/2023								
TOTAL DO DIA:						0,00		
25/08/2023								
EO 02111000	W L CARVALHO JUNIOR	25/08/2023	11/10/2023	19/10/2023	000013082/2023	2.768,28	27.812.0032 2096	3.3.90.39.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MACABUENSE DE FUTEBOL DE BASE SUB-10 A SER REALIZADO NO CAMPO DO PORTO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023.								
TOTAL DO DIA:						2.768,28		
TOTAL DO MÊS:						83.593,54		
20/09/2023								
SE 00887005	FERNANDO AFONSO CABRAL DA FONSECA	1302290479720/09/2023	28/09/2023	09/10/2023	000014227/2023	1.700,00	27.812.0032 2096	3.3.90.39.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM AULAS DE DANÇA PARA A POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.								
TOTAL DO DIA:						0,00		
TOTAL DO MÊS:						0,00		
19/10/2023								
EO 02598000	W L CARVALHO JUNIOR	19/10/2023	30/10/2023	10/11/2023	000016229/2023	14.974,74	27.812.0032 2096	3.3.90.39.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO "PRIMEIRO DIA DA ALEGRIA", NESTA MUNICIPALIDADE.								
TOTAL DO DIA:						14.974,74		
20/10/2023								
SE 00887006	FERNANDO AFONSO CABRAL DA FONSECA	1302290479720/10/2023	30/10/2023	10/11/2023	000016184/2023	1.700,00	27.812.0032 2096	3.3.90.39.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM AULAS DE DANÇA DE RITMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.								
EG 02600000	D+ TRANSPORTE E TURISMO LTDA	20/10/2023			000004488/2023	16.910,00	27.812.0032 2096	3.3.90.39.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NO TRANSPORTE DE ATLETAS E ALUNOS PARA COMPETIÇÕES LOCAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS DE PROJETOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS	CREDOR	DATA DESP.	DATA LQDO.	DATA PAGA.	PROTÓCOLO	VALOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE
SE 00887008	FERNANDO APONSO CABRAL DA FONSECA 1302290479726/12/2023	28/12/2023			000020146/2023	1.700,00	27.812.0032 2096	3.3.90.39.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AULAS DE DANÇA PRESTADAS A POPULAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.								
TOTAL DO DIA:								
TOTAL DO MÊS:								
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:								
TOTAL GERAL DAS DESPESAS EMITIDAS:								

PREFEITO MUNICIPAL VALMIR TAVARES LESSA C.P.F.: 32250150753	ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO SEC. MUN. FAZENDA MARCELLO SILVA CARVALHO C.P.F.: 00730093778 C.R.C.: RJ 085.336/0-3	LUIZ EDUARDO SANCHÔ GOMES C.P.F.: 22473556768
---	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS	CREDOR	DATA DESP.	DATA LODO.	DATA PAGA.	PROTÓCOLO	VALOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE
01/11/2023								
EG	02783000 JG DO CABO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	01/11/2023			000014494/2022	477.086,66	27.812.0032 2096	4.4.90.51.00 063
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO ARISTO RIBEIRO (RIO BRANCO), LOCALIZADO ENTRE A AVENIDA VITOR SENSE E A RUA AMARO DAUMAS, NESTE MUNICÍPIO.							
EG	02784000 JG DO CABO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	01/11/2023			000014494/2022	19.982,69	27.812.0032 2096	4.4.90.51.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO ARISTO RIBEIRO (RIO BRANCO), LOCALIZADO ENTRE A AVENIDA VITOR SENSE E A RUA AMARO DAUMAS, NESTE MUNICÍPIO.							
	TOTAL DO DIA:					497.069,35		
	TOTAL DO MÊS:					497.069,35		
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					497.069,35		
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS EMITIDAS:					497.069,35		

PREFEITO MUNICIPAL
VALMIR TAVARES LESSA
C.P.F.: 32250150753

ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO SEC. MUN. FAZENDA
MARCELLO SILVA CARVALHO
C.P.F.: 00730093778
C.R.C.: RJ 085.336/0-3

LUIZ EDUARDO SANCHO GOMES
C.P.F.: 22473556768

F: 413