



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
Exmª Srª Nathália Silveira Braga

Exmª 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: [Assinatura]
em 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	20 Fls 02

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 OTAVIO 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
Ass:	20

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	OBRIGACOES 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.CONVÊNIOS 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

EMPENHO	CREDOR	DATA DESP.	DATA LQDO.	DATA PAGA.	PROTOCOLO	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 NRECESSIDADES 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

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.	PROTOCOLO	VALOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE
31/01/2023								
EO 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. ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS,							
EO 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								
EO 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								
EO 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								
EO 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,							
EO 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								
EO 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,							
EO 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		

F: 223

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.	PROTOCOLO	VALOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE
27/04/2023								
BO 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,							
BO 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								
BO 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,							
BO 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								
BO 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,							
BO 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								
BO 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								
BO 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

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

TOTAL DO DIA:

806,89

26/07/2023

BO 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 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. SEC. MUN.							
	ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,							
BO 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		

28/08/2023

BO 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 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEC. MUN.							
	ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,							
BO 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 FOLHA 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

BO 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 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEC. MUN.							
	ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,							
BO 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 FOLHA 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

BO 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 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEC. MUN.							
	ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,							
BO 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 FOLHA 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

SH3 Sistemas

Emitido por: ALEXANDRECONT

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.	PROTOCOLO	VALOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE
BO 02940000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	28/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	/	11.242,40	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 NOVEMBRO DE 2023. SEC.							
	MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,							
BO 02998000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	28/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	/	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 NOVEMBRO DE 2023. SEC.							
	MUN. ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS,							
	TOTAL DO DIA:					25.071,98		
	TOTAL DO MÊS:					25.071,98		
14/12/2023								
BO 03149000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	14/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	/	11.615,34	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. SEC. MUN.							
	ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,							
BO 03184000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	14/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	/	10.091,18	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 006
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. SEC. MUN.							
	ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS,							
	TOTAL DO DIA:					21.706,52		
21/12/2023								
BO 03308000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	21/12/2023	21/12/2023	22/12/2023	/	11.273,70	27.122.0001 2095	3.1.90.11.00 074
	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,							
BO 03366000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	21/12/2023	21/12/2023	22/12/2023	/	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 DEZEMBRO DE 2023. SEC.							
	MUN. ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS INSS,							
	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.: 32250150753ADMINISTRADOR 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

=====

EMPENHO CREDOR DATA DESP. DATA LQDO. DATA PAGA. PROTOCOLO 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
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
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 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

SH3 Sistemas

Emitido por: ALEXAN

F: 224

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.	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		

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.	PROTOCOLO	VALOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE
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	000011565_/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,								

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.	PROTOCOLO	VALOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE
	TOTAL DO DIA:					1.656,73		
	TOTAL DO MÊS:					1.656,73		
14/12/2023								
BO 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. SEC. MUN. ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS IPASCON,								
	TOTAL DO DIA:					1.667,30		
21/12/2023								
BO 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/O-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

EMPENHO	CREDOR	DATA DESP.	DATA LQDO.	DATA PAGA.	PROTOCOLO	VALOR PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE
19/04/2023							
BO 00929000	FILIPPE SANT'ANNA PELIX	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	ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO SEC. MUN. FAZENDA
VALMIR TAVARES LESSA	MARCELLO SILVA CARVALHO
C.P.F.: 32250150753	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.	PROTOCOLO	VALOR PROGRAMA DE TRABALHO	PONTE
10/01/2023							
BO 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 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	
02/03/2023							
BO 00622000	FILIPPE 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							
BO 01441000	FILIPPE 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:						9.000,00	
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

EMPENHO	CREDOR	DATA DESP.	DATA LQDO.	DATA PAGA.	PROTOCOLO	VALOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE
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 REPERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE VÁRIOS EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS QUE OCORRERÃO NO MUNICIPIO, 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 REPERENTE 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 BERBARE	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 REPERENTE REQUISICÃO DE EMPENHO REPERENTE 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								
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 REPERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.								
TOTAL DO DIA:						0,00		
TOTAL DO MÊS:						0,00		
23/11/2023								
SE	00645002 A. J. TAVARES ORNELAS - ME	23/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	000017777/2023	7.814,00	27.812.0032 2096	3.3.90.30.00 006
VALOR QUE SE EMPENHA REPERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.								
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

=====

EMPENHO	CREDOR	DATA DESP.	DATA LQDO.	DATA PAGA.	PROTOCOLO	VALOR	PROGRAMA DE TRABALHO	PONTE

06/06/2023								
EO 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								
EO 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 FASE 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
MARCELLO SILVA CARVALHO
C.P.F.: 00730093778
C.R.C.: RJ 085.336/0-3

SEC. MUN. FAZENDA
LUIZ EDUARDO SANCHO GOMES
C.P.F.: 22473556768

F: 232

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.	PROTOCOLO	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 EXIGENCIAS 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							

F: 233

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.	PROTOCOLO	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 PERÍODO 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 JOSE 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 PERÍODO 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

EMPENHO	CREDOR	DATA DESP.	DATA LQDO.	DATA PAGA.	PROTOCOLO	VALOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES
03/08/2023								
BO 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. REP.: 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. REP.: 12.627/2023								
TOTAL DO DIA:						0,00		
25/08/2023								
BO 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								
BO 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.								
BO 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

EMPENHO	CREDOR	DATA DESP.	DATA LQDO.	DATA PAGA.	PROTOCOLO	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: 0,00
TOTAL DO MÊS: 51.357,50

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 285.933,33

TOTAL GERAL DAS DESPESAS EMITIDAS: 285.933,33

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

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.	PROTOCOLO	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 SENCE E A RUA AMARO DAUMAS, NESTE MUNICIPIO.								
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 SENCE E A RUA AMARO DAUMAS, NESTE MUNICIPIO.								
	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		ADMINISTRADOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO SEC. MUN. FAZENDA							
VALMIR TAVARES LESSA		MARCELLO SILVA CARVALHO				LUIZ EDUARDO SANCHO GOMES			
C.P.F.: 32250150753		C.P.F.: 00730093778				C.P.F.: 22473556768			
		C.R.C.: RJ 085.336/0-3							

F: 413