



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022  
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: 05/01/2022

O.P. Nº: 242/2021 Dt fim Contrato: Credor: EDUARDO LEANDRO GIGLIO MONTEIRO Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 28.456.436/0001-09 Proc. Pagto.: 058/2021 Valor: 1.000,00

Histórico: Referente pagamento de dezembro de 2021.

Empenho 60/2021 Ficha 20023901 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Subelemento: Elem. Desp. 3390390000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.000,00

O.P. Nº: 215/2021 Dt fim Contrato: Credor: EDUARDO LEANDRO GIGLIO MONTEIRO Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 28.456.436/0001-09 Proc. Pagto.: 058/2021 Valor: 1.000,00

Histórico: Referente pagamento de novembro de 2021.

Empenho 60/2021 Ficha 20023901 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Subelemento: Elem. Desp. 3390390000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.000,00

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 2 Total Pago na Data: 2.000,00 0,00 2.000,00

##### Data do Pagamento: 07/01/2022

O.P. Nº: 240/2021 Dt fim Contrato: Credor: RODRIGO FERNANDES SERVIÇOS DE MACUCO Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 21.616.924/0001-97 Proc. Pagto.: 137/2021 Valor: 4.384,00

Histórico: Referente aquisição de peças de reposição (lâmpadas, bocais, cabo flexível, tomadas, interruptor entre outros) e serviços de reparos no prédio da Câmara para atender as necessidades da mesma, conforme cotação em anexo.

Empenho 143/2021 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 4.384,00

O.P. Nº: 241/2021 Dt fim Contrato: Credor: RODRIGO FERNANDES SERVIÇOS DE MACUCO Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 21.616.924/0001-97 Proc. Pagto.: 137/2021 Valor: 616,00

Histórico: Referente serviços de reparos diversos no prédio da Câmara Municipal para atender as necessidades e o bom andamento da mesma, conforme cotação em anexo.

Empenho 144/2021 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 616,00

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 2 Total Pago na Data: 5.000,00 0,00 5.000,00

##### Data do Pagamento: 20/01/2022

O.P. Nº: 6/2022 Dt fim Contrato: Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 005/2022 Valor: 1.171,73

Histórico: Referente pagamento de energia elétrica conforme doc. anexo.

Empenho 5/2022 Ficha 10 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Subelemento: Elem. Desp. 3390390000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 1.171,73

O.P. Nº: 1/2022 Dt fim Contrato: Credor: Subsídio dos Vereadores Conta: - CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69 Proc. Pagto.: 8/2022 Valor: 61.774,56

Histórico: Referente Subsídio dos Vereadores do mês de Janeiro de 2022.

Empenho 8/2022 Ficha 1 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.001.3190110100 Subelemento: Elem. Desp. 3190110100 Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 61.774,56



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022  
Unidade: (TODOS)  
Elemento: (TODOS)  
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	2/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	9/2022	Valor:	28.818,80
Histórico: Referente Vencimento dos Servidores Efetivos do mês corrente conforme folha de pagto. em anexo.													

Empenho	9/2022	Ficha	4	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110200	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	28.818,80
O.P. Nº:	3/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	10/2022	Valor:	27.446,64
Histórico: Referente Vencimento dos Servidores Comissionados do mês corrente conforme folha de pagto. em anexo.													

Empenho	10/2022	Ficha	4	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110200	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	27.446,64
O.P. Nº:	4/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	11/2022	Valor:	19.483,36
Histórico: Referente Vencimento dos Assessores dos Vereadores do mês corrente conforme folha de pagto. em anexo.													

Empenho	11/2022	Ficha	4	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110200	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	19.483,36
O.P. Nº:	5/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Câmara Municipal de Macuco	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	12/2022	Valor:	5.400,00
Histórico: Referente Auxílio Alimentação do mês corrente conforme folha de pagto. em anexo.													

Empenho	12/2022	Ficha	11	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		
													<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Retido</b>	<b>Valor Líquido</b>
<b>Pagamentos na Data: 6</b>										<b>Total Pago na Data:</b>		144.095,09	28.971,14	115.123,95	

<b>Data do Pagamento: 27/01/2022</b>													
O.P. Nº:	7/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	13/2022	Valor:	22.767,31
Histórico: Referente Parte Patronal do mês de janeiro de 2022.													

Empenho	13/2022	Ficha	5	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190130200	Subelemento:		Elem. Desp.	3190130200	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	22.767,31		
													<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Retido</b>	<b>Valor Líquido</b>
<b>Pagamentos na Data: 1</b>										<b>Total Pago na Data:</b>		22.767,31	0,00	22.767,31	

<b>Data do Pagamento: 31/01/2022</b>													
O.P. Nº:	9/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	007/2022	Valor:	166,45
Histórico: Referente tarifa bancária de janeiro de 2022.													

Empenho	7/2022	Ficha	10	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390390000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	166,45		
													<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Retido</b>	<b>Valor Líquido</b>
<b>Pagamentos na Data: 1</b>										<b>Total Pago na Data:</b>		166,45	0,00	166,45	

													<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Retido</b>	<b>Valor Líquido</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	---------------------	----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022  
Unidade: (TODOS)  
Elemento: (TODOS)  
Fonte: (TODOS)

**CONSOLIDADO**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Pagamentos no Período: 12

Total Pago no Período:

174.028,85

28.971,14

145.057,71

