



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022  
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: 05/04/2022

O.P. Nº: 45/2022 Dt fim Contrato: Credor: Modernização Pública e Informática Ltda Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 15.064.270/0001-33 Proc. Pagto.: 001/2022 Valor: 6.861,54

Histórico: Referente pagamento do mês de março de 2022.

Empenho 1/2022 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 6.861,54

O.P. Nº: 37/2022 Dt fim Contrato: Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Proc. Pagto.: 32/2022 Valor: 24.314,64

Histórico: Referente Parte Patronal de março de 2022.

Empenho 32/2022 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 24.314,64

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 2

Total Pago na Data: 31.176,18 0,00 31.176,18

#### Data do Pagamento: 06/04/2022

O.P. Nº: 49/2022 Dt fim Contrato: Credor: EDUARDO LEANDRO GIGLIO MONTEIRO Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 28.456.436/0001-09 Proc. Pagto.: 006/2022 Valor: 1.000,00

Histórico: Referente pagamento de março de 2022.

Empenho 6/2022 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 1.000,00

O.P. Nº: 46/2022 Dt fim Contrato: Credor: OI S.A. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43 Proc. Pagto.: 016/2022 Valor: 314,91

Histórico: Referente pagamento de março de 2022.

Empenho 16/2022 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 314,91

O.P. Nº: 47/2022 Dt fim Contrato: Credor: MERCADO FARINHA LIMA LTDA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 03.156.834/0001-89 Proc. Pagto.: 025/2022 Valor: 4.221,75

Histórico: Referente fornecimento de material de cozinha e limpeza para atender as necessidades do Legislativo Municipal conforme doc. anexo.

Empenho 25/2022 Ficha 7 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390300000 Subelemento: Elem. Desp. 3390300000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 4.221,75

O.P. Nº: 48/2022 Dt fim Contrato: Credor: CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE MACUCO Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 11.417.449/0001-76 Proc. Pagto.: 34/2022 Valor: 309,78

Histórico: Referente Serviços Registro da Ata da Sessão Solene de Posse da Vice-Prefeita (anexa) assumindo o cargo como Prefeita do Município de Macuco.

Empenho 35/2022 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 309,78

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 4

Total Pago na Data: 5.846,44 0,00 5.846,44

#### Data do Pagamento: 07/04/2022



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022  
Unidade: (TODOS)  
Elemento: (TODOS)  
Fonte: (TODOS)

**CONSOLIDADO**  
**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

|  |         |                  |  |         |                  |        |        |           |                |               |          |        |        |
|--|---------|------------------|--|---------|------------------|--------|--------|-----------|----------------|---------------|----------|--------|--------|
| O.P. Nº:   | 50/2022 | Dt fim Contrato: |  | Credor: | Jovenil da Silva | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 794.785.907-82 | Proc. Pagto.: | 015/2022 | Valor: | 940,00 |
| <b>Histórico:</b> Referente pagamento de 13 diárias do mês de março de 2022. |         |                  |  |         |                  |        |        |           |                |               |          |        |        |

|                              |         |       |   |                   |                                     |              |  |                            |            |              |      |                           |        |
|------------------------------|---------|-------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|----------------------------|------------|--------------|------|---------------------------|--------|
| Empenho                      | 15/2022 | Ficha | 6 | Prog. de Trabalho | 1.0102.01.031.0001.2.002.3390140000 | Subelemento: |  | Elem. Desp.                | 3390140000 | Fonte        | 1    | Vir. do Emp. Pago na Data | 940,00 |
|                              |         |       |   |                   |                                     |              |  | Valor Bruto                |            | Valor Retido |      | Valor Líquido             |        |
| <b>Pagamentos na Data: 1</b> |         |       |   |                   |                                     |              |  | <b>Total Pago na Data:</b> |            | 940,00       | 0,00 | 940,00                    |        |

|   |         |                  |  |         |                                    |        |        |           |                    |               |          |        |        |
|---|---------|------------------|--|---------|------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|--------|
| <b>Data do Pagamento: 14/04/2022</b>                    |         |                  |  |         |                                    |        |        |           |                    |               |          |        |        |
| O.P. Nº:  | 54/2022 | Dt fim Contrato: |  | Credor: | ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 18.736.152/0001-12 | Proc. Pagto.: | 004/2022 | Valor: | 850,00 |
| <b>Histórico:</b> Referente pagamento de março de 2022. |         |                  |  |         |                                    |        |        |           |                    |               |          |        |        |

|                              |        |       |    |                   |                                     |              |  |                            |            |              |      |                           |        |
|------------------------------|--------|-------|----|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|----------------------------|------------|--------------|------|---------------------------|--------|
| Empenho                      | 4/2022 | Ficha | 10 | Prog. de Trabalho | 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 | Subelemento: |  | Elem. Desp.                | 3390390000 | Fonte        | 1    | Vir. do Emp. Pago na Data | 850,00 |
|                              |        |       |    |                   |                                     |              |  | Valor Bruto                |            | Valor Retido |      | Valor Líquido             |        |
| <b>Pagamentos na Data: 1</b> |        |       |    |                   |                                     |              |  | <b>Total Pago na Data:</b> |            | 850,00       | 0,00 | 850,00                    |        |

|  |         |                  |  |         |                         |        |   |           |                    |               |         |        |           |
|--|---------|------------------|--|---------|-------------------------|--------|---|-----------|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|
| <b>Data do Pagamento: 20/04/2022</b>   |         |                  |  |         |                         |        |   |           |                    |               |         |        |           |
| O.P. Nº:   | 55/2022 | Dt fim Contrato: |  | Credor: | Subsídio dos Vereadores | Conta: | - | CPF/CNPJ: | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 35/2022 | Valor: | 46.330,92 |
| <b>Histórico:</b> Referente Subsídio dos Vereadores do mês de abril de 2022. |         |                  |  |         |                         |        |   |           |                    |               |         |        |           |

|   |         |                  |   |                   |   |              |   |             |                    |               |         |                           |           |
|---|---------|------------------|---|-------------------|---|--------------|---|-------------|--------------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| Empenho   | 36/2022 | Ficha            | 1 | Prog. de Trabalho | 1.0102.01.031.0001.2.001.3190110100                     | Subelemento: |   | Elem. Desp. | 3190110100         | Fonte         | -       | Vir. do Emp. Pago na Data | 46.330,92 |
| O.P. Nº:  | 56/2022 | Dt fim Contrato: |   | Credor:           | Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: | Conta:       | - | CPF/CNPJ:   | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 36/2022 | Valor:                    | 28.959,22 |
| <b>Histórico:</b> Referente vencimento dos servidores efetivos do mês de abril de 2022. |         |                  |   |                   |   |              |   |             |                    |               |         |                           |           |

|  |         |                  |   |                   |   |              |   |             |                    |               |         |                           |           |
|--|---------|------------------|---|-------------------|---|--------------|---|-------------|--------------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| Empenho  | 37/2022 | Ficha            | 4 | Prog. de Trabalho | 1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200                     | Subelemento: |   | Elem. Desp. | 3190110200         | Fonte         | -       | Vir. do Emp. Pago na Data | 28.959,22 |
| O.P. Nº:   | 57/2022 | Dt fim Contrato: |   | Credor:           | Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: | Conta:       | - | CPF/CNPJ:   | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 37/2022 | Valor:                    | 25.431,12 |
| <b>Histórico:</b> Referente vencimento dos servidores comissionados do mês de abril de 2022. |         |                  |   |                   |   |              |   |             |                    |               |         |                           |           |

|   |         |                  |   |                   |   |              |   |             |                    |               |         |                           |           |
|---|---------|------------------|---|-------------------|---|--------------|---|-------------|--------------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| Empenho   | 38/2022 | Ficha            | 4 | Prog. de Trabalho | 1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200                     | Subelemento: |   | Elem. Desp. | 3190110200         | Fonte         | -       | Vir. do Emp. Pago na Data | 25.431,12 |
| O.P. Nº:  | 58/2022 | Dt fim Contrato: |   | Credor:           | Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: | Conta:       | - | CPF/CNPJ:   | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 38/2022 | Valor:                    | 15.472,08 |
| <b>Histórico:</b> Referente vencimento dos assessores dos Vereadores do mês de abril de 2022. |         |                  |   |                   |   |              |   |             |                    |               |         |                           |           |

|  |         |                  |   |                   |                                     |              |        |             |                    |               |         |                           |           |
|--|---------|------------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------|--------------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| Empenho  | 39/2022 | Ficha            | 4 | Prog. de Trabalho | 1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200 | Subelemento: |        | Elem. Desp. | 3190110200         | Fonte         | -       | Vir. do Emp. Pago na Data | 15.472,08 |
| O.P. Nº:   | 59/2022 | Dt fim Contrato: |   | Credor:           | Câmara Municipal de Macuco          | Conta:       | 1166-5 | CPF/CNPJ:   | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 39/2022 | Valor:                    | 5.400,00  |
| <b>Histórico:</b> Referente Auxílio Alimentação do mês de abril de 2022. |         |                  |   |                   |                                     |              |        |             |                    |               |         |                           |           |

|         |         |       |    |                   |                                     |              |  |             |            |       |   |                           |          |
|---------|---------|-------|----|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------|---|---------------------------|----------|
| Empenho | 40/2022 | Ficha | 11 | Prog. de Trabalho | 1.0102.01.031.0001.2.002.3390460000 | Subelemento: |  | Elem. Desp. | 3390460000 | Fonte | 1 | Vir. do Emp. Pago na Data | 5.400,00 |
|---------|---------|-------|----|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------|---|---------------------------|----------|



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022  
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   |
|--|--------------------------|----------------------|---|---|
| <b>Pagamentos na Data: 5</b>   |                          |                      |   |   |
| <b>Total Pago na Data:</b>   |                          | 121.593,34           | 29.632,33                                     | 91.961,01   |
| <b>Data do Pagamento: 25/04/2022</b>   |                          |                      |   |   |
| O.P. Nº:   | 60/2022 Dt fim Contrato: | Credor:              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL       | Conta:  |
|  |                          |                      |   | 1166-5 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Proc. Pagto.: 40/2022 Valor: 24.332,26      |
| <b>Histórico:</b> Referente Parte Patronal do mês de abril de 2022.                                |                          |                      |   |   |
| Empenho  | 41/2022 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 24.332,26 |
|  |                          | Valor Bruto          | Valor Retido                                  | Valor Líquido   |
| <b>Pagamentos na Data: 1</b>   |                          |                      |   |   |
| <b>Total Pago na Data:</b>   |                          | 24.332,26            | 0,00  | 24.332,26   |
| <b>Data do Pagamento: 28/04/2022</b>   |                          |                      |   |   |
| O.P. Nº:   | 43/2022 Dt fim Contrato: | Credor:              | Green Card S/A Refeições, Comércio e Serviços | Conta:  |
|  |                          |                      |   | 1166-5 CPF/CNPJ: 92.559.830/0001-71 Proc. Pagto.: 003/2022 Valor: 4.000,00      |
| <b>Histórico:</b> Referente pagamento da Nota Fiscal nº 202228739 - período de 31/03 a 30/04/2022. |                          |                      |   |   |
| Empenho  | 3/2022 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 4.000,00  |
|  |                          | Valor Bruto          | Valor Retido                                  | Valor Líquido   |
| <b>Pagamentos na Data: 1</b>   |                          |                      |   |   |
| <b>Total Pago na Data:</b>   |                          | 4.000,00             | 0,00  | 4.000,00  |
| <b>Data do Pagamento: 30/04/2022</b>   |                          |                      |   |   |
| O.P. Nº:   | 62/2022 Dt fim Contrato: | Credor:              | Banco do Brasil S/A                           | Conta:  |
|  |                          |                      |   | 1166-5 CPF/CNPJ: 00.000.000/4368-01 Proc. Pagto.: 007/2022 Valor: 170,95        |
| <b>Histórico:</b> Referente liquidação de Tarifa Bancária de abril 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 170,95    |
|  |                          | Valor Bruto          | Valor Retido                                  | Valor Líquido   |
| <b>Pagamentos na Data: 1</b>   |                          |                      |   |   |
| <b>Total Pago na Data:</b>   |                          | 170,95               | 0,00  | 170,95  |
|  |                          | Valor Bruto          | Valor Retido                                  | Valor Líquido   |
| <b>Pagamentos no Período: 16</b>   |                          |                      |   |   |
| <b>Total Pago no Período:</b>  |                          | 188.909,17           | 29.632,33                                     | 159.276,84  |





# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022  
Unidade: (TODOS)  
Elemento: (TODOS)  
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

