



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022
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: 03/05/2022															
O.P. Nº:	64/2022	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 liquidação da Nota Fiscal nº 2022114 de 01/05/2022.															
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:	63/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA 08495402750	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	17.507.000/0001-85	Proc. Pagto.:	002/2022	Valor:	1.000,00		
Histórico: Referente liquidação da Nota Fiscal nº 333 - E - mês de abril de 2022.															
Empenho	2/2022	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:	66/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	AMPLA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	005/2022	Valor:	1.965,83		
Histórico: Referente liquidação da Nota Fiscal nº 005648617 - Março de 2022.															
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	1.965,83		
O.P. Nº:	65/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Centro Norte FM Stereo Ltda.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	28.276.194/0001-71	Proc. Pagto.:	024/2022	Valor:	4.200,00		
Histórico: Referente liquidação da Nota Fiscal nº 727 de 02/05/2022.															
Empenho	24/2022	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	4.200,00		
O.P. Nº:	51/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Centro Norte FM Stereo Ltda.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	28.276.194/0001-71	Proc. Pagto.:	024/2022	Valor:	4.200,00		
Histórico: Referente pagamento de março de 2022.															
Empenho	24/2022	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	4.200,00		
										Valor Bruto	18.227,37	Valor Retido	0,00	Valor Líquido	18.227,37
Pagamentos na Data: 5										Total Pago na Data:		18.227,37	0,00	18.227,37	

Data do Pagamento: 06/05/2022													
O.P. Nº:	67/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Jovenil da Silva	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	794.785.907-82	Proc. Pagto.:	015/2022	Valor:	1.080,00
Histórico: Referente pagamento de 12 (doze) diárias por viagem no Estado do Rio de Janeiro - RJ, conforme Lei Municipal nº 1037/2022.													
Empenho	15/2022	Ficha	6	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390140000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390140000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.080,00
O.P. Nº:	70/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	ANDERSON EPIFÂNIO DIONIZIO	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	029.040.887-33	Proc. Pagto.:	041/2022	Valor:	200,00
Histórico: Referente 01 (uma) diária - LEI Nº 1037/2022 Concessão de Diárias, ao Vereador Anderson Epifânio Dionizio por viagem ao Rio de Janeiro no Gabinete do Deputado Federal Felício Laterça, agendada para o dia 27/04/2022, reivindicar recursos de emendas parlamentares para o município de Macuco.													
Empenho	42/2022	Ficha	6	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390140000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390140000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	200,00



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 68/2022	Dt fim Contrato:	Credor: DUDA AUTO CENTER - JOELMA DE SOUZA AMARAL IS	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 28.258.781/0001-38	Proc. Pagto.: 042/2022	Valor: 415,00
Histórico: Referente fornecimento de peças de reposição para o veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco conforme cotação em anexo.						
Empenho	43/2022	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 415,00
O.P. Nº: 69/2022	Dt fim Contrato:	Credor: DUDA AUTO CENTER - JOELMA DE SOUZA AMARAL IS	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 28.258.781/0001-38	Proc. Pagto.: 042/2022	Valor: 70,00
Histórico: Referente serviços de mão de obra no veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco conforme cotação em anexo.						
Empenho	44/2022	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 70,00
				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 4				Total Pago na Data: 1.765,00	0,00	1.765,00

Data do Pagamento: 12/05/2022

O.P. Nº: 73/2022	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
Histórico: Referente pagamento de abril de 2022 - Nota Fiscal nº 0023873						
Empenho	4/2022	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 850,00
O.P. Nº: 71/2022	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 abril de 2022 - Nota Fiscal nº 004.						
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: 72/2022	Dt fim Contrato:	Credor: OI S.A.	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43	Proc. Pagto.: 016/2022	Valor: 304,29
Histórico: Referente pagamento de abril de 2022 - Nota Fiscal nº 5048082.						
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 304,29
				Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 3				Total Pago na Data: 2.154,29	0,00	2.154,29

Data do Pagamento: 17/05/2022

O.P. Nº: 52/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Tecmac Mecânica Ltda-ME	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 06.944.095/0001-88	Proc. Pagto.: 033/2022	Valor: 4.035,00
Histórico: Referente aquisição de peças de reposição para o veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco, conforme cotações em anexo.						
Empenho	33/2022	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 4.035,00
O.P. Nº: 53/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Tecmac Mecânica Ltda-ME	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 06.944.095/0001-88	Proc. Pagto.: 033/2022	Valor: 1.425,00
Histórico: Referente serviços de mão de obra para o veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco, conforme cotações em anexo..						
Empenho	34/2022	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 1.425,00



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022
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
Pagamentos na Data: 2				
Total Pago na Data:		5.460,00	0,00	5.460,00
Data do Pagamento: 18/05/2022				
O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	Conta:	Valor:
74/2022		ANDERSON EPIFÂNIO DIONIZIO	1166-5	200,00
Histórico: Referente 01 (uma) diária - LEI Nº 1037/2022 Concessão de Diárias, ao Vereador Anderson Epifânio Dionizio por viagem ao Rio de Janeiro no Gabinete do Deputado Federal Felício Laterça, agendada para o dia 06/05/2022, reivindicar recursos de emendas parlamentares para o município de Macuco.				
Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Subelemento:	Valor:
45/2022	6	1.0102.01.031.0001.2.002.3390140000	Elem. Desp. 3390140000	200,00
			Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
			1	200,00
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1				
Total Pago na Data:		200,00	0,00	200,00
Data do Pagamento: 19/05/2022				
O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	Conta:	Valor:
61/2022		Green Card S/A Refeições, Comércio e Serviços	1166-5	4.000,00
Histórico: Referente liquidação da Nota Fiscal nº 202238278 em anexo.				
Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Subelemento:	Valor:
3/2022	10	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Elem. Desp. 3390390000	4.000,00
			Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
			1	4.000,00
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1				
Total Pago na Data:		4.000,00	0,00	4.000,00
Data do Pagamento: 20/05/2022				
O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	Conta:	Valor:
82/2022		DIOGO LATINI RODRIGUES	1166-5	200,00
Histórico: Referente 01 (uma) diária -LEI Nº 1037/2022 Concessão de Diárias, ao Vereador Diogo Latini Rodrigues por viagem a São José de Ubá RJ, participar de reunião no Gabinete da Presidência, agendada para o dia 10/05/2022, para tratar de assuntos referente ao município de Macuco.				
Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Subelemento:	Valor:
46/2022	6	1.0102.01.031.0001.2.002.3390140000	Elem. Desp. 3390140000	200,00
			Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
			1	200,00
O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	Conta:	Valor:
75/2022		Subsídio dos Vereadores	-	46.330,92
Histórico: Referente Subsídio dos Vereadores do mês de maio de 2022.				
Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Subelemento:	Valor:
48/2022	1	1.0102.01.031.0001.2.001.3190110100	Elem. Desp. 3190110100	46.330,92
			Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
			-	46.330,92
O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	Conta:	Valor:
76/2022		Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	-	29.671,25
Histórico: Referente Vencimentos dos Funcionários Efetivos do mês de maio de 2022.				
Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Subelemento:	Valor:
49/2022	4	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Elem. Desp. 3190110200	29.671,25
			Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
			-	29.671,25
O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	Conta:	Valor:
77/2022		Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	-	25.431,12
Histórico: Referente Vencimentos dos Funcionários Comissionados do mês de maio de 2022.				
Empenho	Ficha	Prog. de Trabalho	Subelemento:	Valor:
50/2022	4	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Elem. Desp. 3190110200	25.431,12
			Fonte	Vlr. do Emp. Pago na Data
			-	25.431,12



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	78/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	49/2022	Valor:	15.472,08
Histórico: Referente Vencimentos dos Assessores dos Vereadores do mês de maio de 2022.													

Empenho	51/2022	Ficha	4	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110200	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	15.472,08
O.P. Nº:	79/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Câmara Municipal de Macuco	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	50/2022	Valor:	5.400,00
Histórico: Referente Auxílio Alimentação do mês de maio de 2022.													

Empenho	52/2022	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
O.P. Nº:	80/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	51/2022	Valor:	24.481,80
Histórico: Referente Parte Patronal (INSS) do mês de Maio de 2022.													

Empenho	53/2022	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	24.481,80
										Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 7										Total Pago na Data:	146.987,17	29.607,65	117.379,52

Data do Pagamento: 23/05/2022													
O.P. Nº:	83/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	DIOGO LATINI RODRIGUES	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	102.851.097-74	Proc. Pagto.:	45/2022	Valor:	200,00
Histórico: Referente 01 (uma) diária - Lei nº 1037/2022 - Concessão de Diárias - Vereador Diogo Latini Rodrigues por viagem ao Rio de Janeiro na ALERJ, agendada para o dia 19/05/2022, para tratar de assuntos referente ao município de Macuco.													

Empenho	47/2022	Ficha	6	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390140000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390140000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	200,00
										Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1										Total Pago na Data:	200,00	0,00	200,00

Data do Pagamento: 27/05/2022													
O.P. Nº:	84/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	ÂNGELO MONTECHIARI WERNECK BORGES	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	40.917.284/0001-08	Proc. Pagto.:	052/2022	Valor:	340,00
Histórico: Referente aquisição de um Cronômetro Progressivo para atender as Sessões Legislativas da Câmara Municipal de Macuco, conforme cotações em anexo.													

Empenho	54/2022	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	340,00
										Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1										Total Pago na Data:	340,00	0,00	340,00

Data do Pagamento: 30/05/2022													
O.P. Nº:	85/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA 08495402750	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	17.507.000/0001-85	Proc. Pagto.:	002/2022	Valor:	1.000,00
Histórico: Referente liquidação da Nota Fiscal nº 0336 - Ref. maio de 2022.													

Empenho	2/2022	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
---------	--------	-------	----	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	86/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	ALBERTO DE OLIVEIRA HERDY	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	012.116.907-33	Proc. Pagto.:	053/2022	Valor:	200,00
Histórico: Referente 01 (uma) diária - Lei nº 1037/2022 - Concessão de Diárias - Vereador Alberto de Oliveira Herdy por viagem ao Rio de Janeiro na ALERJ e na Secretaria de Trabalho e Renda, agendada para o dia 26/05/2022, para tratar de assuntos de interesse do município de Macuco.													

Empenho	55/2022	Ficha	6	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390140000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390140000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	200,00
---------	---------	-------	---	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

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

Pagamentos na Data: 2

Total Pago na Data:	1.200,00	0,00	1.200,00
---------------------	----------	------	----------

Data do Pagamento: 31/05/2022

O.P. Nº:	90/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	007/2022	Valor:	184,24
----------	---------	------------------	--	---------	---------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente tarifa bancária de maio 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	184,24
---------	--------	-------	----	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	88/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	055/2022	Valor:	1.671,37
----------	---------	------------------	--	---------	--	--------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente Rescisão do Assessor do Vereador Diogo Latini Rodrigues, Eduardo Maciel Miranda, conf. doc. anexo.

Empenho	57/2022	Ficha	4	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110200	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.671,37
---------	---------	-------	---	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	89/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	56/2022	Valor:	150,42
----------	---------	------------------	--	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	---------	--------	--------

Histórico: Referente Parte Patronal do 13º Salário Proporcional de Rescisão de Assessor de Vereador conforme doc. anexo.

Empenho	58/2022	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	150,42
---------	---------	-------	---	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

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

Pagamentos na Data: 3

Total Pago na Data:	2.006,03	53,72	1.952,31
---------------------	----------	-------	----------

Total Pago na Data:	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
---------------------	-------------	--------------	---------------

Pagamentos no Período: 30

Total Pago no Período:	182.539,86	29.661,37	152.878,49
------------------------	------------	-----------	------------





CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

