



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022  
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: 02/06/2022														
O.P. Nº:	91/2022	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 2022140 de 01/06/2022.														
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:	92/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Jovenil da Silva	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	794.785.907-82	Proc. Pagto.:	015/2022	Valor:	1.620,00	
Histórico: Referente pagamento de diárias de maio de 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	1.620,00	
O.P. Nº:	87/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	ANDERSON EPIFÂNIO DIONIZIO	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	029.040.887-33	Proc. Pagto.:	054/2022	Valor:	200,00	
Histórico: Referente 01 (uma) diária ao Vereador Anderson Epifânio Dionizio por viagem ao Município de Itaboraí na Prefeitura na Unidade Administrativa Clínica Escola do Autista, e no Gabinete Regional em Niterói/RJ do Deputado Federal Felício Laterça, agendada para o dia 27/05/2022, buscar desenvolvimento de projetos e recursos de emendas parlamentares para o município de Macuco.														
Empenho	56/2022	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: 3										Total Pago na Data:	8.681,54	0,00	8.681,54	
Data do Pagamento: 03/06/2022														
O.P. Nº:	93/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	OI S.A.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	76.535.764/0001-43	Proc. Pagto.:	016/2022	Valor:	348,38	
Histórico: Referente liquidação e pagamento da Nota Fiscal nº 5318752 de 01/06/2022.														
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	348,38	
O.P. Nº:	94/2022	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 e pagamento da Nota Fiscal nº 747 de 02/06/2022.														
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		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2										Total Pago na Data:	4.548,38	0,00	4.548,38	
Data do Pagamento: 06/06/2022														
O.P. Nº:	95/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	DOUGLAS NUNES DA SILVA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	108.661.527-17	Proc. Pagto.:	057/2022	Valor:	200,00	
Histórico: Referente 01 (uma) diária ao Assessor de Vereador Douglas Nunes da Silva por viagem ao Município de Itaboraí na Prefeitura na Unidade Administrativa Clínica Escola do Autista e no Gabinete Regional em Niterói/RJ do Deputado Federal Felício Laterça, juntamente com o Vereador Anderson Epifânio Dionizio, agendada para o dia 27/05/2022, buscar desenvolvimento de projetos e recursos de emendas parlamentares para o município de Macuco.														
Empenho	59/2022	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: 01/06/2022 à 30/06/2022  
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: 1</b>		<b>Total Pago na Data:</b>	200,00	0,00	200,00						
<b>Data do Pagamento: 10/06/2022</b>											
O.P. Nº:	96/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	1166-5 CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	059/2022	Valor:	20.290,50		
<b>Histórico:</b> Referente 1ª parcela do 13º salário dos servidores efetivos de 2022.											
Empenho	61/2022	Ficha	4	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:	Elem. Desp.	3190110200	Fonte 1	Vir. do Emp. Pago na Data	20.290,50
O.P. Nº:	97/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	1166-5 CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	60/2022	Valor:	6.876,48		
<b>Histórico:</b> Referente 1ª parcela do 13º salário dos servidores comissionados de 2022.											
Empenho	62/2022	Ficha	4	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:	Elem. Desp.	3190110200	Fonte 1	Vir. do Emp. Pago na Data	6.876,48
O.P. Nº:	98/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	1166-5 CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	061/2022	Valor:	6.876,48		
<b>Histórico:</b> Referente 1ª parcela do 13º salário dos assessores dos Vereadores de 2022.											
Empenho	63/2022	Ficha	4	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:	Elem. Desp.	3190110200	Fonte 1	Vir. do Emp. Pago na Data	6.876,48
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido							
<b>Pagamentos na Data: 3</b>		<b>Total Pago na Data:</b>	34.043,46	0,00	34.043,46						
<b>Data do Pagamento: 14/06/2022</b>											
O.P. Nº:	81/2022 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 liquidação da Nota fiscal nº 202246100 em anexo.											
Empenho	3/2022	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	4.000,00
O.P. Nº:	101/2022 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 liquidação da Nota Fiscal nº 0023890 em anexo.											
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
O.P. Nº:	99/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	CARLOS ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA	Conta:	1166-5 CPF/CNPJ: 794.772.757-00	Proc. Pagto.:	062/2022	Valor:	200,00		
<b>Histórico:</b> Referente 01 (uma) diária - Lei nº 1037/2022 - Concessão de Diárias - Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira por viagem ao Rio de Janeiro no Gabinete do Deputado Federal Áureo, agendada para o dia 07/06/2022, para tratar de assuntos de interesse do município de Macuco.											
Empenho	64/2022	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	200,00
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido							
<b>Pagamentos na Data: 3</b>		<b>Total Pago na Data:</b>	5.050,00	0,00	5.050,00						
<b>Data do Pagamento: 15/06/2022</b>											



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022  
Unidade: (TODOS)  
Elemento: (TODOS)  
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO  
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	017.885.957-50	Proc. Pagto.:	63/2022	Valor:	200,00		
<b>Histórico:</b> Referente 01 (uma) diária - Lei nº 1037/2022 - Concessão de Diárias - Vereador Marcelo Abreu Mansur por viagem ao Rio de Janeiro na Sede do Partido PL com o Presidente Regional, Deputado Altineu Côrtes, agendada para o dia 10/06/2022, para tratar de assuntos de interesse do Município de Macuco.												
Empenho	65/2022	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		
<b>Pagamentos na Data: 1</b>							<b>Total Pago na Data:</b>		200,00	0,00	200,00	
<b>Data do Pagamento: 20/06/2022</b>												
O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	794.772.757-00	Proc. Pagto.:	64/2022	Valor:	200,00		
<b>Histórico:</b> Referente 01 (uma) diária - Lei nº 1037/2022 - Concessão de Diárias - Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira por viagem ao Rio de Janeiro no RIOSOLIDÁRIO -Obra Social do Estado do Rio de Janeiro, agendada para o dia 14/06/2022, para tratar de assuntos de interesse do município de Macuco.												
Empenho	66/2022	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
O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	65/2022	Valor:	46.330,92		
<b>Histórico:</b> Referente Subsídio dos Vereadores de junho de 2022.												
Empenho	67/2022	Ficha	1	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.001.3190110100	Subelemento:	Elem. Desp.	3190110100	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	46.330,92
O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	66/2022	Valor:	43.547,84		
<b>Histórico:</b> Referente vencimento dos servidores efetivos de junho de 2022.												
Empenho	68/2022	Ficha	4	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:	Elem. Desp.	3190110200	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	43.547,84
O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	67/2022	Valor:	13.752,96		
<b>Histórico:</b> Referente vencimento dos servidores comissionados de junho de 2022.												
Empenho	69/2022	Ficha	4	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:	Elem. Desp.	3190110200	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	13.752,96
O.P. Nº:	Dt fim Contrato:	Credor:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	68/2022	Valor:	15.472,08		
<b>Histórico:</b> Referente vencimento dos assessores dos Vereadores de junho de 2022.												
Empenho	70/2022	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:	Dt fim Contrato:	Credor:	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	69/2022	Valor:	5.400,00		
<b>Histórico:</b> Referente auxílio alimentação de junho de 2022.												
Empenho	71/2022	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:	Dt fim Contrato:	Credor:	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	70/2022	Valor:	24.761,29		
<b>Histórico:</b> Referente Parte Patronal - INSS de junho de 2022.												
Empenho	72/2022	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	24.761,29





# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022  
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: 7</b>		<b>Total Pago na Data:</b>	149.465,09	31.147,69	118.317,40
<b>Data do Pagamento: 21/06/2022</b>					
O.P. Nº:	110/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	DIÁRIAS DE VEREADORES	Conta:	1166-5 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Proc. Pagto.: 71/2022 Valor: 200,00
<b>Histórico:</b> Referente fornecimento de uma diária ao Vereador Presidente Júlio Carlos Silva Badini de acordo com a Lei nº 1037/2022, por viagem ao Rio de Janeiro na sede do Partido Liberal para uma reunião com o Presidente Regional, o senhor Altineu Cortes para tratar de assuntos pertinentes ao Município de Macuco, conforme Declaração em anexo.					
Empenho	73/2022 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	
<b>Pagamentos na Data: 1</b>		<b>Total Pago na Data:</b>	200,00	0,00	200,00
<b>Data do Pagamento: 22/06/2022</b>					
O.P. Nº:	111/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	CONSTRUTORA MDM LTDA	Conta:	1166-5 CPF/CNPJ: 37.541.337/0001-16 Proc. Pagto.: 134/2022 Valor: 32.485,54
<b>Histórico:</b> Referente pagamento da 2ª Medição da Obra - Construção do terceiro e último pavimento da Câmara Municipal de Macuco conforme documentos em anexo.					
Empenho	140/2021 Ficha	10015101 Prog. de Trabalho	1.0101.01.031.0001.1.001.4490510000	Subelemento:	Elem. Desp. 4490510000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 32.485,54
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Pagamentos na Data: 1</b>		<b>Total Pago na Data:</b>	32.485,54	0,00	32.485,54
<b>Data do Pagamento: 27/06/2022</b>					
O.P. Nº:	112/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Proc. Pagto.: 072/2022 Valor: 182,17
<b>Histórico:</b> Referente INSS - Patronal de junho de 2022 (diferença de férias).					
Empenho	74/2022 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 182,17
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Pagamentos na Data: 1</b>		<b>Total Pago na Data:</b>	182,17	0,00	182,17
<b>Data do Pagamento: 29/06/2022</b>					
O.P. Nº:	113/2022 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
<b>Histórico:</b> Referente liquidação da Nota Fiscal nº 0339.					
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:	115/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	AMPLA	Conta:	1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 005/2022 Valor: 1.216,21
<b>Histórico:</b> Referente liquidação da Nota Fiscal nº 011490499.					
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 1.216,21



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022  
Unidade: (TODOS)  
Elemento: (TODOS)  
Fonte: (TODOS)

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

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	114/2022	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
<b>Histórico:</b> Referente liquidação da Nota Fiscal nº 005.												

<b>Empenho</b>	6/2022	<b>Ficha</b>	10	<b>Prog. de Trabalho</b>	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	<b>Subelemento:</b>	<b>Elem. Desp.</b>	3390390000	<b>Fonte</b>	1	<b>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	1.000,00
							<b>Valor Bruto</b>		<b>Valor Retido</b>		<b>Valor Líquido</b>	
<b>Pagamentos na Data:</b>							<b>Total Pago na Data:</b>	3.216,21		0,00		3.216,21

<b>Data do Pagamento: 30/06/2022</b>												
O.P. Nº:	116/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	007/2022	Valor:	260,20
<b>Histórico:</b> Referente tarifas bancárias do mês de junho de 2022.												

<b>Empenho</b>	7/2022	<b>Ficha</b>	10	<b>Prog. de Trabalho</b>	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	<b>Subelemento:</b>	<b>Elem. Desp.</b>	3390390000	<b>Fonte</b>	1	<b>Vlr. do Emp. Pago na Data</b>	260,20
							<b>Valor Bruto</b>		<b>Valor Retido</b>		<b>Valor Líquido</b>	
<b>Pagamentos na Data:</b>							<b>Total Pago na Data:</b>	260,20		0,00		260,20
							<b>Total Pago na Data:</b>		<b>Valor Bruto</b>		<b>Valor Retido</b>	<b>Valor Líquido</b>
<b>Pagamentos no Período:</b>							<b>Total Pago no Período:</b>	238.532,59		31.147,69		207.384,90