



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022
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: 05/07/2022

O.P. Nº: 117/2022 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 2022166 - Junho 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: 122/2022 Dt fim Contrato: Credor: Jovenil da Silva Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 794.785.907-82 Proc. Pagto.: 15/2022 Valor: 990,00

Histórico: Referente pagamento de diárias de junho 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 990,00

O.P. Nº: 118/2022 Dt fim Contrato: Credor: OI S.A. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43 Proc. Pagto.: 016/2022 Valor: 345,08

Histórico: Referente liquidação da Nota Fiscal nº 5573020 - Junho 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 345,08

O.P. Nº: 120/2022 Dt fim Contrato: Credor: DIÁRIAS DE VEREADORES Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Proc. Pagto.: 071/2022 Valor: 600,00

Histórico: Referente fornecimento de diárias aos Vereadores Carlos Alberto da Silva Oliveira, Bruno Miranda Cardoso e Alberto de Oliveira Herdy, por viagem ao Rio de Janeiro na ALERJ no Gabinete do Presidente para tratar de assuntos de interesse do Município de Macuco-RJ, conforme Requerimento e 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 600,00

O.P. Nº: 121/2022 Dt fim Contrato: Credor: DIÁRIAS DE VEREADORES Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Proc. Pagto.: 71/2022 Valor: 600,00

Histórico: Referente fornecimento de diárias aos Vereadores Júlio Carlos Silva Badini, Luiz Felipe de Carvalho Espindola e Marcelo Abreu Mansur, por viagem a Niterói no Gabinete do Presidente da EMATER-RIO para tratar de assuntos relacionados a Agricultura do Município de Macuco-RJ, conforme Requerimento e 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 600,00

O.P. Nº: 119/2022 Dt fim Contrato: Credor: WANDERSON TEMPERINI ZANIBONI Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 13.823.169/0001-93 Proc. Pagto.: 74/2022 Valor: 580,00

Histórico: Referente liquidação da Nota Fiscal nº 4649045 - Junho 2022.

Empenho 76/2022 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 580,00

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 6 Total Pago na Data: 9.976,62 0,00 9.976,62

Data do Pagamento: 06/07/2022

O.P. Nº: 123/2022 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 773 - Ref: Junho/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: 1 Total Pago na Data: 4.200,00 0,00 4.200,00



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 08/07/2022														
O.P. Nº:	124/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	EDUARDO LEANDRO GIGLIO MONTEIRO	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	28.456.436/0001-09	Proc. Pagto.:	58/2022	Valor:	1.000,00	
Histórico: Referente liquidação da Nota Fiscal nº 006 - Ref: Junho 2022.														
Empenho	60/2022	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	
										Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
										1.000,00		0,00	1.000,00	
Pagamentos na Data: 1										Total Pago na Data:		1.000,00	0,00	1.000,00
Data do Pagamento: 11/07/2022														
O.P. Nº:	100/2022	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	
Histórico: Referente liquidação da Nota Fiscal nº 54668 em anexo.														
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	
O.P. Nº:	125/2022	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 liquidação da Nota Fiscal nº 0023902 - Ref: Junho/2022.														
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	
										Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
										4.850,00		0,00	4.850,00	
Pagamentos na Data: 2										Total Pago na Data:		4.850,00	0,00	4.850,00
Data do Pagamento: 14/07/2022														
O.P. Nº:	127/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	DIÁRIAS DE VEREADORES	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	71/2022	Valor:	200,00	
Histórico: Referente fornecimento de uma diária ao Vereador Bruno Miranda Cardoso, por viagem ao Rio de Janeiro na ALERJ no Gabinete do Deputado Sérgio Louback para tratar de assuntos de interesse do Município de Macuco-RJ, conforme Requerimento e 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	
O.P. Nº:	126/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Fiapo Extintores - Lattanzi Caetano - Com. e Mat.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	36.125.136/0001-75	Proc. Pagto.:	73/2022	Valor:	650,00	
Histórico: Referente serviços de recarga nos extintores de CO2 6kg, AP 10 Lt, PQ 06Kg e reteste nos cilindros, para atender as necessidades do Legislativo Municipal conforme cotações em anexo.														
Empenho	75/2022	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	650,00	
										Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
										850,00		0,00	850,00	
Pagamentos na Data: 2										Total Pago na Data:		850,00	0,00	850,00
Data do Pagamento: 20/07/2022														



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 128/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 77/2022	Valor:	46.330,92	
Histórico: Referente Subsídio dos Vereadores do mês de julho de 2022.									
Empenho	79/2022	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: 129/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 78/2022	Valor:	40.637,38	
Histórico: Referente Vencimento dos Servidores Efetivos do mês de julho de 2022.									
Empenho	80/2022	Ficha	4	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:	Elem. Desp. 3190110200	Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data	40.637,38
O.P. Nº: 130/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 79/2022	Valor:	13.752,96	
Histórico: Referente Vencimento dos Servidores Comissionados do mês de julho de 2022.									
Empenho	81/2022	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: 131/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 80/2022	Valor:	15.472,08	
Histórico: Referente Vencimento dos Assessores dos Vereadores do mês de julho de 2022.									
Empenho	82/2022	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: 132/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Câmara Municipal de Macuco	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 81/2022	Valor:	5.400,00	
Histórico: Referente Auxílio Alimentação do mês de julho de 2022.									
Empenho	83/2022	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: 133/2022	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.: 82/2022	Valor:	24.332,27	
Histórico: Referente Parte Patronal do mês de julho de 2022.									
Empenho	84/2022	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	24.332,27
				Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 6				Total Pago na Data:		145.925,61	30.222,25	115.703,36	
Data do Pagamento: 29/07/2022									
O.P. Nº: 134/2022	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 0340 - Julho 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: 136/2022	Dt fim Contrato:	Credor: AMPLA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.: 005/2022	Valor:	812,86	
Histórico: Referente liquidação da Nota Fiscal nº 014479674.									
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	812,86



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 137/2022 Dt fim Contrato: Credor: Banco do Brasil S/A Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 00.000.000/4368-01 Proc. Pagto.: 007/2022 Valor: 192,04

Histórico: Referente liquidação de tarifas bancárias de julho 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 192,04

O.P. Nº: 135/2022 Dt fim Contrato: Credor: Weksley Carvalho Moreira - Informática e Equipamen Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 30.944.211/0001-43 Proc. Pagto.: 076/2022 Valor: 2.971,65

Histórico: Referente fornecimento de material de escritório para atender as necessidades do Legislativo, conforme cotações em anexo.

Empenho 78/2022 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 2.971,65

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 4	4.976,55	0,00	4.976,55

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 22	171.778,78	30.222,25	141.556,53