



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022
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: 01/08/2022

O.P. Nº: 138/2022 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 2022192 - Ref: Julho 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

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 6.861,54 0,00 6.861,54

Data do Pagamento: 03/08/2022

O.P. Nº: 139/2022 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 796 - Ref: Julho 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

Data do Pagamento: 08/08/2022

O.P. Nº: 141/2022 Dt fim Contrato: Credor: CONSTRUTORA MDM LTDA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 37.541.337/0001-16 Proc. Pagto.: 134/2022 Valor: 10.554,61

Histórico: Referente pagamento da 3ª 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 10.554,61

O.P. Nº: 143/2022 Dt fim Contrato: Credor: OI S.A. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43 Proc. Pagto.: 016/2022 Valor: 286,30

Histórico: Referente liquidação da Nota Fiscal nº 5813750 - REF: JULHO/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 286,30

O.P. Nº: 140/2022 Dt fim Contrato: Credor: DIÁRIAS DE VEREADORES Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Proc. Pagto.: 071/2022 Valor: 200,00

Histórico: Referente fornecimento de uma diária ao Vereador Diogo Latini Rodrigues por viagem ao município de Macaé -RJ, para participar de reunião com o Diretor Administrativo de Unidade de Saúde do Município, com intuito de conhecer sistema de informatização da unidade com o objetivo de sugerir para o município de Macuco através de indicação legislativa.

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: 142/2022 Dt fim Contrato: Credor: CONSTRUTORA MDM LTDA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 37.541.337/0001-16 Proc. Pagto.: 075/2022 Valor: 40.185,97

Histórico: Referente pagamento da 4ª Medição da Obra - Aditamento/Prorrogação da Vigência do Contrato nº 007/2021 - Construção do terceiro e último pavimento da Câmara Municipal de Macuco conforme documentos em anexo.

Empenho 77/2022 Ficha 2 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.1.001.4490510000 Subelemento: Elem. Desp. 4490510000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 40.185,97



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022
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: 4			
Total Pago na Data:	51.226,88	0,00	51.226,88

Data do Pagamento: 12/08/2022													
O.P. Nº:	146/2022	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 0023918 - Ref: Julho 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
O.P. Nº:	145/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	EDUARDO LEANDRO GIGLIO MONTEIRO	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	28.456.436/0001-09	Proc. Pagto.:	058/2022	Valor:	1.000,00
Histórico: Referente liquidação da Nota Fiscal nº 007 - Ref: Julho 2022.													
Empenho	60/2022	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	1.000,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2			
Total Pago na Data:	1.850,00	0,00	1.850,00

Data do Pagamento: 19/08/2022													
O.P. Nº:	154/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	DIÁRIAS DE VEREADORES	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	071/2022	Valor:	200,00
Histórico: Referente fornecimento de uma diária ao Vereador Diogo Latini Rodrigues, por viagem ao Rio de Janeiro no Escritório Político do Deputado Federal Luiz Lima para tratar de assuntos de interesse do Município de Macuco-RJ no dia 11/08/2022, 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	Vir. do Emp. Pago na Data	200,00
O.P. Nº:	155/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	DIÁRIAS DE VEREADORES	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	071/2022	Valor:	200,00
Histórico: Referente fornecimento de uma diária ao Vereador Anderson Dionizio Epifânio, por viagem a Niterói no Gabinete do Deputado Federal Felício Laterça para reivindicar recursos de emendas parlamentares o Município de Macuco-RJ no dia 15/08/2022, 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	Vir. do Emp. Pago na Data	200,00
O.P. Nº:	148/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	DYMER SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	14.402.299/0001-15	Proc. Pagto.:	85/2022	Valor:	3.010,00
Histórico: Referente serviços de limpeza, higienização, carga de gás, manutenção elétrica no quadro de distribuição (térreo) e reparos nos aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal de Macuco conforme cotações em anexo.													
Empenho	90/2022	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	3.010,00
O.P. Nº:	149/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	88/2022	Valor:	46.330,92
Histórico: Referente Subsídio dos Vereadores do mês de agosto de 2022.													
Empenho	94/2022	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:	150/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	89/2022	Valor:	40.637,38
Histórico: Referente Vencimento dos Servidores Efetivos do mês de agosto de 2022.													
Empenho	95/2022	Ficha	4	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110200	Fonte	-	Vir. do Emp. Pago na Data	40.637,38



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 151/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 90/2022	Valor: 13.752,96					
Histórico: Referente Vencimento dos Servidores Comissionados do mês de agosto de 2022.												
Empenho	96/2022	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: 152/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 91/2022	Valor: 15.472,08					
Histórico: Referente Vencimento dos Assessores dos Vereadores do mês de agosto de 2022.												
Empenho	97/2022	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: 153/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Câmara Municipal de Macuco	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 92/2022	Valor: 5.400,00					
Histórico: Referente Auxílio Alimentação do mês corrente conforme folha de pagto. em anexo.												
Empenho	98/2022	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	
							Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Pagamentos na Data: 8							Total Pago na Data:	125.003,34	29.915,13	95.088,21		

Data do Pagamento: 29/08/2022

O.P. Nº: 156/2022	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 Júlio Carlos Badini Silva, por viagem a Secretaria de Estado das Cidades no Rio de Janeiro para protocolar documentos, 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: 157/2022	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 Carlos Alberto da Silva Oliveira, por viagem a Câmara Municipal de Teresópolis participar de reunião sobre assuntos relacionados aos municípios do Estado do Rio de Janeiro, 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: 158/2022	Dt fim Contrato:	Credor: E. F. Silva - Auto Peças e Oficina Mecânica - ME.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ: 11.015.843/0001-88	Proc. Pagto.: 084/2022	Valor: 882,00					
Histórico: Referente fornecimento de peças de reposição para o veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco, para atender as necessidades e o bom andamento do Legislativo, conforme cotações em anexo.												
Empenho	88/2022	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	882,00	
O.P. Nº: 159/2022	Dt fim Contrato:	Credor: E. F. Silva - Auto Peças e Oficina Mecânica - ME.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ: 11.015.843/0001-88	Proc. Pagto.: 084/2022	Valor: 330,00					
Histórico: Referente serviços de escaneamento e mão de obra no veículo oficial da Câmara para atender as necessidades e o bom andamento do Legislativo, conforme cotações em anexo.												
Empenho	89/2022	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	330,00	
							Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Pagamentos na Data: 4							Total Pago na Data:	1.612,00	0,00	1.612,00		

Data do Pagamento: 31/08/2022



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 164/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Banco do Brasil S/A	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.: 007/2022	Valor: 231,18
Histórico: Referente tarifas bancária de agosto 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 231,18
O.P. Nº: 161/2022	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.: 93/2022	Valor: 24.332,27
Histórico: Referente Parte Patronal de agosto de 2022.						
Empenho 99/2022	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: 2	Total Pago na Data:			24.563,45	0,00	24.563,45
			Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos no Período: 22	Total Pago no Período:			215.317,21	29.915,13	185.402,08