



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022
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: 01/09/2022

O.P. Nº: 160/2022 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 0344 - Agosto 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: 162/2022 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 para o Município de Macuco-RJ no dia 30/08/2022, 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 Vlr. do Emp. Pago na Data 200,00

	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Retido</u>	<u>Valor Líquido</u>
Pagamentos na Data: 2	1.200,00	0,00	1.200,00
Total Pago na Data:			

Data do Pagamento: 02/09/2022

O.P. Nº: 165/2022 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 Alberto de Oliveira Herdy, por viagem a Niterói no Gabinete do Deputado Federal Felício Laterça para reivindicar recursos de emendas parlamentares para o Município de Macuco-RJ no dia 30/08/2022, 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 Vlr. do Emp. Pago na Data 200,00

O.P. Nº: 166/2022 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 Alberto de Oliveira Herdy, por viagem a Rio das Ostras na Câmara Municipal para tratar de assuntos pertinentes ao município de Macuco no dia 31/08/2022, 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 Vlr. do Emp. Pago na Data 200,00

	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Retido</u>	<u>Valor Líquido</u>
Pagamentos na Data: 2	400,00	0,00	400,00
Total Pago na Data:			

Data do Pagamento: 05/09/2022

O.P. Nº: 144/2022 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: 400,00

Histórico: Referente liquidação da Nota Fiscal nº 74381

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 400,00

O.P. Nº: 147/2022 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: 3.500,00

Histórico: Referente liquidação da Nota Fiscal nº 75338.

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 3.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	169/2022	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 0023936 - REF: AGOSTO 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
---------	--------	-------	----	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	168/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Jovenil da Silva	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	794.785.907-82	Proc. Pagto.:	015/2022	Valor:	1.530,00
Histórico: Referente pagamento de 17 diárias do mês de agosto 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	1.530,00
---------	---------	-------	---	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	167/2022	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 824 - REF: AGOSTO/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: 5												Total Pago na Data: 10.480,00 0,00 10.480,00		

Data do Pagamento: 06/09/2022

O.P. Nº:	170/2022	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 2022217 - REF: AGOSTO 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:	171/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	OI S.A.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	76.535.764/0001-43	Proc. Pagto.:	016/2022	Valor:	301,58
Histórico: Referente liquidação da Nota Fiscal nº 6037375 - REF: AGOSTO 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	301,58
---------	---------	-------	----	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	172/2022	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 Júlio Carlos Silva Badini, por viagem ao Rio de Janeiro no Gabinete do Deputado Estadual Sérgio Louback, para tratar de assuntos pertinentes ao município de Macuco no dia 05/09/2022, 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	Vlr. do Emp. Pago na Data	200,00
---------	---------	-------	---	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

												Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 3												Total Pago na Data: 7.363,12 0,00 7.363,12		

Empenho	91/2022	Ficha	3	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.1.001.4490520000	Subelemento:	Elem. Desp.	4490520000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	7.490,00
---------	---------	-------	---	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	174/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	CARLOS ALEXANDRE GARCIA VALENTIM	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	35.500.165/0001-07	Proc. Pagto.:	86/2022	Valor:	7.490,00
Histórico: Referente aquisição de um Aparelho de Ar Condicionado de 12.000 Btus para o Gabinete do Vereador Marcelo Abreu Mansur e um Aparelho de Ar Condicionado de 18.000 Btus para o Plenário da Câmara, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Macuco, conforme cotações em anexo.												

Empenho	91/2022	Ficha	3	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.1.001.4490520000	Subelemento:	Elem. Desp.	4490520000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	7.490,00
---------	---------	-------	---	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	174/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	CARLOS ALEXANDRE GARCIA VALENTIM	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	35.500.165/0001-07	Proc. Pagto.:	86/2022	Valor:	7.490,00
Histórico: Referente aquisição de um Aparelho de Ar Condicionado de 12.000 Btus para o Gabinete do Vereador Marcelo Abreu Mansur e um Aparelho de Ar Condicionado de 18.000 Btus para o Plenário da Câmara, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Macuco, conforme cotações em anexo.												

Empenho	91/2022	Ficha	3	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.1.001.4490520000	Subelemento:	Elem. Desp.	4490520000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	7.490,00
---------	---------	-------	---	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 175/2022 Dt fim Contrato: Credor: CARLOS ALEXANDRE GARCIA VALENTIM Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 35.500.165/0001-07 Proc. Pagto.: 86/2022 Valor: 2.650,00

Histórico: Referente Serviços de instalação do ar condicionado de 12.000 e 18.000 Btus, para atender as necessidades da Câmara Municipal, conforme cotações em anexo.

Empenho 92/2022 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 2.650,00

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 2

Total Pago na Data: 10.140,00 0,00 10.140,00

Data do Pagamento: 19/09/2022

O.P. Nº: 179/2022 Dt fim Contrato: Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 005/2022 Valor: 599,02

Histórico: Referente liquidação da Nota Fiscal nº 002596771 - REF: AGOSTO/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 599,02

O.P. Nº: 180/2022 Dt fim Contrato: Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 005/2022 Valor: 645,09

Histórico: Referente liquidação da Nota Fiscal nº 017370722 - REF: JULHO/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 645,09

O.P. Nº: 178/2022 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 008 - REF: AGOSTO/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

O.P. Nº: 176/2022 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 Júlio Carlos Silva Badini, por viagem a Niterói na Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento com o Chefe de Gabinete Sr. Nilo Sérgio Felix, para tratar de assuntos pertinentes ao município de Macuco no dia 14/09/2022, 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 Vlr. do Emp. Pago na Data 200,00

O.P. Nº: 177/2022 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 Adenilson da Costa Pereira, por viagem a Niterói na Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento com o Chefe de Gabinete Sr. Nilo Sérgio Felix, para tratar de assuntos pertinentes ao município de Macuco no dia 14/09/2022, 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 Vlr. do Emp. Pago na Data 200,00

O.P. Nº: 163/2022 Dt fim Contrato: Credor: BOM PREÇO 15 DE MACUCO LTDA. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 16.928.763/0001-37 Proc. Pagto.: 94/2022 Valor: 3.565,60

Histórico: Referente aquisição de material de cozinha e limpeza para atender as necessidades do Legislativo conforme cotações em anexo.

Empenho 100/2022 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 3.565,60

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 6

Total Pago na Data: 6.209,71 0,00 6.209,71

Data do Pagamento: 20/09/2022



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 181/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Subsídio dos Vereadores	Conta:	- CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 96/2022	Valor: 46.330,92
Histórico: Referente Subsídio dos Vereadores de setembro de 2022, conforme folha de pagamento em anexo.						

Empenho 103/2022	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: 182/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	- CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 97/2022	Valor: 42.400,45
Histórico: Referente Vencimento dos funcionários efetivos de setembro de 2022, conforme folha de pagamento em anexo.						

Empenho 104/2022	Ficha 4	Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:	Elem. Desp. 3190110200	Fonte -	Vlr. do Emp. Pago na Data 42.400,45
-------------------------	----------------	--	---------------------	-------------------------------	----------------	--

O.P. Nº: 183/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	- CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 98/2022	Valor: 13.752,96
Histórico: Referente Vencimento dos funcionários comissionados de setembro de 2022, conforme folha de pagamento em anexo.						

Empenho 105/2022	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: 184/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	- CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 99/2022	Valor: 15.472,08
Histórico: Referente Vencimento dos Assessores dos Vereadores de setembro de 2022, conforme folha de pagamento em anexo.						

Empenho 106/2022	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: 185/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Câmara Municipal de Macuco	Conta:	1166-5 CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 100/2022	Valor: 5.400,00
Histórico: Referente Auxílio Alimentação de setembro de 2022, conforme doc. anexo.						

Empenho 107/2022	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: 5			Total Pago na Data:	123.356,41	30.745,21	92.611,20

Data do Pagamento: 26/09/2022

O.P. Nº: 187/2022	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 Carlos Alberto da Silva Oliveira, por viagem a Teresópolis na Câmara Municipal para encontro com Vereadores para troca de experiência sobre a direção da Câmara e tratar de assuntos relacionados aos municípios do Estado do Rio de Janeiro/RJ no dia 20/09/2022, 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	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: 28/09/2022

O.P. Nº: 188/2022	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 pagamento da Nota Fiscal nº 349 - Setembro 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: 01/09/2022 à 30/09/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 189/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Allianz Seguros S.A.	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 61.573.796/0001-66	Proc. Pagto.: 102/2022	Valor: 3.604,68
Histórico: Referente serviços de seguro do veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco, Volkswagen Virtus 1.6 MSI 16V AT6 Flex Aut. 4P, placa RJK0D74, para atender as necessidades do Legislativo Municipal de Macuco, conforme cotações em anexo.						
Empenho 109/2022	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 3.604,68
			Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2			Total Pago na Data:		4.604,68	0,00
					4.604,68	
Data do Pagamento: 29/09/2022						
O.P. Nº: 186/2022	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.: 101/2022	Valor: 24.702,52
Histórico: Referente Parte Patronal de setembro de 2022, conforme doc. anexo.						
Empenho 108/2022	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 24.702,52
			Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1			Total Pago na Data:		24.702,52	0,00
					24.702,52	
Data do Pagamento: 30/09/2022						
O.P. Nº: 190/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Banco do Brasil S/A	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.: 007/2022	Valor: 185,10
Histórico: Referente liquidação de tarifa bancária do mês de setembro 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 185,10
			Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1			Total Pago na Data:		185,10	0,00
					185,10	
			Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos no Período: 30			Total Pago no Período:		188.841,54	30.745,21
					158.096,33	



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

