



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022
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: 01/11/2022														
O.P. Nº:	231/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	AMPLA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.:	005/2022	Valor:	616,92	
Histórico: Referente Liquidação da Nota Fiscal nº 005481662/2022.														
Empenho	5/2022	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	616,92	
O.P. Nº:	230/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	JÚLIO THOMAZ ESPÍNDOLA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	150.150.147-08	Proc. Pagto.:	087/2022	Valor:	7.000,00	
Histórico: Referente Liquidação da Nota Fiscal nº 025/2022.														
Empenho	93/2022	Ficha	9	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390360000	Subelemento:		Elem. Desp.	3390360000	Fonte	1	Vir. do Emp. Pago na Data	7.000,00	
										Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2										Total Pago na Data:	7.616,92	0,00	7.616,92	

Data do Pagamento: 03/11/2022														
O.P. Nº:	232/2022	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 2022270.														
Empenho	1/2022	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	6.861,54	
O.P. Nº:	235/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Jovenil da Silva	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	794.785.907-82	Proc. Pagto.:	015/2022	Valor:	1.260,00	
Histórico: Referente liquidação de diárias do mês de outubro de 2022.														
Empenho	15/2022	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	1.260,00	
O.P. Nº:	233/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	OI S.A.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	76.535.764/0001-43	Proc. Pagto.:	016/2022	Valor:	375,31	
Histórico: Referente Liquidação da Nota Fiscal nº 6445271.														
Empenho	16/2022	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	375,31	
O.P. Nº:	228/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	DIÁRIAS DE VEREADORES	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.:	110/2022	Valor:	200,00	
Histórico: Referente fornecimento de uma diária ao Vereador Luiz Felipe de Carvalho Espíndola, por viagem ao Rio de Janeiro para participar de reunião com o Presidente do Partido Liberal, Deputado Altineu Cortes em seu gabinete para tratar de assuntos do interesse do Município de Macuco-RJ, no dia 26/10/2022, conforme Requerimento e Declaração em anexo.														
Empenho	122/2022	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
Pagamentos na Data: 4										Total Pago na Data:	8.696,85	0,00	8.696,85	

Data do Pagamento: 08/11/2022									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 234/2022	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 881.						

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: 236/2022	Dt fim Contrato:	Credor: DIÁRIAS DE VEREADORES	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.: 110/2022	Valor: 200,00
Histórico: Referente fornecimento de uma diária ao Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, por viagem ao Rio de Janeiro na sede do Partido Avante para participar de reunião com o Presidente do Partido Sr. Vinicius Cordeiro e o Secretário Marcelo Archa, e visita a Unidade de Saúde de Medicina Médico - Veterinária do Estado do Rio de Janeiro, no dia 03/11/2022, conforme Requerimento e Declaração em anexo.						

Empenho 122/2022	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:	4.400,00	0,00	4.400,00

Data do Pagamento: 10/11/2022

O.P. Nº: 218/2022	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 96979.						

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: 237/2022	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 0023970.						

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	
Pagamentos na Data: 2			Total Pago na Data:	4.850,00	0,00	4.850,00

Data do Pagamento: 16/11/2022

O.P. Nº: 238/2022	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 010. - REF: OUTUBRO/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	
Pagamentos na Data: 1			Total Pago na Data:	1.000,00	0,00	1.000,00

Data do Pagamento: 18/11/2022

O.P. Nº: 244/2022	Dt fim Contrato:	Credor: AMPLA	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.: 005/2022	Valor: 842,43
Histórico: Referente Liquidação da Nota Fiscal nº 008302710.						

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 842,43
-----------------------	-----------------	--	---------------------	-------------------------------	----------------	---



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 239/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 112/2022	Valor: 46.330,92
Histórico: Referente Subsídio dos Vereadores do mês de novembro de 2022.							
Empenho 126/2022	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: 240/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 113/2022	Valor: 42.034,10
Histórico: Referente vencimento dos servidores efetivos de novembro de 2022.							
Empenho 127/2022	Ficha 4	Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:		Elem. Desp. 3190110200	Fonte -	Vlr. do Emp. Pago na Data 42.034,10
O.P. Nº: 241/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 114/2022	Valor: 13.752,96
Histórico: Referente vencimento dos servidores comissionados de novembro de 2022.							
Empenho 128/2022	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: 242/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 115/2022	Valor: 15.472,08
Histórico: Referente vencimento dos assessores dos Vereadores de novembro de 2022.							
Empenho 129/2022	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: 243/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Câmara Municipal de Macuco	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.: 116/2022	Valor: 5.400,00
Histórico: Referente Auxílio Alimentação de novembro de 2022.							
Empenho 130/2022	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: 6				Total Pago na Data:	123.832,49	30.703,03	93.129,46
Data do Pagamento: 21/11/2022							
O.P. Nº: 245/2022	Dt fim Contrato:	Credor: César H. Beltrão - ME	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ: 32.036.014/0001-51	Proc. Pagto.: 111/2022	Valor: 500,00
Histórico: Referente aquisição de uma bateria 52Ah, 12V, 25°C, para atender o veículo oficial da Câmara Municipal de Macuco conforme cotações em anexo.							
Empenho 125/2022	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 500,00
O.P. Nº: 246/2022	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.: 117/2022	Valor: 24.625,57
Histórico: Referente Parte Patronal do mês de novembro de 2022.							
Empenho 131/2022	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 24.625,57
					Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 2				Total Pago na Data:	25.125,57	0,00	25.125,57

Data do Pagamento: 23/11/2022



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 247/2022	Dt fim Contrato:	Credor: DIÁRIAS DE VEREADORES	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.: 110/2022	Valor: 200,00
Histórico: Referente fornecimento de uma diária ao Vereador Diogo Latini Rodrigues, por viagem ao Rio de Janeiro para participar de reunião com o Deputado Federal Luiz Lima, para tratar de assuntos do município de Macuco, no dia 18/11/2022, conforme Requerimento e Declaração em anexo.						
Empenho 122/2022	Ficha 6	Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390140000	Subeemento:	Elem. Desp. 3390140000	Fonte 1	Vlr. do Emp. Pago na Data 200,00
O.P. Nº: 248/2022	Dt fim Contrato:	Credor: DIÁRIAS DE VEREADORES	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.: 110/2022	Valor: 200,00
Histórico: Referente fornecimento de uma diária ao Vereador Anderson Epifânio Dionizio, por viagem a Niterói para participar de reunião com o Deputado Federal Felício Laterça, para reivindicar recurso de emendas parlamentares para o município de Macuco, no dia 21/11/2022, conforme Requerimento e Declaração em anexo.						
Empenho 122/2022	Ficha 6	Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390140000	Subeemento:	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:	400,00	0,00	400,00

Data do Pagamento: 28/11/2022

O.P. Nº: 251/2022	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 0355.						
Empenho 2/2022	Ficha 10	Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Subeemento:	Elem. Desp. 3390390000	Fonte 1	Vlr. do Emp. Pago na Data 1.000,00
O.P. Nº: 249/2022	Dt fim Contrato:	Credor: DIÁRIAS DE VEREADORES	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.: 110/2022	Valor: 200,00
Histórico: Referente fornecimento de uma diária ao Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, por viagem ao Rio de Janeiro na Secretaria de Envelhecimento Saudável do Estado do Rio de Janeiro, para tratar de assuntos relacionado ao Projeto Envelhecimento Ativo de Macuco e entrega de Fichas de Funcionamento, com a Coordenadora do Projeto, senhora Tânia Melo, no dia 22/11/2022, conforme Requerimento e Declaração em anexo.						
Empenho 122/2022	Ficha 6	Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390140000	Subeemento:	Elem. Desp. 3390140000	Fonte 1	Vlr. do Emp. Pago na Data 200,00
O.P. Nº: 250/2022	Dt fim Contrato:	Credor: DIÁRIAS DE VEREADORES	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	Proc. Pagto.: 110/2022	Valor: 200,00
Histórico: Referente fornecimento de uma diária ao Vereador Diogo Latini Rodrigues, por viagem a Natividade/RJ, para participar de reunião com o Vereador Presidente Lucas Merson Silva Fonseca, no dia 25/11/2022, conforme Requerimento e Declaração em anexo.						
Empenho 122/2022	Ficha 6	Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390140000	Subeemento:	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:	1.400,00	0,00	1.400,00

Data do Pagamento: 30/11/2022

O.P. Nº: 252/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Banco do Brasil S/A	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.: 007/2022	Valor: 185,09
Histórico: Referente liquidação de tarifa bancária de novembro de 2022.						
Empenho 7/2022	Ficha 10	Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Subeemento:	Elem. Desp. 3390390000	Fonte 1	Vlr. do Emp. Pago na Data 185,09
			Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1			Total Pago na Data:	185,09	0,00	185,09
			Total Pago na Data:	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Pagamentos no Período: 25

Total Pago no Período: 177.506,92

30.703,03

146.803,89

