



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

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

O.P. Nº: 242/2021 Dt fim Contrato: Credor: EDUARDO LEANDRO GIGLIO MONTEIRO Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 28.456.436/0001-09 Proc. Pagto.: 058/2021 Valor: 1.000,00

Histórico: Referente pagamento de dezembro de 2021.

Empenho 60/2021 Ficha 20023901 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: 215/2021 Dt fim Contrato: Credor: EDUARDO LEANDRO GIGLIO MONTEIRO Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 28.456.436/0001-09 Proc. Pagto.: 058/2021 Valor: 1.000,00

Histórico: Referente pagamento de novembro de 2021.

Empenho 60/2021 Ficha 20023901 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: 2 Total Pago na Data: 2.000,00 0,00 2.000,00

##### Data do Pagamento: 07/01/2022

O.P. Nº: 240/2021 Dt fim Contrato: Credor: RODRIGO FERNANDES SERVIÇOS DE MACUCO Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 21.616.924/0001-97 Proc. Pagto.: 137/2021 Valor: 4.384,00

Histórico: Referente aquisição de peças de reposição (lâmpadas, bocais, cabo flexível, tomadas, interruptor entre outros) e serviços de reparos no prédio da Câmara para atender as necessidades da mesma, conforme cotação em anexo.

Empenho 143/2021 Ficha 20023001 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390300000 Subelemento: Elem. Desp. 3390300000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 4.384,00

O.P. Nº: 241/2021 Dt fim Contrato: Credor: RODRIGO FERNANDES SERVIÇOS DE MACUCO Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 21.616.924/0001-97 Proc. Pagto.: 137/2021 Valor: 616,00

Histórico: Referente serviços de reparos diversos no prédio da Câmara Municipal para atender as necessidades e o bom andamento da mesma, conforme cotação em anexo.

Empenho 144/2021 Ficha 20023901 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 Subelemento: Elem. Desp. 3390390000 Fonte 1 Vlr. do Emp. Pago na Data 616,00

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 2 Total Pago na Data: 5.000,00 0,00 5.000,00

##### Data do Pagamento: 20/01/2022

O.P. Nº: 6/2022 Dt fim Contrato: Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 005/2022 Valor: 1.171,73

Histórico: Referente pagamento de energia elétrica conforme doc. anexo.

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 1.171,73

O.P. Nº: 1/2022 Dt fim Contrato: Credor: Subsídio dos Vereadores Conta: - CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69 Proc. Pagto.: 8/2022 Valor: 61.774,56

Histórico: Referente Subsídio dos Vereadores do mês de Janeiro de 2022.

Empenho 8/2022 Ficha 1 Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.2.001.3190110100 Subelemento: Elem. Desp. 3190110100 Fonte - Vlr. do Emp. Pago na Data 61.774,56



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

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

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

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

|  |        |                  |  |         |   |        |   |           |                    |               |        |        |           |
|--|--------|------------------|--|---------|---|--------|---|-----------|--------------------|---------------|--------|--------|-----------|
| O.P. Nº:   | 2/2022 | Dt fim Contrato: |  | Credor: | Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: | Conta: | - | CPF/CNPJ: | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 9/2022 | Valor: | 28.818,80 |
| Histórico: Referente Vencimento dos Servidores Efetivos do mês corrente conforme folha de pagto. em anexo. |        |                  |  |         |   |        |   |           |                    |               |        |        |           |

|   |        |                  |   |                   |   |              |   |             |                    |               |         |                           |           |
|---|--------|------------------|---|-------------------|---|--------------|---|-------------|--------------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| Empenho   | 9/2022 | Ficha            | 4 | Prog. de Trabalho | 1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200                     | Subelemento: |   | Elem. Desp. | 3190110200         | Fonte         | -       | Vlr. do Emp. Pago na Data | 28.818,80 |
| O.P. Nº:  | 3/2022 | Dt fim Contrato: |   | Credor:           | Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: | Conta:       | - | CPF/CNPJ:   | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 10/2022 | Valor:                    | 27.446,64 |
| Histórico: Referente Vencimento dos Servidores Comissionados do mês corrente conforme folha de pagto. em anexo. |        |                  |   |                   |   |              |   |             |                    |               |         |                           |           |

|  |         |                  |   |                   |   |              |   |             |                    |               |         |                           |           |
|--|---------|------------------|---|-------------------|---|--------------|---|-------------|--------------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| Empenho  | 10/2022 | Ficha            | 4 | Prog. de Trabalho | 1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200                     | Subelemento: |   | Elem. Desp. | 3190110200         | Fonte         | -       | Vlr. do Emp. Pago na Data | 27.446,64 |
| O.P. Nº:   | 4/2022  | Dt fim Contrato: |   | Credor:           | Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: | Conta:       | - | CPF/CNPJ:   | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 11/2022 | Valor:                    | 19.483,36 |
| Histórico: Referente Vencimento dos Assessores dos Vereadores do mês corrente conforme folha de pagto. em anexo. |         |                  |   |                   |   |              |   |             |                    |               |         |                           |           |

|   |         |                  |   |                   |                                     |              |        |             |                    |               |         |                           |           |
|---|---------|------------------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------|--------------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| Empenho   | 11/2022 | Ficha            | 4 | Prog. de Trabalho | 1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200 | Subelemento: |        | Elem. Desp. | 3190110200         | Fonte         | -       | Vlr. do Emp. Pago na Data | 19.483,36 |
| O.P. Nº:  | 5/2022  | Dt fim Contrato: |   | Credor:           | Câmara Municipal de Macuco          | Conta:       | 1166-5 | CPF/CNPJ:   | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 12/2022 | Valor:                    | 5.400,00  |
| Histórico: Referente Auxílio Alimentação do mês corrente conforme folha de pagto. em anexo. |         |                  |   |                   |                                     |              |        |             |                    |               |         |                           |           |

|                              |         |       |    |                   |                                     |              |  |             |            |                            |   |                           |                    |                     |                      |
|------------------------------|---------|-------|----|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|----------------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Empenho                      | 12/2022 | 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           |                     |                      |
|                              |         |       |    |                   |                                     |              |  |             |            |                            |   |                           | <b>Valor Bruto</b> | <b>Valor Retido</b> | <b>Valor Líquido</b> |
| <b>Pagamentos na Data: 6</b> |         |       |    |                   |                                     |              |  |             |            | <b>Total Pago na Data:</b> |   | 144.095,09                | 28.971,14          | 115.123,95          |                      |

|  |        |                  |  |         |   |        |        |           |                    |               |         |        |           |
|--|--------|------------------|--|---------|---|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|
| <b>Data do Pagamento: 27/01/2022</b>                           |        |                  |  |         |   |        |        |           |                    |               |         |        |           |
| O.P. Nº:   | 7/2022 | Dt fim Contrato: |  | Credor: | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 29.979.036/0001-40 | Proc. Pagto.: | 13/2022 | Valor: | 22.767,31 |
| Histórico: Referente Parte Patronal do mês de janeiro de 2022. |        |                  |  |         |   |        |        |           |                    |               |         |        |           |

|                              |         |       |   |                   |                                     |              |  |             |            |                            |   |                           |                    |                     |                      |
|------------------------------|---------|-------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|----------------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Empenho                      | 13/2022 | 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 | 22.767,31          |                     |                      |
|                              |         |       |   |                   |                                     |              |  |             |            |                            |   |                           | <b>Valor Bruto</b> | <b>Valor Retido</b> | <b>Valor Líquido</b> |
| <b>Pagamentos na Data: 1</b> |         |       |   |                   |                                     |              |  |             |            | <b>Total Pago na Data:</b> |   | 22.767,31                 | 0,00               | 22.767,31           |                      |

|  |        |                  |  |         |                     |        |        |           |                    |               |          |        |        |
|--|--------|------------------|--|---------|---------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|--------|
| <b>Data do Pagamento: 31/01/2022</b>                     |        |                  |  |         |                     |        |        |           |                    |               |          |        |        |
| O.P. Nº:   | 9/2022 | Dt fim Contrato: |  | Credor: | Banco do Brasil S/A | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 00.000.000/4368-01 | Proc. Pagto.: | 007/2022 | Valor: | 166,45 |
| Histórico: Referente tarifa bancária de janeiro 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 | 166,45             |                     |                      |
|                              |        |       |    |                   |                                     |              |  |             |            |                            |   |                           | <b>Valor Bruto</b> | <b>Valor Retido</b> | <b>Valor Líquido</b> |
| <b>Pagamentos na Data: 1</b> |        |       |    |                   |                                     |              |  |             |            | <b>Total Pago na Data:</b> |   | 166,45                    | 0,00               | 166,45              |                      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                     |                      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Valor Bruto</b> | <b>Valor Retido</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

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

**CONSOLIDADO**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Pagamentos no Período: 12

Total Pago no Período:

174.028,85

28.971,14

145.057,71

