



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022
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: 03/02/2022

O.P. Nº: 10/2022 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 pagamento do mês de janeiro 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: 11/2022 Dt fim Contrato: Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 005/2022 Valor: 1.586,52

Histórico: Referente pagamento do mês de janeiro de 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 1.586,52

O.P. Nº: 8/2022 Dt fim Contrato: Credor: TEC TECNOLOGIA DIGITAL LTDA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 28.410.339/0001-85 Proc. Pagto.: 14/2022 Valor: 240,00

Histórico: Referente renovação de certificado digital e-CPF A3 de Paulo Sérgio Fernandes Garcia - Validade: 31/01/2022 a 31/01/2025, conforme doc. anexo.

Empenho 14/2022 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 240,00

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 3 Total Pago na Data: 8.688,06 0,00 8.688,06

Data do Pagamento: 08/02/2022

O.P. Nº: 13/2022 Dt fim Contrato: Credor: EDUARDO LEANDRO GIGLIO MONTEIRO Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 28.456.436/0001-09 Proc. Pagto.: 6/2022 Valor: 1.000,00

Histórico: Referente pagamento de janeiro de 2022.

Empenho 6/2022 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: 12/2022 Dt fim Contrato: Credor: OI S.A. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43 Proc. Pagto.: 16/2022 Valor: 553,53

Histórico: Referente pagamento de janeiro de 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 553,53

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 2 Total Pago na Data: 1.553,53 0,00 1.553,53

Data do Pagamento: 11/02/2022

O.P. Nº: 14/2022 Dt fim Contrato: Credor: BERNARDO ESTEVES DA SILVA PINTO Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 18.391.575/0001-48 Proc. Pagto.: 17/2022 Valor: 7.900,00

Histórico: Referente serviços de passagens aéreas para os Vereadores Marcelo Abreu Mansur, Alberto de Oliveira Herdy e Carlos Alberto da Silva Oliveira com destino a Brasília no dia 15/02 e retorno no dia 17/02/2022, conforme doc. em anexo.

Empenho 17/2022 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 7.900,00



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022
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: 1		Total Pago na Data:	7.900,00	0,00	7.900,00							
Data do Pagamento: 18/02/2022												
O.P. Nº:	20/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA	Conta:	1166-5 CPF/CNPJ: 18.736.152/0001-12	Proc. Pagto.:	004/2022	Valor:	820,00			
Histórico: Referente pagamento do mês de janeiro de 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	820,00
O.P. Nº:	15/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	- CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	18/2022	Valor:	46.466,91			
Histórico: Referente Subsídio dos Vereadores de fevereiro de 2022.												
Empenho	18/2022	Ficha	1	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.001.3190110100	Subelemento:	Elem. Desp.	3190110100	Fonte	-	Vir. do Emp. Pago na Data	46.466,91
O.P. Nº:	16/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	- CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	19/2022	Valor:	28.993,83			
Histórico: Referente vencimento dos servidores efetivos de fevereiro de 2022.												
Empenho	19/2022	Ficha	4	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:	Elem. Desp.	3190110200	Fonte	-	Vir. do Emp. Pago na Data	28.993,83
O.P. Nº:	17/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	- CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	20/2022	Valor:	25.458,27			
Histórico: Referente vencimento dos servidores comissionados de fevereiro de 2022.												
Empenho	20/2022	Ficha	4	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:	Elem. Desp.	3190110200	Fonte	-	Vir. do Emp. Pago na Data	25.458,27
O.P. Nº:	18/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	- CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	21/2022	Valor:	15.487,20			
Histórico: Referente vencimento dos assessores dos Vereadores de fevereiro de 2022.												
Empenho	21/2022	Ficha	4	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:	Elem. Desp.	3190110200	Fonte	-	Vir. do Emp. Pago na Data	15.487,20
O.P. Nº:	19/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	Câmara Municipal de Macuco	Conta:	1166-5 CPF/CNPJ: 01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	22/2022	Valor:	5.400,00			
Histórico: Referente Auxílio Alimentação de fevereiro de 2022.												
Empenho	22/2022	Ficha	11	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390460000	Subelemento:	Elem. Desp.	3390460000	Fonte	1	Vir. do Emp. Pago na Data	5.400,00
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido								
Pagamentos na Data: 6		Total Pago na Data:	122.626,21	28.723,59	93.902,62							

Data do Pagamento: 23/02/2022												
O.P. Nº:	21/2022 Dt fim Contrato:	Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5 CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	23/2022	Valor:	23.405,67			
Histórico: Referente Parte Patronal do mês de fevereiro de 2022.												
Empenho	23/2022	Ficha	5	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190130200	Subelemento:	Elem. Desp.	3190130200	Fonte	1	Vir. do Emp. Pago na Data	23.405,67



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022
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: 1			
Total Pago na Data:	23.405,67	0,00	23.405,67

Data do Pagamento: 28/02/2022

O.P. Nº: 25/2022	Dt fim Contrato:	Credor: Banco do Brasil S/A	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.: 007/2022	Valor: 156,35
Histórico: Referente tarifa bancária de fevereiro 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	156,35
---------	--------	-------	----	-------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1			
Total Pago na Data:	156,35	0,00	156,35
Total Pago na Data:			
	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 14			
Total Pago no Período:	164.329,82	28.723,59	135.606,23

