



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022
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: 03/03/2022

O.P. Nº: 22/2022 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 do mês de janeiro 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

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: 07/03/2022

O.P. Nº: 27/2022 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 fevereiro 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: 26/2022 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 do mês de fevereiro 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: 24/2022 Dt fim Contrato: Credor: AMPLA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58 Proc. Pagto.: 005/2022 Valor: 1.027,69

Histórico: Referente pagamento da Nota Fiscal nº 80726043.

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 1.027,69

O.P. Nº: 28/2022 Dt fim Contrato: Credor: Jovenil da Silva Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 794.785.907-82 Proc. Pagto.: 015/2022 Valor: 540,00

Histórico: Referente pagamento de diárias do mês de fevereiro 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 540,00

O.P. Nº: 29/2022 Dt fim Contrato: Credor: OI S.A. Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43 Proc. Pagto.: 016/2022 Valor: 447,71

Histórico: Referente pagamento de fevereiro 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 447,71

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 5 Total Pago na Data: 9.876,94 0,00 9.876,94

Data do Pagamento: 09/03/2022



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	30/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	EDUARDO LEANDRO GIGLIO MONTEIRO	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	28.456.436/0001-09	Proc. Pagto.:	006/2022	Valor:	1.000,00
Histórico: Referente pagamento do mês de fevereiro 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
								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: 11/03/2022													
O.P. Nº:	31/2022	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 pagamento de fevereiro de 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
								Valor Bruto		Valor Retido		Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1								Total Pago na Data:	850,00		0,00		850,00

Data do Pagamento: 18/03/2022													
O.P. Nº:	32/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	27/2022	Valor:	46.330,92
Histórico: Referente pagamento do mês de março de 2022.													

Empenho	27/2022	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:	33/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	28/2022	Valor:	28.875,27
Histórico: Referente pagamento dos servidores efetivos do mês de março de 2022.													

Empenho	28/2022	Ficha	4	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110200	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	28.875,27
O.P. Nº:	34/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	29/2022	Valor:	25.431,12
Histórico: Referente pagamento dos servidores comissionados do mês de março de 2022.													

Empenho	29/2022	Ficha	4	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110200	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	25.431,12
O.P. Nº:	35/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	30/2022	Valor:	15.472,08
Histórico: Referente pagamento dos assessores dos Vereadores do mês de março de 2022.													

Empenho	30/2022	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:	36/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Câmara Municipal de Macuco	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	31/2022	Valor:	5.400,00
Histórico: Referente pagamento de auxílio alimentação do mês de março de 2022.													

Empenho	31/2022	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
---------	---------	-------	----	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022
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: 5				
Total Pago na Data:		121.509,39	29.398,21	92.111,18
Data do Pagamento: 24/03/2022				
O.P. Nº:	23/2022 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 pagamento da Nota Fiscal nº 202216912 - período de 23/02 a 25/03/2022.				
Empenho	3/2022 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 4.000,00
O.P. Nº:	40/2022 Dt fim Contrato:	Credor: AMPLA	Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.050.071/0001-58	Proc. Pagto.: 005/2022 Valor: 1.433,90
Histórico: Referente pagamento de fevereiro de 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 1.433,90
O.P. Nº:	39/2022 Dt fim Contrato:	Credor: TEC TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 28.410.339/0001-85	Proc. Pagto.: 026/2022 Valor: 200,00
Histórico: Referente emissão de Certificado Digital Modelo A1 em Arquivo para atender as necessidades do Legislativo Municipal conforme doc. em anexo.				
Empenho	26/2022 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 200,00
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 3				
Total Pago na Data:		5.633,90	0,00	5.633,90
Data do Pagamento: 29/03/2022				
O.P. Nº:	41/2022 Dt fim Contrato:	Credor: CONSTRUTORA MDM LTDA	Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 37.541.337/0001-16	Proc. Pagto.: 134/2021 Valor: 151.965,14
Histórico: Referente pagamento da 1ª 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 Vir. do Emp. Pago na Data 151.965,14
		Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1				
Total Pago na Data:		151.965,14	0,00	151.965,14
Data do Pagamento: 30/03/2022				
O.P. Nº:	42/2022 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 de março de 2022.				
Empenho	2/2022 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: 1				
Total Pago na Data:		1.000,00	0,00	1.000,00
Data do Pagamento: 31/03/2022				





CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	44/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	007/2022	Valor:	208,60
----------	---------	------------------	--	---------	---------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente tarifa bancária de março 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	208,60
---------	--------	-------	----	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 1	Total Pago na Data: 208,60	0,00	208,60
	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos no Período: 19	Total Pago no Período: 293.043,97	29.398,21	263.645,76