



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022
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: 04/10/2022

O.P. Nº: 191/2022 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 2022243.

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: 192/2022 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 854.

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: 2 Total Pago na Data: 11.061,54 0,00 11.061,54

Data do Pagamento: 06/10/2022

O.P. Nº: 173/2022 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 84053.

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

Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido

Pagamentos na Data: 1 Total Pago na Data: 4.000,00 0,00 4.000,00

Data do Pagamento: 10/10/2022

O.P. Nº: 193/2022 Dt fim Contrato: Credor: INSEG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.474.681/0001-89 Proc. Pagto.: 083/2022 Valor: 7.558,74

Histórico: Referente fornecimento de material para reforma na rede câmeras de segurança para o prédio da Câmara Municipal de Macuco, em atendimento as necessidades do mesmo, conforme cotação em anexo.

Empenho 85/2022 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 7.558,74

O.P. Nº: 194/2022 Dt fim Contrato: Credor: INSEG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.474.681/0001-89 Proc. Pagto.: 083/2022 Valor: 2.540,00

Histórico: Referente serviços de reforma na rede de câmeras e instalação de novas câmeras de segurança para Câmara Municipal de Macuco, conforme cotação em anexo.

Empenho 86/2022 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 2.540,00

O.P. Nº: 195/2022 Dt fim Contrato: Credor: INSEG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Conta: 1166-5 CPF/CNPJ: 33.474.681/0001-89 Proc. Pagto.: 083/2022 Valor: 1.499,00

Histórico: Referente aquisição de um DVR HIKVISION DS 7216HGHI 16CH 1080P para atender a rede de câmeras de segurança da Câmara Municipal de Macuco, conforme cotação em anexo.

Empenho 87/2022 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 1.499,00



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022
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: 3			
Total Pago na Data:	11.597,74	0,00	11.597,74

Data do Pagamento: 11/10/2022						
O.P. Nº:	196/2022	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 Diogo Latini Rodrigues, por viagem a Niterói para participar de reunião com o Deputado Federal Felício Laterça em seu gabinete para tratar de assuntos referentes a emendas parlamentares para o Município de Macuco-RJ, no dia 06/10/2022, conforme Requerimento e Declaração em anexo.						
Empenho	73/2022	Ficha	6	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390140000	Subeamento: Elem. Desp. 3390140000 Fonte 1 Vir. do Emp. Pago na Data 200,00
O.P. Nº:	197/2022	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 Epifânio Dionizio, por viagem a Niterói para participar de reunião com o Deputado Federal Felício Laterça em seu gabinete para tratar de assuntos referentes a emendas parlamentares para o Município de Macuco-RJ, no dia 06/10/2022, conforme Requerimento e Declaração em anexo.						
Empenho	73/2022	Ficha	6	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390140000	Subeamento: Elem. Desp. 3390140000 Fonte 1 Vir. do Emp. Pago na Data 200,00
O.P. Nº:	198/2022	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 para participar de reunião com a Secretária de Cultura em seu gabinete para tratar de assuntos relacionados aos interesses dos municípios de Teresópolis e de Macuco, no dia 07/10/2022, conforme Requerimento e Declaração em anexo.						
Empenho	73/2022	Ficha	6	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390140000	Subeamento: Elem. Desp. 3390140000 Fonte 1 Vir. do Emp. Pago na Data 200,00

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 3			
Total Pago na Data:	600,00	0,00	600,00

Data do Pagamento: 13/10/2022						
O.P. Nº:	201/2022	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 0023957.						
Empenho	4/2022	Ficha	10	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Subeamento: Elem. Desp. 3390390000 Fonte 1 Vir. do Emp. Pago na Data 850,00
O.P. Nº:	200/2022	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 setembro de 2022.						
Empenho	15/2022	Ficha	6	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390140000	Subeamento: Elem. Desp. 3390140000 Fonte 1 Vir. do Emp. Pago na Data 1.260,00
O.P. Nº:	199/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	OI S.A.	Conta:	1166-5 CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43 Proc. Pagto.: 016/2022 Valor: 309,20
Histórico: Referente liquidação da Nota Fiscal nº 6246994.						
Empenho	16/2022	Ficha	10	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000	Subeamento: Elem. Desp. 3390390000 Fonte 1 Vir. do Emp. Pago na Data 309,20

	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamentos na Data: 3			
Total Pago na Data:	2.419,20	0,00	2.419,20

Data do Pagamento: 19/10/2022						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	208/2022	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 liquidação de diária do Vereador Luiz Felipe de C. Espíndola, por viagem a Goianá - MG, em visita ao Prefeito Estevam de Assis Barreiros, conhecer projeto de melhoria de estradas vicinais.

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: 20/10/2022

O.P. Nº:	202/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Subsídio dos Vereadores	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	104/2022	Valor:	46.330,92
----------	----------	------------------	--	---------	-------------------------	--------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

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

Empenho	112/2022	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:	203/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	105/2022	Valor:	40.637,38
----------	----------	------------------	--	---------	---	--------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: Referente Vencimento dos Servidores Efetivos do mês de outubro de 2022.

Empenho	113/2022	Ficha	4	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200	Subelemento:		Elem. Desp.	3190110200	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	40.637,38
---------	----------	-------	---	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	-----------

O.P. Nº:	204/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	106/2022	Valor:	13.752,96
----------	----------	------------------	--	---------	---	--------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: Referente Vencimento dos Servidores Comissionados do mês de outubro de 2022.

Empenho	114/2022	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:	205/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis:	Conta:	-	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	107/2022	Valor:	15.472,08
----------	----------	------------------	--	---------	---	--------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: Referente Vencimento dos Assessores dos Vereadores do mês de outubro de 2022.

Empenho	115/2022	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:	206/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	Câmara Municipal de Macuco	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.751.704/0001-69	Proc. Pagto.:	108/2022	Valor:	5.400,00
----------	----------	------------------	--	---------	----------------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente Auxílio Alimentação do mês de outubro de 2022.

Empenho	116/2022	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:	121.593,34	30.470,19	91.123,15
---------------------	---	---------------------	------------	-----------	-----------

Data do Pagamento: 24/10/2022

O.P. Nº:	209/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	E. F. Silva - Auto Peças e Oficina Mecânica - ME.	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	11.015.843/0001-88	Proc. Pagto.:	103/2022	Valor:	2.160,00
----------	----------	------------------	--	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente fornecimento de peças de reposição para atender o veículo oficial da Câmara conforme cotações em anexo.

Empenho	110/2022	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	2.160,00
---------	----------	-------	---	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº: 210/2022	Dt fim Contrato:	Credor: E. F. Silva - Auto Peças e Oficina Mecânica - ME.	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 11.015.843/0001-88	Proc. Pagto.: 103/2022	Valor: 150,00
Histórico: Referente serviços de balanceamento de rodas, alinhamento de direção e mão de obra no veículo oficial da Câmara conforme cotações em anexo.						
Empenho 111/2022	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 150,00
			Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 2			Total Pago na Data:		2.310,00	0,00
Valor Líquido 2.310,00						
Data do Pagamento: 25/10/2022						
O.P. Nº: 213/2022	Dt fim Contrato:	Credor: CONSTRUTORA MDM LTDA	Conta: -	CPF/CNPJ: 37.541.337/0001-16	Proc. Pagto.: 134/2021	Valor: 1.230,11
Histórico: Referente liquidação do INSS da Nota Fiscal 028/2022.						
Empenho 140/2021	Ficha 10015101	Prog. de Trabalho 1.0101.01.031.0001.1.001.4490510000	Subelemento:	Elem. Desp. 4490510000	Fonte -	Vlr. do Emp. Pago na Data 1.230,11
O.P. Nº: 215/2022	Dt fim Contrato:	Credor: CONSTRUTORA MDM LTDA	Conta: -	CPF/CNPJ: 37.541.337/0001-16	Proc. Pagto.: 134/2021	Valor: 400,49
Histórico: Referente liquidação do INSS da Nota Fiscal 033/2022.						
Empenho 140/2021	Ficha 10015101	Prog. de Trabalho 1.0101.01.031.0001.1.001.4490510000	Subelemento:	Elem. Desp. 4490510000	Fonte -	Vlr. do Emp. Pago na Data 400,49
O.P. Nº: 213/2022	Dt fim Contrato:	Credor: CONSTRUTORA MDM LTDA	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 37.541.337/0001-16	Proc. Pagto.: 134/2021	Valor: 0,00
Histórico: Referente liquidação do INSS da Nota Fiscal 028/2022.						
Empenho 140/2021	Ficha 10015101	Prog. de Trabalho 1.0101.01.031.0001.1.001.4490510000	Subelemento:	Elem. Desp. 4490510000	Fonte 1	Vlr. do Emp. Pago na Data 0,00
O.P. Nº: 215/2022	Dt fim Contrato:	Credor: CONSTRUTORA MDM LTDA	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 37.541.337/0001-16	Proc. Pagto.: 134/2021	Valor: 0,00
Histórico: Referente liquidação do INSS da Nota Fiscal 033/2022.						
Empenho 140/2021	Ficha 10015101	Prog. de Trabalho 1.0101.01.031.0001.1.001.4490510000	Subelemento:	Elem. Desp. 4490510000	Fonte 1	Vlr. do Emp. Pago na Data 0,00
O.P. Nº: 211/2022	Dt fim Contrato:	Credor: CONSTRUTORA MDM LTDA	Conta: -	CPF/CNPJ: 37.541.337/0001-16	Proc. Pagto.: 75/2022	Valor: 1.524,84
Histórico: Referente liquidação de INSS da Nota Fiscal 034/2022.						
Empenho 77/2022	Ficha 2	Prog. de Trabalho 1.0102.01.031.0001.1.001.4490510000	Subelemento:	Elem. Desp. 4490510000	Fonte -	Vlr. do Emp. Pago na Data 1.524,84
O.P. Nº: 212/2022	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.: 75/2022	Valor: 191,35
Histórico: Referente serviços de juros do INSS da Nota Fiscal 034/2022.						
Empenho 119/2022	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 191,35
O.P. Nº: 214/2022	Dt fim Contrato:	Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta: 1166-5	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.: 134/2021	Valor: 285,87
Histórico: Referente serviços de juros do INSS da Nota Fiscal 028/2022.						
Empenho 120/2022	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 285,87





CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	216/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	134/2021	Valor:	50,25
----------	----------	------------------	--	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-------

Histórico: Referente serviços de juros do INSS da Nota Fiscal 033/2022.

Empenho	121/2022	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	50,25
---------	----------	-------	----	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	-------

Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
-------------	--------------	---------------

Pagamentos na Data:	6	Total Pago na Data:	3.682,91	3.155,44	527,47
---------------------	---	---------------------	----------	----------	--------

Data do Pagamento: 26/10/2022

O.P. Nº:	219/2022	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 009.

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:	220/2022	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 Diogo Latini Rodrigues, por viagem ao Rio de Janeiro para participar de reunião com a Sra. Vanessa Marinho Vaco Brito - Assessora Parlamentar do Senador Romário em seu gabinete para tratar de assuntos do interesse do Município de Macuco-RJ, no dia 24/10/2022, 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:	217/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	29.979.036/0001-40	Proc. Pagto.:	109/2022	Valor:	24.332,26
----------	----------	------------------	--	---------	---	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	-----------

Histórico: Referente Parte Patronal do mês de outubro de 2022.

Empenho	117/2022	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	24.332,26
---------	----------	-------	---	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	-----------

Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
-------------	--------------	---------------

Pagamentos na Data:	3	Total Pago na Data:	25.532,26	0,00	25.532,26
---------------------	---	---------------------	-----------	------	-----------

Data do Pagamento: 27/10/2022

O.P. Nº:	224/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	CONSTRUTORA MDM LTDA	Conta:	-	CPF/CNPJ:	37.541.337/0001-16	Proc. Pagto.:	134/2021	Valor:	487,45
----------	----------	------------------	--	---------	----------------------	--------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	--------

Histórico: Referente liquidação de ISS da Nota Fiscal 033/2022.

Empenho	140/2021	Ficha	10015101	Prog. de Trabalho	1.0101.01.031.0001.1.001.4490510000	Subelemento:		Elem. Desp.	4490510000	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	487,45
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	--------

O.P. Nº:	226/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	CONSTRUTORA MDM LTDA	Conta:	-	CPF/CNPJ:	37.541.337/0001-16	Proc. Pagto.:	134/2021	Valor:	1.430,45
----------	----------	------------------	--	---------	----------------------	--------	---	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	----------

Histórico: Referente liquidação de ISS da Nota Fiscal 028/2022.

Empenho	140/2021	Ficha	10015101	Prog. de Trabalho	1.0101.01.031.0001.1.001.4490510000	Subelemento:		Elem. Desp.	4490510000	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.430,45
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	----------

O.P. Nº:	224/2022	Dt fim Contrato:		Credor:	CONSTRUTORA MDM LTDA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	37.541.337/0001-16	Proc. Pagto.:	134/2021	Valor:	0,00
----------	----------	------------------	--	---------	----------------------	--------	--------	-----------	--------------------	---------------	----------	--------	------

Histórico: Referente liquidação de ISS da Nota Fiscal 033/2022.

Empenho	140/2021	Ficha	10015101	Prog. de Trabalho	1.0101.01.031.0001.1.001.4490510000	Subelemento:		Elem. Desp.	4490510000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	0,00
---------	----------	-------	----------	-------------------	-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------	-------	---	---------------------------	------



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

O.P. Nº:	226/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	CONSTRUTORA MDM LTDA	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	37.541.337/0001-16	Proc. Pagto.:	134/2021	Valor:	0,00		
Histórico: Referente liquidação de ISS da Nota Fiscal 028/2022.														
Empenho	140/2021	Ficha	10015101	Prog. de Trabalho	1.0101.01.031.0001.1.001.4490510000	Subelemento:	Elem. Desp.	4490510000	Fonte	1	Vlr. do Emp. Pago na Data	0,00		
O.P. Nº:	227/2022	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 0352.														
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:	222/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	CONSTRUTORA MDM LTDA	Conta:	-	CPF/CNPJ:	37.541.337/0001-16	Proc. Pagto.:	075/2022	Valor:	1.855,94		
Histórico: Referente liquidação de ISS da Nota Fiscal 034/2022.														
Empenho	77/2022	Ficha	2	Prog. de Trabalho	1.0102.01.031.0001.1.001.4490510000	Subelemento:	Elem. Desp.	4490510000	Fonte	-	Vlr. do Emp. Pago na Data	1.855,94		
O.P. Nº:	223/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Prefeitura Municipal de Macuco	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.617.237/0001-89	Proc. Pagto.:	075/2022	Valor:	222,71		
Histórico: Referente multas e juros de ISS da Nota Fiscal 034/2022, da empresa Construtora MDM Ltda.														
Empenho	123/2022	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	222,71		
O.P. Nº:	225/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Prefeitura Municipal de Macuco	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	01.617.237/0001-89	Proc. Pagto.:	134/2021	Valor:	58,50		
Histórico: Referente multas e juros de ISS da Nota Fiscal 033/2022, da empresa Construtora MDM Ltda.														
Empenho	124/2022	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	58,50		
											Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 6											Total Pago na Data:	5.055,05	3.773,84	1.281,21
Data do Pagamento: 31/10/2022														
O.P. Nº:	229/2022	Dt fim Contrato:	Credor:	Banco do Brasil S/A	Conta:	1166-5	CPF/CNPJ:	00.000.000/4368-01	Proc. Pagto.:	007/2022	Valor:	189,16		
Histórico: Referente liquidação de tarifa bancária de outubro 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	189,16		
											Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos na Data: 1											Total Pago na Data:	189,16	0,00	189,16
											Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Pagamentos no Período: 36											Total Pago no Período:	188.241,20	37.399,47	150.841,73



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

