



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022
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: 01/12/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------------------|----------------------------|----------|---------------------------|--------|---------------|
| O.P. Nº: | 257/2022 | 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 Alberto de Oliveira Herdy, por viagem ao Rio de Janeiro na Alerj para reunião com a Presidência, tratar de assuntos inerentes ao município de Macuco, no dia 30/11/2022, conforme Requerimento e Declaração em anexo. | | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | 122/2022 | Ficha | 6 | Prog. de Trabalho | 1.0102.01.031.0001.2.002.3390140000 | Subeamento: | | 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: 02/12/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|----|-------------------|---|-------------|--------|-------------|--------------------|----------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------|
| O.P. Nº: | 258/2022 | 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 2022296. | | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | 1/2022 | Ficha | 10 | Prog. de Trabalho | 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 | Subeamento: | | Elem. Desp. | 3390390000 | Fonte | 1 | Vlr. do Emp. Pago na Data | 6.861,54 | |
| O.P. Nº: | 259/2022 | 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 909. | | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | 24/2022 | Ficha | 10 | Prog. de Trabalho | 1.0102.01.031.0001.2.002.3390390000 | Subeamento: | | Elem. Desp. | 3390390000 | Fonte | 1 | Vlr. do Emp. Pago na Data | 4.200,00 | |
| O.P. Nº: | 253/2022 | Dt fim Contrato: | | Credor: | Subsídio dos Vereadores | Conta: | - | CPF/CNPJ: | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 120/2022 | Valor: | 46.330,92 | |
| Histórico: Referente Folha de Pagamento do 13º Salário dos Vereadores de 2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | 134/2022 | Ficha | 1 | Prog. de Trabalho | 1.0102.01.031.0001.2.001.3190110100 | Subeamento: | | Elem. Desp. | 3190110100 | Fonte | - | Vlr. do Emp. Pago na Data | 46.330,92 | |
| O.P. Nº: | 254/2022 | Dt fim Contrato: | | Credor: | Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: | Conta: | - | CPF/CNPJ: | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 121/2022 | Valor: | 20.290,41 | |
| Histórico: Referente 2ª Parcela do 13º Salário dos Funcionários Efetivos de 2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | 135/2022 | Ficha | 4 | Prog. de Trabalho | 1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200 | Subeamento: | | Elem. Desp. | 3190110200 | Fonte | - | Vlr. do Emp. Pago na Data | 20.290,41 | |
| O.P. Nº: | 255/2022 | Dt fim Contrato: | | Credor: | Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: | Conta: | - | CPF/CNPJ: | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 122/2022 | Valor: | 6.876,48 | |
| Histórico: Referente 2ª Parcela do 13º Salário dos Funcionários Comissionados de 2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | 136/2022 | Ficha | 4 | Prog. de Trabalho | 1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200 | Subeamento: | | Elem. Desp. | 3190110200 | Fonte | - | Vlr. do Emp. Pago na Data | 6.876,48 | |
| O.P. Nº: | 256/2022 | Dt fim Contrato: | | Credor: | Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: | Conta: | - | CPF/CNPJ: | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 123/2022 | Valor: | 7.879,30 | |
| Histórico: Referente 2ª Parcela do 13º Salário dos Assessores dos Vereadores de 2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| Empenho | 137/2022 | Ficha | 4 | Prog. de Trabalho | 1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200 | Subeamento: | | Elem. Desp. | 3190110200 | Fonte | - | Vlr. do Emp. Pago na Data | 7.879,30 | |
| | | | | | | | | | | Valor Bruto | | Valor Retido | | Valor Líquido |
| Pagamentos na Data: 7 | | | | | | | | | | Total Pago na Data: | | 92.438,65 | 15.989,06 | 76.449,59 |



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 05/12/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|--|---------|-----------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|--------|
| O.P. Nº: | 260/2022 | 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 01 (uma) diária ao Vereador Anderson Epifânio Dionizio por viagem a Niterói no Gabinete Regional do Deputado Federal Felício Laterça, agendada para o dia 01/12/2022, para reivindicar recursos de emendas parlamentares para o município de Macuco. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------------|---|---------------------------|--------|---------------|
| 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: 1

Total Pago na Data: 200,00 0,00 200,00

Data do Pagamento: 07/12/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|--|---------|---------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|--------|
| O.P. Nº: | 262/2022 | Dt fim Contrato: | | Credor: | OI S.A. | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 76.535.764/0001-43 | Proc. Pagto.: | 016/2022 | Valor: | 325,16 |
| Histórico: Referente liquidação da Nota Fiscal nº 6632218. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|----|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------|---|---------------------------|--------|
| 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 | 325,16 |
|---------|---------|-------|----|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------|---|---------------------------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|--|---------|---------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|----------|
| O.P. Nº: | 263/2022 | 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 011. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|----|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------|---|---------------------------|----------|
| 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: | 261/2022 | 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 01 (uma) diária ao Vereador Diogo Latini Rodrigues por viagem a Teresópolis para reunião com o Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. Leonardo Vasconcellos agendada para o dia 06/12/2022, para tratar de assuntos de políticas públicas de desenvolvimento regional. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------------|---|---------------------------|--------|---------------|
| 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: 3

Total Pago na Data: 1.525,16 0,00 1.525,16

Data do Pagamento: 12/12/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|--|---------|---|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|----------|
| O.P. Nº: | 264/2022 | 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: | 6.188,00 |
| Histórico: Referente liquidação da Nota Fiscal nº 2022113958. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|----|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------|---|---------------------------|----------|
| 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 | 6.188,00 |
|---------|--------|-------|----|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------|---|---------------------------|----------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|--|---------|---|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|-----------|
| O.P. Nº: | 265/2022 | Dt fim Contrato: | | Credor: | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 29.979.036/0001-40 | Proc. Pagto.: | 132/2022 | Valor: | 24.238,31 |
| Histórico: Referente Parte Patronal do 13º Salário de 2022. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------------|---|---------------------------|-----------|---------------|
| Empenho | 146/2022 | 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 | 24.238,31 | |
| | | | | | | | | | | Valor Bruto | | Valor Retido | | Valor Líquido |

Pagamentos na Data: 2

Total Pago na Data: 30.426,31 0,00 30.426,31





CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

Data do Pagamento: 13/12/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|--|---------|------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|--------|
| O.P. Nº: | 266/2022 | 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 0023988. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|----|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------------|--------|---------------------------|--------|---------------|
| 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 |
| | | | | | | | | | | | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |

Pagamentos na Data: 1

Total Pago na Data:

Data do Pagamento: 19/12/2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|--|---------|-------------------------|--------|---|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|-----------|
| O.P. Nº: | 267/2022 | Dt fim Contrato: | | Credor: | Subsídio dos Vereadores | Conta: | - | CPF/CNPJ: | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 125/2022 | Valor: | 46.330,92 |
| Histórico: Referente Subsídio dos Vereadores de dezembro de 2022. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------|---|---------------------------|-----------|
| Empenho | 139/2022 | 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: | 268/2022 | Dt fim Contrato: | | Credor: | Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: | Conta: | - | CPF/CNPJ: | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 126/2022 | Valor: | 68.768,76 |
| Histórico: Referente Vencimento dos Servidores Efetivos de dezembro de 2022. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------|---|---------------------------|-----------|
| Empenho | 140/2022 | Ficha | 4 | Prog. de Trabalho | 1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200 | Subelemento: | | Elem. Desp. | 3190110200 | Fonte | - | Vlr. do Emp. Pago na Data | 68.768,76 |
|---------|----------|-------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------|---|---------------------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|--|---------|---|--------|---|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|-----------|
| O.P. Nº: | 269/2022 | Dt fim Contrato: | | Credor: | Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: | Conta: | - | CPF/CNPJ: | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 127/2022 | Valor: | 46.422,83 |
| Histórico: Referente Vencimento dos Servidores Comissionados de dezembro de 2022. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------|---|---------------------------|-----------|
| Empenho | 141/2022 | Ficha | 4 | Prog. de Trabalho | 1.0102.01.031.0001.2.002.3190110200 | Subelemento: | | Elem. Desp. | 3190110200 | Fonte | - | Vlr. do Emp. Pago na Data | 46.422,83 |
|---------|----------|-------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------|---|---------------------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|--|---------|---|--------|---|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|-----------|
| O.P. Nº: | 270/2022 | Dt fim Contrato: | | Credor: | Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comis: | Conta: | - | CPF/CNPJ: | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 128/2022 | Valor: | 15.472,08 |
| Histórico: Referente Vencimento dos Assessores dos Vereadores de dezembro de 2022. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------|---|---------------------------|-----------|
| Empenho | 142/2022 | 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: | 271/2022 | Dt fim Contrato: | | Credor: | Câmara Municipal de Macuco | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 129/2022 | Valor: | 5.400,00 |
| Histórico: Referente Auxílio Alimentação de dezembro de 2022. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|----|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------|---|---------------------------|----------|
| Empenho | 143/2022 | 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 |
|---------|----------|-------|----|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------|---|---------------------------|----------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|--|---------|----------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|-----------|
| O.P. Nº: | 272/2022 | Dt fim Contrato: | | Credor: | Câmara Municipal de Macuco | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 01.751.704/0001-69 | Proc. Pagto.: | 130/2022 | Valor: | 48.600,00 |
| Histórico: Referente Complemento do Auxílio Alimentação (Lei 897/2019) de dezembro de 2022. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|----|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------------------|------------|---------------|
| Empenho | 144/2022 | 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 | 48.600,00 | |
| | | | | | | | | | | Valor Bruto | | Valor Retido | | Valor Líquido |
| | | | | | | | | | | | 230.994,59 | 31.408,19 | 199.586,40 | |

Data do Pagamento: 20/12/2022



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|--|---------|------------------|--------|--------|-----------|----------------|---------------|----------|--------|----------|
| O.P. Nº: | 275/2022 | Dt fim Contrato: | | Credor: | Jovenil da Silva | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 794.785.907-82 | Proc. Pagto.: | 015/2022 | Valor: | 1.350,00 |
| Histórico: Referente liquidação de diárias de novembro e dezembro 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 | 1.350,00 |
| O.P. Nº: | 273/2022 | Dt fim Contrato: | | Credor: | MAURO SIMÕES VIDRAÇARIA E LANCHONETE LTDA | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 42.881.687/0001-61 | Proc. Pagto.: | 118/2022 | Valor: | 1.500,00 |
| Histórico: Referente liquidação da Nota Fiscal nº 024/2022. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|--------------|---|---------------------------|----------|
| Empenho | 132/2022 | 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 | 1.500,00 |
| Pagamentos na Data: 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pago na Data: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Valor Bruto | | Valor Retido | | Valor Líquido | |
| | | | | | | | | 2.850,00 | | 0,00 | | 2.850,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|--|---------|------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|-----------|
| Data do Pagamento: 21/12/2022 | | | | | | | | | | | | | |
| O.P. Nº: | 276/2022 | Dt fim Contrato: | | Credor: | BOM PREÇO 15 DE MACUCO LTDA. | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 16.928.763/0001-37 | Proc. Pagto.: | 119/2022 | Valor: | 13.042,62 |
| Histórico: Referente liquidação da Nota Fiscal nº 031.495. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|--------------|---|---------------------------|-----------|
| Empenho | 133/2022 | Ficha | 8 | Prog. de Trabalho | 1.0102.01.031.0001.2.002.3390320000 | Subelemento: | | Elem. Desp. | 3390320000 | Fonte | 1 | Vlr. do Emp. Pago na Data | 13.042,62 |
| Pagamentos na Data: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pago na Data: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Valor Bruto | | Valor Retido | | Valor Líquido | |
| | | | | | | | | 13.042,62 | | 0,00 | | 13.042,62 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|--|---------|---|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|-----------|
| Data do Pagamento: 22/12/2022 | | | | | | | | | | | | | |
| O.P. Nº: | 279/2022 | Dt fim Contrato: | | Credor: | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 29.979.036/0001-40 | Proc. Pagto.: | 134/2022 | Valor: | 24.697,93 |
| Histórico: Referente Parte Patronal de dezembro de 2022. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|--|-------------|------------|--------------|---|---------------------------|-----------|
| Empenho | 148/2022 | 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 | 24.697,93 |
| Pagamentos na Data: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pago na Data: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Valor Bruto | | Valor Retido | | Valor Líquido | |
| | | | | | | | | 24.697,93 | | 0,00 | | 24.697,93 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|--|---------|---|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|----------|
| Data do Pagamento: 26/12/2022 | | | | | | | | | | | | | |
| O.P. Nº: | 282/2022 | 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 2022319. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|----|-------------------|---|--------------|--------|-------------|--------------------|---------------|----------|---------------------------|----------|
| 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: | 280/2022 | 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 0360. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|---------|------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|--------|
| O.P. Nº: | 277/2022 | 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 0023992. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|----|-------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------|---|---------------------------|--------|
| 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 |
|---------|--------|-------|----|-------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------|---|---------------------------|--------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|---------|------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|----------|
| O.P. Nº: | 278/2022 | 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 933. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|----|-------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------|---|---------------------------|----------|
| 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: | 281/2022 | 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 012. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|----|-------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------|---|---------------------------|----------|
| 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: | 274/2022 | Dt fim Contrato: | Credor: | JOSÉ DAMIAN DA SILVA - MEI | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 26.933.387/0001-22 | Proc. Pagto.: | 124/2022 | Valor: | 2.340,00 |
| Histórico: Referente liquidação da Nota Fiscal nº 643/2022. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------|---|---------------------------|----------|
| Empenho | 138/2022 | 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 | 2.340,00 |
|---------|----------|-------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------|---|---------------------------|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-----------|--------------|------|---------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | Valor Bruto | 16.251,54 | Valor Retido | 0,00 | Valor Líquido | 16.251,54 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-----------|--------------|------|---------------|-----------|

Pagamentos na Data: 6

Total Pago na Data:

16.251,54

0,00

16.251,54

Data do Pagamento: 27/12/2022

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|---------|--|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|----------|
| O.P. Nº: | 285/2022 | Dt fim Contrato: | Credor: | Weksley Carvalho Moreira - Informática e Equipamen | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 30.944.211/0001-43 | Proc. Pagto.: | 135/2022 | Valor: | 6.002,50 |
| Histórico: Referente fornecimento de material de escritório para atender as necessidades do Legislativo Municipal, conforme cotações em anexo. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------|---|---------------------------|----------|
| Empenho | 149/2022 | 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 | 6.002,50 |
|---------|----------|-------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------|---|---------------------------|----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|---------|---------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|----------|
| O.P. Nº: | 284/2022 | Dt fim Contrato: | Credor: | MERCADO FARINHA LIMA LTDA | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 03.156.834/0001-89 | Proc. Pagto.: | 137/2022 | Valor: | 4.477,25 |
| Histórico: Referente fornecimento de material de cozinha e limpeza para atender as necessidades do Legislativo Municipal conforme cotações em anexo. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------|---|---------------------------|----------|
| Empenho | 151/2022 | 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 | 4.477,25 |
|---------|----------|-------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------|---|---------------------------|----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|---------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|--------|
| O.P. Nº: | 283/2022 | Dt fim Contrato: | Credor: | AMPLA | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 33.050.071/0001-58 | Proc. Pagto.: | 138/2022 | Valor: | 862,55 |
| Histórico: Referente serviços de energia elétrica para Câmara Municipal de Macuco conforme documentos em anexo. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|----|-------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------|---|---------------------------|--------|
| Empenho | 152/2022 | 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 | 862,55 |
|---------|----------|-------|----|-------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------|---|---------------------------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-----------|--------------|------|---------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | Valor Bruto | 11.342,30 | Valor Retido | 0,00 | Valor Líquido | 11.342,30 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-----------|--------------|------|---------------|-----------|

Pagamentos na Data: 3

Total Pago na Data:

11.342,30

0,00

11.342,30

Data do Pagamento: 29/12/2022



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022
Unidade: (TODOS)
Elemento: (TODOS)
Fonte: (TODOS)

CONSOLIDADO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Valores expressos em reais (R\$)

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|---------|---------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|--------|
| O.P. Nº: | 287/2022 | Dt fim Contrato: | Credor: | Banco do Brasil S/A | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 00.000.000/4368-01 | Proc. Pagto.: | 007/2022 | Valor: | 309,28 |
| Histórico: Referente tarifa bancária de dezembro 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 | 309,28 |
| O.P. Nº: | 286/2022 | Dt fim Contrato: | Credor: | ALIMENTAR RESTAURANTE LTDA | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 26.499.209/0001-35 | Proc. Pagto.: | 133/2022 | Valor: | 7.490,00 |
| Histórico: Referente serviço completo de Buffet para 200 (duzentas) pessoas convidadas para a solenidade de entrega de títulos de cidadão e medalhas de honrarias aos agraciados a realizar-se no dia 28 de dezembro de 2022 às 19 horas na Sede da Câmara Municipal de Macuco. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|--------------|------|----------------------------------|--------------------|--|---------------------|--|----------------------|--|
| Empenho | 147/2022 | 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 | 7.490,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Valor Bruto | | Valor Retido | | Valor Líquido | |
| Pagamentos na Data: | 2 | | | | | | Total Pago na Data: | 7.799,28 | | 0,00 | | 7.799,28 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|---------|-------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---------------|----------|--------|--------|
| Data do Pagamento: 30/12/2022 | | | | | | | | | | | | |
| O.P. Nº: | 288/2022 | Dt fim Contrato: | Credor: | FIXA SOM SONORIZAÇÃO DE MACUCO LTDA | Conta: | 1166-5 | CPF/CNPJ: | 10.306.619/0001-82 | Proc. Pagto.: | 136/2022 | Valor: | 650,00 |
| Histórico: Referente serviços de Sonorização de Pequeno Porte 02 Caixas de som de altas com falante de 12 e 01 drive de titanium de 02; 04 cabos de microfone XLR com 10m; 01 notebook para tocar música; 01 sistema de AC compatível, para a solenidade de entrega de títulos de cidadão e medalhas de honrarias aos agraciados a realizar-se no dia 28 de dezembro de 2022 às 19 horas na Sede da Câmara Municipal de Macuco. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------|----|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|--------------|------|----------------------------------|--------------------|--|---------------------|--|----------------------|--|
| Empenho | 150/2022 | 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 | 650,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Valor Bruto | | Valor Retido | | Valor Líquido | |
| Pagamentos na Data: | 1 | | | | | | Total Pago na Data: | 650,00 | | 0,00 | | 650,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|--|--|--|--|--|-------------------------------|------------|--|-----------|--|--------------------|--|---------------------|--|----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | Valor Bruto | | Valor Retido | | Valor Líquido | |
| Pagamentos no Período: | 38 | | | | | | Total Pago no Período: | 433.268,38 | | 47.397,25 | | 385.871,13 | | | | | |

