





Relatório de Empenhos Pagos  
01/08/2022 a 31/08/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 01/08/2022 Documento-> 07/2022 Processo-> CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Cheque-> 000151	01/08/22		Valor do Pagto.-> 3.163,76	3.163,76	ITAÚ - MOVIMENTO	3.163,76 0,00
Empenho 000171 Processo Emp: CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3191.13.02-00			Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE AGOSTO/2022.			
Pagamento-> 31/08/2022 Documento-> 08/2022 Processo-> CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Cheque-> 000171	29/08/22		Valor do Pagto.-> 3.163,76	3.163,76	ITAÚ - MOVIMENTO	3.163,76 0,00
Empenho 000157 Processo Emp: DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00			Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À NITERÓI/RJ EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FELÍCIO LATERÇA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.			
Pagamento-> 17/08/2022 Documento-> 1 Processo-> DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	Cheque-> 000157	11/08/22		Valor do Pagto.-> 300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	300,00 0,00
Empenho 000166 Processo Emp: DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00			Objeto: EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL FELÍCIO LATERÇA NA CIDADE DE NITERÓI/RJ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.			
Pagamento-> 25/08/2022 Documento-> 1 Processo-> DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	Cheque-> 000166	19/08/22		Valor do Pagto.-> 1.100,00	1.100,00	ITAÚ - MOVIMENTO	1.100,00 0,00
Empenho 000148 Processo Emp: ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00			Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO BRUNO DAUAIRE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.			
Pagamento-> 04/08/2022 Documento-> 1 Processo-> ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA	Cheque-> 000148	25/07/22		Valor do Pagto.-> 150,00	0,00	ITAÚ - MOVIMENTO	150,00 0,00
Empenho 000150 Processo Emp: ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00			Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO BRUNO DAUAIRE, TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.			
Pagamento-> 09/08/2022 Documento-> 1 Processo-> ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA	Cheque-> 000150	29/07/22		Valor do Pagto.-> 300,00	0,00	ITAÚ - MOVIMENTO	300,00 0,00



Relatório de Empenhos Pagos  
01/08/2022 a 31/08/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000037	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA DE 200MB EM FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
	0101.0103100022.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 16/08/2022 Documento-> 2907	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	109,90	ITAÚ - MOVIMENTO		
FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	000037	24/02/22	1.099,00	109,90		109,90	0,00
Empenho 000005	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 200 GALÕES DE ÁGUA MINERAL NÃO GASOSA, ENVASADA EM GARRAFÕES PET DE 20 LITROS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
	0101.0103100022.002-3390.30.00-00						
Pagamento-> 04/08/2022 Documento-> 4751673	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	540,20	ITAÚ - MOVIMENTO		
FAUSTO LUGÃO PERES - ME	000005	02/01/22	888,00	540,20		540,20	0,00
Empenho 000053	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO LEGISLATIVO APERIBEENSE PELO PERÍODO DE 12 MESES.				
	0101.0103100022.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 31/08/2022 Documento-> 8	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.450,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	000053	22/03/22	13.050,00	1.450,00		1.450,00	0,00
Empenho 000061	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO NA REDE MUNIDAL DE COMPUTADORES DOS EVENTOS E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK,PELA CONTRATANTE,P/ TRANSMISSÃO AO VIVO.				
	0101.0103100022.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 01/08/2022 Documento-> 213	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.530,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 29/08/2022 Documento-> 219	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.530,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
GIOVANE DINIZ CARDOSO	000061	24/03/22	15.300,00	3.060,00		3.060,00	0,00
Empenho 000153	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2022.				
	0101.0103100022.002-3190.13.03-00						
Pagamento-> 04/08/2022 Documento-> 07/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	23.102,16	ITAÚ - MOVIMENTO		
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000153	03/08/22	23.102,16	23.102,16		23.102,16	0,00
Empenho 000064	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL				
	0101.0103100022.002-3390.39.00-00						



Relatório de Empenhos Pagos  
01/08/2022 a 31/08/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 29/08/2022 Documento-> 33 JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	Processo-> 000064	Cheque-> 29/03/22	Valor do Pagto.-> 68.850,00	7.650,00	7.650,00	ITAÚ - MOVIMENTO 7.650,00	0,00
Empenho 000152	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DE ITALVA/RJ NO EVENTO DE CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE (CIDENNF), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
Pagamento-> 04/08/2022 Documento-> 1 JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	Processo-> 000152	Cheque-> 02/08/22	Valor do Pagto.-> 150,00	150,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO 150,00	0,00
Empenho 000165	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO GIOVANI RATINHO, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
Pagamento-> 31/08/2022 Documento-> 1 JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	Processo-> 000165	Cheque-> 18/08/22	Valor do Pagto.-> 300,00	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO 300,00	0,00
Empenho 000170	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À SÃO JOÃO DO MERITI/RJ NO GABINETE DO DEPUTADO GIOVANI RATINHO, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
Pagamento-> 31/08/2022 Documento-> 1 JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	Processo-> 000170	Cheque-> 29/08/22	Valor do Pagto.-> 700,00	700,00	700,00	ITAÚ - MOVIMENTO 700,00	0,00
Empenho 000132	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SISTEMA DE REDE, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
Pagamento-> 04/08/2022 Documento-> 48 Pagamento-> 29/08/2022 Documento-> 55 MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	Processo-> 000132	Cheque-> 29/06/22	Valor do Pagto.-> 6.600,00	2.200,00	2.200,00	ITAÚ - MOVIMENTO 1.100,00 ITAÚ - MOVIMENTO 1.100,00 2.200,00	0,00
Empenho 000056	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				



Relatório de Empenhos Pagos  
01/08/2022 a 31/08/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 29/08/2022 Documento-> 8 POLLIANY DOS SANTOS MOTA 05907778741	Processo-> 000056	Cheque-> 23/03/22	Valor do Pagto.-> 5.880,00	840,00	840,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
<b>Empenho 000059</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS SOB DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO AUTOMOTOR QUE COMPÕE E AQUELES QUE VENHAM A COMPOR A FROTA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.</b>				
Pagamento-> 15/08/2022 Documento-> 9457	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	377,08	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 15/08/2022 Documento-> 9452	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	279,48	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 15/08/2022 Documento-> 9453	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	312,87	ITAÚ - MOVIMENTO		
POSTO DE COMBUSTIVEIS OLIVEIRA E PADILHA DE	000059	23/03/22	16.557,70	969,43	969,43		0,00
1	1.300,000L	GASOLINA COMUM					9.358,70
2	1.000,000L	GASOLINA ADITIVADA					7.199,00
<b>Empenho 000164</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO GIOVANI RATINHO, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.</b>				
Pagamento-> 31/08/2022 Documento-> 1 PRISCILA DA LUZ GUIMARÃES	Processo-> 000164	Cheque-> 18/08/22	Valor do Pagto.-> 200,00	200,00	200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
<b>Empenho 000017</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, INSTITUCIONAIS E INFORMES PUBLICITÁRIOS.</b>				
Pagamento-> 01/08/2022 Documento-> 17	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	4.499,75	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 29/08/2022 Documento-> 18	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	5.423,09	ITAÚ - MOVIMENTO		
REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEN	000017	01/02/22	76.132,72	9.922,84	9.922,84		0,00
<b>Empenho 000141</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE LEVAR O VEREADOR DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES PARA PARTICIPAR DO CURSO ADMINISTRAÇÃO DE CAMPANHA ELEIÇÕES 2022 ELERJ, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.</b>				
Pagamento-> 04/08/2022 Documento-> 1 ROMULO DA SILVA RODRIGUES	Processo-> 000141	Cheque-> 04/07/22	Valor do Pagto.-> 150,00	0,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00



**Relatório de Empenhos Pagos**

01/08/2022 a 31/08/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000142	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100022.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 04/08/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000142	06/07/22	150,00	0,00		150,00	0,00
Empenho 000149	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100022.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 04/08/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR A VEREADORA ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA EM UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO BRUNO DAUAIRE NO RIO DE JANEIRO/RJ.	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000149	29/07/22	150,00	0,00		150,00	0,00
Empenho 000156	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100022.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 17/08/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES À NITERÓI/RJ PARA UMA REUNIÃO.	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000156	11/08/22	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000163	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100022.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 31/08/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O PRESIDENTE JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES AO RIO DE JANEIRO NO GABINETE DO DEPUTADO GIOVANI RATINHO.	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000163	18/08/22	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000167	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100022.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 31/08/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES À NITERÓI/RJ EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL FELÍCIO LATERÇA.	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000167	19/08/22	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000168	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100022.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 31/08/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES À NITERÓI NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL FELÍCIO LATERÇA.	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000168	22/08/22	150,00	150,00		150,00	0,00

