



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2022 a 31/12/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
28	31,000CX	PAPEL XEROGRÁFICO 75G/M A4 BRANCO					5.735,00
29	10,000UN	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO, 480g/m ² , TAMANHO (250x350)mm					15,30
30	102,000UN	PASTA POLIONDA, PLÁSTICA, COM ABAS E ELÁSTICO					153,00
31	50,000UN	PASTA C/ TRILHO CARTOLINA PLASTIFICADA					105,00
32	2,000UN	PERFURADOR PAPEL COM 2 FUROS					44,00
33	5,000UN	RÉGUA ESCOLAR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 30cm					15,00
34	2,000UN	TESOURA 8" INOX					10,00
35	100,000UN	PASTA SUSPENSA, DE CARTÃO MARMORIZADO					500,00
36	20,000UN	PASTA CATÁLOGO ENV. FINO C/50					280,00
37	2,000FR.	TINTA CARIMBO DE BORRACHA SEM ÓLEO, 40ml					9,00
<hr/>							
Empenho 000213	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.				
		0101.0103100022.002-3390.46.00-00					
Pagamento->	15/12/2022	Documento->	12/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	8.400,00
							ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000213	15/12/22	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
<hr/>							
Empenho 000215	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.				
		0101.0103100022.002-3190.11.01-00					
Pagamento->	15/12/2022	Documento->	12/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	25.999,43
							ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000215	15/12/22	34.997,97	34.997,97	25.999,43	8.998,54
<hr/>							
Empenho 000216	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento->	15/12/2022	Documento->	12/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	99.379,64
							ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000216	15/12/22	136.740,06	136.740,06	99.379,64	37.360,42
<hr/>							
Empenho 000218	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ADMINISTRATIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.				
		0101.0103100022.002-3190.11.01-00					
Pagamento->	15/12/2022	Documento->	12/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	24.627,12
							ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000218	15/12/22	28.033,52	28.033,52	24.627,12	3.406,40
<hr/>							
Empenho 000219	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ASSESSORIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.				
		0101.0103100022.002-3190.11.01-00					
Pagamento->	15/12/2022	Documento->	12/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	43.522,72
							ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000219	15/12/22	48.170,08	48.170,08	43.522,72	4.647,36



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2022 a 31/12/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000236 Processo Emp: Pagamento-> 28/12/2022 Documento-> 12/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00 Processo-> 000236	Cheque-> 28/12/22	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR REF. ABONO NATALINO CONFORME LEI Nº 848 DE 26/12/2022. Valor do Pagto.-> 5.880,00	5.880,00	5.880,00	ITAÚ - MOVIMENTO 5.880,00	0,00
Empenho 000214 Processo Emp: Pagamento-> 20/12/2022 Documento-> 13/2022 CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3191.13.02-00 Processo-> 000214	Cheque-> 15/12/22	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2022. Valor do Pagto.-> 3.163,76	3.163,76	3.163,76	ITAÚ - MOVIMENTO 3.163,76	0,00
Empenho 000217 Processo Emp: Pagamento-> 20/12/2022 Documento-> 12/2022 CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3191.13.02-00 Processo-> 000217	Cheque-> 15/12/22	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. Valor do Pagto.-> 3.163,76	3.163,76	3.163,76	ITAÚ - MOVIMENTO 3.163,76	0,00
Empenho 000211 Processo Emp: Pagamento-> 26/12/2022 Documento-> 591 CONSTRUMAX DE ITA. C.R.P.TEC LTDA	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Processo-> 000211	Cheque-> 08/12/22	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELETRICA, COM VISTORIA, ANALISE E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS Valor do Pagto.-> 15.895,00	15.895,00	15.895,00	ITAÚ - MOVIMENTO 15.895,00	0,00
Empenho 000037 Processo Emp: Pagamento-> 14/12/2022 Documento-> 23499 FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Processo-> 000037	Cheque-> 24/02/22	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. Valor do Pagto.-> 1.099,00	109,90	109,90	ITAÚ - MOVIMENTO 109,90	0,00
Empenho 000053 Processo Emp: Pagamento-> 19/12/2022 Documento-> 012 FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Processo-> 000053	Cheque-> 22/03/22	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO LEGISLATIVO APERIBEENSE PELO PERÍODO DE 12 MESES. Valor do Pagto.-> 1.450,00	13.050,00	1.450,00	ITAÚ - MOVIMENTO 1.450,00	0,00
Empenho 000061 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Objeto: EMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO NA REDE MUNIDAL DE COMPUTADORES DOS EVENTOS E ATIVIDADES						



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2022 a 31/12/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK,PELA CONTRATANTE,P/ TRANSMISSÃO AO VIVO.							
Pagamento-> 19/12/2022 Documento-> 229	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.530,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
GIOVANE DINIZ CARDOSO	000061	24/03/22	15.300,00	1.530,00		1.530,00	0,00
Empenho 000230	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO DÉCIMO TERCEIRO/2022.				
		0101.0103100022.002-3190.13.03-00					
Pagamento-> 20/12/2022 Documento-> 13/2022	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	22.806,01	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000230	20/12/22	22.806,01	22.806,01		22.806,01	0,00
Empenho 000231	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.				
		0101.0103100022.002-3190.13.03-00					
Pagamento-> 20/12/2022 Documento-> 11/2022	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	23.665,63	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000231	20/12/22	23.665,63	23.665,63		23.665,63	0,00
Empenho 000235	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEZEMBRO/2022				
		0101.0103100022.002-3190.13.03-00					
Pagamento-> 28/12/2022 Documento-> 122022	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	23.665,63	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000235	22/12/22	23.665,63	23.665,63		23.665,63	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					
Pagamento-> 19/12/2022 Documento-> 54	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	7.650,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	000064	29/03/22	68.850,00	7.650,00		7.650,00	0,00
Empenho 000155	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA PABX E REDE DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS IMPRESCINDÍVEIS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 19/12/2022 Documento-> 57	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	600,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
LILIANE MOREIRA DOS SANTOS 12503816738	000155	08/08/22	2.400,00	600,00		600,00	0,00
Empenho 000237	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: Empenho ref Motocicleta, 0km, c/ mínimo 162,7 cc, 4 tempos arrefecido a ar transmissão 5 velocidades sistema de partida elétrico relação de compressão:				
		0101.0103100011.001-4490.52.00-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2022 a 31/12/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
9,5: 1 sistema de alimen. injeção eletrônica PGM FI, combustível gasolina, prefer. cor vermelha							
Pagamento-> 29/12/2022 Documento-> 000131318 Processo->				Cheque->		Valor do Pagto.-> 15.490,00 ITAÚ - MOVIMENTO	
LUC PADUA MOTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	000237	29/12/22	15.490,00	15.490,00		15.490,00	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FRANQUIA NOS TERMOS DA APOLICE Nº 053197364740, PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO OBJETO DO SINISTRO Nº 538787522							
Empenho 000210 Processo Emp:				Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS), SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.	
Pagamento-> 23/12/2022 Documento-> 202201910				Processo->		Cheque->	
LUCVEL VEICULOS LTDA	000210	08/12/22	1.644,50	1.644,50		1.644,50	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS), SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.							
Empenho 000067 Processo Emp:				Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS), SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.	
Pagamento-> 01/12/2022 Documento-> 000002171				Processo->		Cheque->	
MERCADO BRILHANTE DE APERIBÉ LTDA	000067	04/04/22	17.170,03	1.914,55		1.914,55	0,00
1	50,000PCT	AÇÚCAR CRISTAL 5 KG					999,00
2	5,000UN	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS					72,00
3	70,000PCT	BISCOITO DOCE MAIZENA 400G					349,30
4	80,000PCT	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G					399,20
5	10,000LATA	ACHOCOLATADO SOLÚVEL, EM PÓ, 400g					94,50
6	3,000CX	COPO DESCARTÁVEL, 200ML, COM 100 UNIDADES					793,50
7	1,000CX	COPO DESCARTÁVEL, DE 50 A 60ML, COM 100 UNIDADES					199,50
8	8,000UN	DESINFETANTE 5 LITROS					127,12
9	15,000UN	DESODORIZADOR DE AR .					193,50
10	2,000CX	DETERGENTE 500ML					119,80
11	6,000UN	ESPONJA EMBALAGEM COM 4 UND					37,56
12	10,000UN	INSETICIDA AEROSOL 300ML					129,90
13	15,000PCT	ESPONJA AÇO - PACOTE COM 8 UND					34,35
14	80,000UN	LEITE NATURAL INTEGRAL					423,20
15	80,000UN	LEITE AROMATIZADO SABOR CHOCOLATE					709,60
16	10,000UN	LIMPA VIDRO .					199,80
17	10,000UN	LUSTRA MÓVEIS 500ML					159,90
18	80,000UN	MANTEIGA COM SAL, 200g					799,20
19	1,000CX	MULTIUSO 500 ml					119,76
20	20,000UN	PANO PRATO					179,60
21	30,000FA	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNIDADES					1.641,60
22	30,000PCT	PAPEL TOALHA 2 ROLOS					149,70



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2022 a 31/12/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
23	30,000CX	PEDRA SANITARIA TIPO COLANTE					122,10
24	120,000PCT	CAFÉ 1ª QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, 500g					2.746,80
25	85,000UN	REFRESCO EM PO .					109,65
26	100,000UN	REQUEIJÃO CREMOSO 250G					967,00
27	120,000UN	REQUEIJÃO BARRA 500g					2.636,40
28	10,000PCT	SABÃO PACOTE COM 5 UNID 200G					155,00
29	10,000CX	SABÃO PÓ, 1kg					169,90
30	19,000UN	SABONETE 130g					47,50
31	10,000KG	BANANA PRATA					69,90
32	20,000KG	MAMÃO PAPAIA					218,00
33	20,000ROLO	SACO DE LIXO 15 LITROS					359,60
34	10,000UN	VASSOURA PIAÇAVA					163,80
35	20,000UN	PANO LIMPEZA BRANCO 44X65cm					139,60
36	19,000UN	FLANELA LARANJA					75,62
37	2,000UN	ESCOVA MÃO					12,10
38	3,000UN	ESCOVA SANITÁRIA					24,15
39	7,000UN	RODO ALUMÍNIO					111,30
40	29,000UN	SUCO NATURAL INTEGRAL 1L					289,42
41	30,000UN	MAIONESE MAIONESE, 500g					209,40
42	30,000LATA	ATUM EM CONSERVA, ÓLEO VEGETAL, RALADO, 170g					234,00
43	40,000UN	REFRIGERANTE SABORES (FARDO C/ 6UN)					239,20
44	12,000KG	MAÇÃ NACIONAL, NÃO ÁCIDA					138,00

Empenho 000132	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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.					
		0101.0103100022.002-3390.39.00-00						
Pagamento->	19/12/2022 Documento->	80	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.100,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC			000132	29/06/22	6.600,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Empenho 000220	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.					
		0101.0103100022.002-3390.39.00-00						
Pagamento->	21/12/2022 Documento->	101008516	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	9,06	ITAÚ - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE			000220	15/12/22	9,06	9,06	9,06	0,00

Empenho 000221	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.					
		0101.0103100022.002-3390.39.00-00						
Pagamento->	21/12/2022 Documento->	101008520	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	9,06	ITAÚ - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE			000221	15/12/22	9,06	9,06	9,06	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2022 a 31/12/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000222	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.				
Pagamento->	22/12/2022 Documento->	101008520 Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	9,06	ITAÚ - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000222	15/12/22	9,06	9,06		9,06	0,00
Empenho 000223	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE ABRIL/2022 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.				
Pagamento->	21/12/2022 Documento->	101008521 Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	9,06	ITAÚ - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000223	15/12/22	9,06	9,06		9,06	0,00
Empenho 000224	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE MAIO/2022 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.				
Pagamento->	21/12/2022 Documento->	101008521 Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	9,06	ITAÚ - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000224	15/12/22	9,06	9,06		9,06	0,00
Empenho 000225	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE JUNHO/2022 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.				
Pagamento->	21/12/2022 Documento->	101008521 Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	9,06	ITAÚ - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000225	15/12/22	9,06	9,06		9,06	0,00
Empenho 000226	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE JULHO/2022 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.				
Pagamento->	21/12/2022 Documento->	101008521 Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	9,06	ITAÚ - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000226	15/12/22	9,06	9,06		9,06	0,00
Empenho 000227	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.				
Pagamento->	21/12/2022 Documento->	101008521 Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	9,06	ITAÚ - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000227	15/12/22	9,06	9,06		9,06	0,00
Empenho 000228	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.				



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2022 a 31/12/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 21/12/2022 Documento-> 101008521 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 9,06 ITAÚ - MOVIMENTO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000228	15/12/22		9,06	9,06	9,06	0,00
Empenho 000229 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.							
0101.0103100022.002-3390.39.00-00							
Pagamento-> 21/12/2022 Documento-> 101008521 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 9,06 ITAÚ - MOVIMENTO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000229	15/12/22		9,06	9,06	9,06	0,00
Empenho 000232 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.							
0101.0103100022.002-3390.39.00-00							
Pagamento-> 22/12/2022 Documento-> 101008536 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 9,06 ITAÚ - MOVIMENTO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000232	22/12/22		9,06	9,06	9,06	0,00
Empenho 000233 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.							
0101.0103100022.002-3390.39.00-00							
Pagamento-> 22/12/2022 Documento-> 101008536 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 9,06 ITAÚ - MOVIMENTO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000233	22/12/22		9,06	9,06	9,06	0,00
Empenho 000234 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE DECIMO TERCEIRO/2022 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.							
0101.0103100022.002-3390.39.00-00							
Pagamento-> 22/12/2022 Documento-> 101008536 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 9,06 ITAÚ - MOVIMENTO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000234	22/12/22		9,06	9,06	9,06	0,00
Empenho 000017 Processo Emp: Programa de Trabalho: 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.							
0101.0103100022.002-3390.39.00-00							
Pagamento-> 19/12/2022 Documento-> 29 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 3.498,45 ITAÚ - MOVIMENTO							
REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEN	000017	01/02/22		69.156,77	3.498,45	3.498,45	0,00
Empenho 000212 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR JOAO CARLOS GAMES,EM UMA REUNIAO NO GAB DEP JAIR BITTENCOURT NO RIO DE JANEIRO							
0101.0103100022.002-3390.14.00-00							



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2022 a 31/12/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS				
Pagamento-> 19/12/2022 Documento-> 1 ROMULO DA SILVA RODRIGUES	Processo-> 000212	Cheque-> 13/12/22	Valor do Pagto.-> 150,00	150,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00				
Empenho 000065	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Objeto: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE FAZER IMPLANTAÇÃO. MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E BENS PATRIM	Pagamento-> 19/12/2022 Documento-> 1727 SAPITUR-SIST.ADM.PÚBL.INFO E TUR.LTD	Processo-> 000065	Cheque-> 29/03/22	Valor do Pagto.-> 50.910,00	5.091,00	5.091,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000208	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FILME FUME/ESPELHADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE APERIBE RJ	Pagamento-> 12/12/2022 Documento-> 176 SOLLAR TOLDOS E EVENTOS LTDA ME	Processo-> 000208	Cheque-> 24/11/22	Valor do Pagto.-> 17.307,36	17.307,36	17.307,36	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000209	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO, DECORAÇÃO E BUFFET PARA EVENTO DE SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE APERIBE RJ	Pagamento-> 21/12/2022 Documento-> 202200001 SYSSA RIBEIRO DUARTE LOUISE 11751682706	Processo-> 000209	Cheque-> 08/12/22	Valor do Pagto.-> 13.397,00	13.397,00	13.397,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000013	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 ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA EM LIGAÇÕES URBANAS E INTERURBANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.	Pagamento-> 07/12/2022 Documento-> 6632588 Pagamento-> 07/12/2022 Documento-> 6632645 TELEMAR NORTE LESTE S/A	Processo-> 000013	Cheque-> 19/01/22	Valor do Pagto.-> 4.435,92	222,71 150,01	372,72	ITAÚ - MOVIMENTO ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Total Geral				672.302,81	432.444,28			378.031,56	54.412,72		