



Relatório de Empenhos Pagos

01/07/2022 a 31/07/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000134 Processo Emp: Programa de Trabalho:							
0101.0103100022.002-3390.39.00-00			Objeto: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPONENTES NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
Pagamento-> 25/07/2022 Documento-> 5		Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		3.504,96	ITAÚ - MOVIMENTO
ADILSON FERNANDES 99483050782	000134	29/06/22	3.504,96	3.504,96		3.504,96	0,00
<hr/>							
Empenho 000135 Processo Emp: Programa de Trabalho:							
0101.0103100022.002-3390.30.00-00							
Pagamento-> 25/07/2022 Documento-> 4727516		Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		2.264,82	ITAÚ - MOVIMENTO
ADILSON FERNANDES 99483050782	000135	29/06/22	2.264,82	2.264,82		2.264,82	0,00
1	16,000UN	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA PONTOS DE MONITORAMENTO					175,68
2	32,000UN	CONECTOR PADRÃO BNC					191,36
3	10,000CX	CABO COAXIAL 4MM					1.499,80
4	1,000UN	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS					47,98
5	1,000UN	MATERIAIS DIVERSOS DIVERSOS					350,00
<hr/>							
Empenho 000143 Processo Emp: Programa de Trabalho:							
0101.0103100032.001-3190.11.01-00			Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE JULHO/2022.				
Pagamento-> 19/07/2022 Documento-> 07/2022		Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		46.094,00	ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000143	19/07/22	68.370,03	68.370,03		46.094,00	22.276,03
<hr/>							
Empenho 000144 Processo Emp: Programa de Trabalho:							
0101.0103100022.002-3190.11.01-00			Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ASSESSORIA DO MÊS DE JULHO/2022.				
Pagamento-> 19/07/2022 Documento-> 07/2022		Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		23.275,40	ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000144	19/07/22	25.805,40	25.805,40		23.275,40	2.530,00
<hr/>							
Empenho 000145 Processo Emp: Programa de Trabalho:							
0101.0103100022.002-3190.11.01-00			Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE JULHO/2022.				
Pagamento-> 19/07/2022 Documento-> 07/2022		Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		19.239,53	ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000145	19/07/22	23.738,80	23.738,80		19.239,53	4.499,27
<hr/>							
Empenho 000146 Processo Emp: Programa de Trabalho:							
0101.0103100022.002-3190.11.01-00			Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ADMINISTRATIVO DO MÊS DE JULHO/2022.				



Relatório de Empenhos Pagos
01/07/2022 a 31/07/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 19/07/2022 Documento-> 07/2022 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000146	19/07/22	Valor do Pagto.-> 18.913,36	17.159,86	18.913,36	ITAÚ - MOVIMENTO	17.159,86 1.753,50
Empenho 000147 Processo Emp: CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.46.00-00	Cheque-> 000147	Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	Valor do Pagto.-> 8.400,00	8.400,00	ITAÚ - MOVIMENTO	8.400,00 0,00
Pagamento-> 19/07/2022 Documento-> 07/2022 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000147	19/07/22	Valor do Pagto.-> 8.400,00	8.400,00	8.400,00	ITAÚ - MOVIMENTO	8.400,00 0,00
Empenho 000140 Processo Emp: ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Cheque-> 000140	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO BRUNO DAUAIRE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.	Valor do Pagto.-> 150,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	150,00 0,00
Pagamento-> 25/07/2022 Documento-> 1 ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA	Cheque-> 000140	01/07/22	Valor do Pagto.-> 150,00	150,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	150,00 0,00
Empenho 000037 Processo Emp: FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Cheque-> 000037	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.-> 109,90	109,90	ITAÚ - MOVIMENTO	109,90 0,00
Pagamento-> 19/07/2022 Documento-> 191256 FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	Cheque-> 000037	24/02/22	Valor do Pagto.-> 1.099,00	109,90	109,90	ITAÚ - MOVIMENTO	109,90 0,00
Empenho 000053 Processo Emp: FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Cheque-> 000053	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	ITAÚ - MOVIMENTO	1.450,00 0,00
Pagamento-> 19/07/2022 Documento-> 7 FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	Cheque-> 000053	22/03/22	Valor do Pagto.-> 1.450,00	1.450,00	1.450,00	ITAÚ - MOVIMENTO	1.450,00 0,00
Empenho 000064 Processo Emp: JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Cheque-> 000064	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL	Valor do Pagto.-> 7.650,00	68.850,00	ITAÚ - MOVIMENTO	7.650,00 0,00
Pagamento-> 19/07/2022 Documento-> 25 JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	Cheque-> 000064	29/03/22	Valor do Pagto.-> 7.650,00	7.650,00	7.650,00	ITAÚ - MOVIMENTO	7.650,00 0,00
Empenho 000040 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00		Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CARIMBOS, CONFORME ORÇAMENTO APRESENTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				



Relatório de Empenhos Pagos
01/07/2022 a 31/07/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 25/07/2022 Documento-> 970 LÚCIA HELENA DOS SANTOS	Processo-> 000040	Cheque-> 08/03/22	Valor do Pagto.-> 9.663,00	7.993,00	7.993,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000056 Pagamento-> 19/07/2022 Documento-> 6 POLLIANY DOS SANTOS MOTA 05907778741	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Processo-> 000056	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Cheque-> 23/03/22	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. Valor do Pagto.-> 5.880,00	840,00	840,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000139 Pagamento-> 25/07/2022 Documento-> 1 ROMULO DA SILVA RODRIGUES	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00 Processo-> 000139	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00 Cheque-> 01/07/22	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR A VEREADORA ELISABETE NUNES DA FONSECA SILVA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. Valor do Pagto.-> 60,00	60,00	60,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000065 Pagamento-> 19/07/2022 Documento-> 1494 SAPITUR-SIST.ADM.PÚBL.INFO E TUR.LTD	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Processo-> 000065	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Cheque-> 29/03/22	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 Valor do Pagto.-> 50.910,00	5.091,00	5.091,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Total Geral			300.659,37	174.341,27	143.282,47		31.058,80