



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 | 18.913,36 | 18.913,36 | 17.159,86 | ITAÚ - MOVIMENTO | 17.159,86 1.753,50 |
| Empenho 000147 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | | | | |
| 0101.0103100022.002-3390.46.00-00 | | | | | | | |
| Pagamento-> 19/07/2022 Documento-> 07/2022 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ | Cheque-> 000147 | 19/07/22 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | ITAÚ - MOVIMENTO | 8.400,00 0,00 |
| Empenho 000140 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | 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. | | | | |
| 0101.0103100022.002-3390.14.00-00 | | | | | | | |
| Pagamento-> 25/07/2022 Documento-> 1 ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA | Processo-> 000140 | Cheque-> 01/07/22 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ITAÚ - MOVIMENTO | 150,00 0,00 |
| 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-> 19/07/2022 Documento-> 191256 FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA | Processo-> 000037 | Cheque-> 24/02/22 | 1.099,00 | 109,90 | 109,90 | ITAÚ - MOVIMENTO | 109,90 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-> 19/07/2022 Documento-> 7 FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME | Processo-> 000053 | Cheque-> 22/03/22 | 13.050,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | ITAÚ - MOVIMENTO | 1.450,00 0,00 |
| Empenho 000064 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL | | | | |
| 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 | | | | | | | |
| Pagamento-> 19/07/2022 Documento-> 25 JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME | Processo-> 000064 | Cheque-> 29/03/22 | 68.850,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | ITAÚ - MOVIMENTO | 7.650,00 0,00 |
| Empenho 000040 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | 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. | | | | |
| 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 | | | | | | | |



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 |