



Relatório de Empenhos Pagos  
01/06/2022 a 30/06/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. +RET. EF. MÊS
Empenho 000133 Processo Emp: 0101.0103100011.001-4490.52.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100011.001-4490.52.00-00						
Pagamento-> 30/06/2022 Documento-> 4648646	Processo->	Cheque->					
ADILSON FERNANDES 99483050782	000133	29/06/22	4.829,64	4.829,64	4.829,64	4.829,64	0,00
1 1,000UN	DVR 16 CANAIS FULL HD						1.490,00
2 1,000UN	HD SATA 2 TB						599,98
3 6,000UN	CÂMERA DE MONITORAMENTO COM LENTE DE 2.8 mm (EXTERNO), ALCANCE 20 METROS						959,88
4 10,000UN	CÂMERA DE MONITORAMENTO FULL HD COM LENTE DE 2.8 mm (INTERNO), ALCANCE 20 METROS						1.599,80
5 1,000UN	CAIXA COFRE FERRO COM CHAVE						179,98
Empenho 000012 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 27/06/2022 Documento-> 011077031	Processo->	Cheque->					
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000012	19/01/22	15.000,00	798,27	798,27	798,27	0,00
Empenho 000125 Processo Emp: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00						
Pagamento-> 15/06/2022 Documento-> 06/2022	Processo->	Cheque->					
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000125	15/06/22	68.370,03	68.370,03	46.094,00	46.094,00	22.276,03
Empenho 000126 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00						
Pagamento-> 15/06/2022 Documento-> 06/2022	Processo->	Cheque->					
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000126	15/06/22	27.658,54	27.658,54	25.905,04	25.905,04	1.753,50
Empenho 000127 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00						
Pagamento-> 15/06/2022 Documento-> 06/2022	Processo->	Cheque->					
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000127	15/06/22	25.805,40	25.805,40	23.275,40	23.275,40	2.530,00
Empenho 000128 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00						



Relatório de Empenhos Pagos  
01/06/2022 a 30/06/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. +RET. EF. MÊS
Pagamento-> 15/06/2022 Documento-> 06/2022	Processo-> 000128	Cheque-> 15/06/22	Valor do Pagto.-> 35.065,03	35.065,03	30.588,86	ITAÚ - MOVIMENTO	4.476,17
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ							
Empenho 000129	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.46.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.46.00-00	Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.				
Pagamento-> 15/06/2022 Documento-> 06/2022	Processo-> 000129	Cheque-> 15/06/22	Valor do Pagto.-> 8.050,00	8.050,00	ITAÚ - MOVIMENTO		0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ							
Empenho 000115	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3191.13.02-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3191.13.02-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MAIO/2022.				
Pagamento-> 01/06/2022 Documento-> 05/2022	Processo-> 000115	Cheque-> 26/05/22	Valor do Pagto.-> 2.990,65	2.990,65	ITAÚ - MOVIMENTO		0,00
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ							
Empenho 000136	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3191.13.02-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3191.13.02-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JUNHO/2022.				
Pagamento-> 29/06/2022 Documento-> 06/2022	Processo-> 000136	Cheque-> 29/06/22	Valor do Pagto.-> 3.151,73	3.151,73	ITAÚ - MOVIMENTO		0,00
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ							
Empenho 000113	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 DO RIO DE JANEIRO EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO RICARDO, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
Pagamento-> 01/06/2022 Documento-> 1	Processo-> 000113	Cheque-> 26/05/22	Valor do Pagto.-> 300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO		0,00
CRISTIANO GONÇALVES MARIA							
Empenho 000111	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 DO RIO DE JANEIRO EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO MARCUS VINÍCIUS, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
Pagamento-> 01/06/2022 Documento-> 1	Processo-> 000111	Cheque-> 25/05/22	Valor do Pagto.-> 300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO		0,00
DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES							
Empenho 000118	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00					



Relatório de Empenhos Pagos  
01/06/2022 a 30/06/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 09/06/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->				
DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	000118	02/06/22	300,00	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000131	Processo Emp:						
	Programa de Trabalho:						
	0101.0103100022.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 30/06/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->				
DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	000131	24/06/22	700,00	700,00	700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FELÍCIO LATERÇA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. Valor do Pagto.->							
Empenho 000138	Processo Emp:						
	Programa de Trabalho:						
	0101.0103100022.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 30/06/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->				
DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	000138	29/06/22	1.100,00	1.100,00	1.100,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Objeto: EMPENHO REF A 02 DIÁRIA C/ PERNOITE E 01 DIÁRIA S/ PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2022 - REALIZADO PELA ELERJ NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO Valor do Pagto.->							
Empenho 000121	Processo Emp:						
	Programa de Trabalho:						
	0101.0103100022.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 22/06/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->				
ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA	000121	07/06/22	300,00	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO A UMA REUNIÃO NO GAB DO DEP. VINICIUS FARAH, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. Valor do Pagto.->							
Empenho 000037	Processo Emp:						
	Programa de Trabalho:						
	0101.0103100022.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 09/06/2022 Documento-> 2317	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->				
FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	000037	24/02/22	109,90	109,90	109,90	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
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.->							
Empenho 000053	Processo Emp:						
	Programa de Trabalho:						
	0101.0103100022.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 22/06/2022 Documento-> 006	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->				
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	000053	22/03/22	13.050,00	1.450,00	1.450,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO LEGISLATIVO APERIBENSE PELO PERÍODO DE 12 MESES. Valor do Pagto.->							
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 MUNICIPAL DE COMPUTADORES DOS EVENTOS E ATIVIDADES							



Relatório de Empenhos Pagos  
01/06/2022 a 30/06/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PQT. LÍQ. MÊS	CSG. +RET. EF. MÊS
Pagamento-> 29/06/2022 Documento-> 208 GIOVANE DINIZ CARDOSO	Processo-> 000061	Cheque-> 24/03/22	15.300,00	1.530,00	ITAÚ - MOVIMENTO	1.530,00	0,00
Empenho 000120 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3190.13.03-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.13.03-00	Cheque->	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MAIO/2022.	Valor do Pagto.-> 23.322,59	ITAÚ - MOVIMENTO	23.322,59	0,00
Pagamento-> 13/06/2022 Documento-> 052022 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Processo-> 000120	Cheque-> 07/06/22	23.322,59	23.322,59	ITAÚ - MOVIMENTO	23.322,59	0,00
Empenho 000137 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3190.13.03-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.13.03-00	Cheque->	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JUNHO/2022.	Valor do Pagto.-> 23.102,16	ITAÚ - MOVIMENTO	23.102,16	0,00
Pagamento-> 29/06/2022 Documento-> 062022 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Processo-> 000137	Cheque-> 29/06/22	23.102,16	23.102,16	ITAÚ - MOVIMENTO	23.102,16	0,00
Empenho 000064 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Cheque->	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL	Valor do Pagto.-> 68.850,00	ITAÚ - MOVIMENTO	68.850,00	0,00
Pagamento-> 20/06/2022 Documento-> 24 JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	Processo-> 000064	Cheque-> 29/03/22	7.650,00	7.650,00	ITAÚ - MOVIMENTO	7.650,00	0,00
Empenho 000119 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Cheque->	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO AO EVENTO DE ASSINATURA DE CONVENIOS DO PROGRAMA SOMANDO FORÇAS, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.	Valor do Pagto.-> 300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	300,00	0,00
Pagamento-> 09/06/2022 Documento-> 1 JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	Processo-> 000119	Cheque-> 06/06/22	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	300,00	0,00
Empenho 000116 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Cheque->	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INSTITUTO LEO MOURA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.	Valor do Pagto.-> 300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	300,00	0,00
Pagamento-> 20/06/2022 Documento-> 1 LUCIANO MOREIRA DA SILVA	Processo-> 000116	Cheque-> 01/06/22	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	300,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos  
01/06/2022 a 30/06/2022

EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000056	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00				
Pagamento->	27/06/2022 Documento-> 5	Processo->	Cheque->			
POLLIANY DOS SANTOS MOTA 05907778741	000056	23/03/22	840,00	840,00	840,00	0,00
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. Valor do Pagto.->						
Empenho 000059	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.30.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.30.00-00				
Pagamento->	06/06/2022 Documento-> 009377	Processo->	Cheque->		ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	06/06/2022 Documento-> 009380	Processo->	Cheque->	319,49	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	06/06/2022 Documento-> 009383	Processo->	Cheque->	370,32	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	06/06/2022 Documento-> 009385	Processo->	Cheque->	287,17	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	06/06/2022 Documento-> 009390	Processo->	Cheque->	392,20	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	06/06/2022 Documento-> 009402	Processo->	Cheque->	338,93	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	06/06/2022 Documento-> 009401	Processo->	Cheque->	281,13	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	06/06/2022 Documento-> 009414	Processo->	Cheque->	317,51	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	06/06/2022 Documento-> 009415	Processo->	Cheque->	386,51	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	30/06/2022 Documento-> 009420	Processo->	Cheque->	288,39	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	30/06/2022 Documento-> 009423	Processo->	Cheque->	358,73	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	30/06/2022 Documento-> 009427	Processo->	Cheque->	319,96	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	30/06/2022 Documento-> 009429	Processo->	Cheque->	382,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	29/06/2022 Documento-> 009443	Processo->	Cheque->	315,57	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	30/06/2022 Documento-> 009444	Processo->	Cheque->	266,87	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	30/06/2022 Documento-> 009445	Processo->	Cheque->	280,33	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	30/06/2022 Documento-> 009447	Processo->	Cheque->	278,03	ITAÚ - MOVIMENTO	
POSTO DE COMBUSTÍVEIS OLIVEIRA E PADILHA DE	000059	23/03/22	5.921,49	5.921,49	5.921,49	0,00
1	1.300,00L	GASOLINA COMUM				9.358,70
2	1.000,00L	GASOLINA ADITIVADA				7.199,00
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.						





Relatório de Empenhos Pagos  
01/06/2022 a 30/06/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PQT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 21/06/2022 Documento-> 0011	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	12.706,98	12.706,98	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEN	000017	01/02/22	76.132,72	12.706,98			0,00
<b>Empenho 000112</b>	<b>Processo Emp:</b>						
	0101.0103100022.002-3390.14.00-00						
Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO MARCUS VINÍCIUS.							
Pagamento-> 01/06/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000112	25/05/22	150,00	0,00	150,00		0,00
<b>Empenho 000114</b>	<b>Processo Emp:</b>						
	0101.0103100022.002-3390.14.00-00						
Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR CRISTIANO GONÇALVES MARIA AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO MARCUS VINÍCIUS.							
Pagamento-> 01/06/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000114	26/05/22	150,00	0,00	150,00		0,00
<b>Empenho 000117</b>	<b>Processo Emp:</b>						
	0101.0103100022.002-3390.14.00-00						
Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO MARCUS VINÍCIUS.							
Pagamento-> 09/06/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000117	02/06/22	150,00	150,00	150,00		0,00
<b>Empenho 000122</b>	<b>Processo Emp:</b>						
	0101.0103100022.002-3390.14.00-00						
Objeto: EMPENHO REF A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR A VEREADORA ELISABETE NUNES DA FONSECA SILVA AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO VINICIUS FARAH							
Pagamento-> 22/06/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000122	07/06/22	150,00	150,00	150,00		0,00
<b>Empenho 000130</b>	<b>Processo Emp:</b>						
	0101.0103100022.002-3390.14.00-00						
Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA FAGUNDES AO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ.							
Pagamento-> 30/06/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	350,00	350,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000130	24/06/22	350,00	350,00	350,00		0,00



Relatório de Empenhos Pagos  
01/06/2022 a 30/06/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. +RET. EF. MÊS
Empenho 000065	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 03/06/2022 Documento-> 1443	Processo->	Cheque->					
SAPITUR-SIST.ADM.PÚBL.INFO E TUR.LTD	000065	29/03/22	50.910,00	5.091,00	5.091,00	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					
Pagamento-> 07/06/2022 Documento-> 5319194	Processo->	Cheque->					
Pagamento-> 07/06/2022 Documento-> 5319258	Processo->	Cheque->					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000013	19/01/22	4.500,00	373,36	373,36	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000123	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 29/06/2022 Documento-> 1705	Processo->	Cheque->					
XYZ PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME	000123	14/06/22	997,00	997,00	997,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000124	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.30.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.30.00-00					
Pagamento-> 29/06/2022 Documento-> 3757	Processo->	Cheque->					
XYZ PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME	000124	14/06/22	1.076,00	1.076,00	1.076,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
1	2,000UN	PASTILHA DE FREIO CHEVROLET/COBALT					733,00
2	4,000UN	ÓLEO CÁRTER					132,00
3	1,000UN	FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE ÓLEO					28,00
4	1,000UN	FILTRO DE AR MOTOR					50,00
5	1,000UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL FILTRO					27,00
6	1,000UN	PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA CHEVROLET/COBALT					106,00
<b>Total Geral</b>			<b>496.248,19</b>	<b>264.539,77</b>	<b>234.404,07</b>		<b>31.035,70</b>