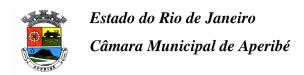


# Relatório de Empenhos Pagos 01/03/2022 a 31/03/2022

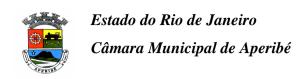
BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000012 Processo Emp:  Pagamento-> 22/03/2022 Documento-> 0035223	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-33 98 Processo-> C		ELÉTRICA PARA	ATENDER AS NECE	SSIDADES DA CÂMA	IPRESA PARA FORNECI ARA MUNICIPAL DE AP AÚ - MOVIMENTO	
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000012	19/01/22	15.000,00	1.332,68	3	1.332,68	0,00
Empenho 000014 Processo Emp:  Pagamento-> 31/03/2022 Documento-> 03/2022	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-33		NECESSIDADES :	HO REFERENTE AO : DA CÂMARA MUNICI: O Pagto>	PAL DE APERIBÉ.	RIFAS BANCÁRIAS PAR AÚ - MOVIMENTO	A ATENDER AS
BANCO ITAÚ S/A	000014	19/01/22	1.000,00	_	•	84,80	0,00
Empenho 000046 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-31		Objeto: EMPEN: MARÇO/2022.	HO REFERENTE A F	OLHA DE PAGAMENT	O DOS VEREADORES D	O MÊS DE
Pagamento-> 18/03/2022 Documento-> 03/2022	Processo-> C	heque->	Valor d	o Pagto>	45.882,77 <b>IT</b>	AÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000046	18/03/22	68.370,03	68.370,03	3	45.882,77	22.487,26
Empenho 000047 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-31		Objeto: EMPEN DE MARÇO/2022		OLHA DE PAGAMENT	O DOS FUNCIONÁRIOS	EFETIVOS DO MÊS
Pagamento-> 18/03/2022 Documento-> 03/2022	Processo-> C	heque->	Valor d	o Pagto>	16.163,93 IT	AÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000047	18/03/22	19.231,65	19.231,65	5	16.163,93	3.067,72
Empenho 000048 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-31	90.11.01-00	ADMINISTRATIV	O DO MÊS DE MARÇ	0/2022.	O DOS FUNCIONÁRIOS	COMISSIONADOS
Pagamento-> 18/03/2022 Documento-> 03/2022	Processo-> C	heque->	Valor d	o Pagto>	14.536,22 IT	AÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000048	18/03/22	15.777,63	15.777,63	3	14.536,22	1.241,41
Empenho 000049 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-31	90.11.01-00	ASSESSORIA DO	MÊS DE MARÇO/20	22.	O DOS FUNCIONÁRIOS	COMISSIONADOS
Pagamento-> 18/03/2022 Documento-> 03/2022	Processo-> C	heque->	Valor d	o Pagto>	19.153,88 IT	AÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000049	18/03/22	20.841,67	20.841,6	7	19.153,88	1.687,79
Empenho 000050 Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: EMPEN	HO DO AUXÍLIO AL	IMENTAÇÃO REFERE	ENTE AO MÊS DE MARÇ	0/2022.

0101.0103100022.002-3390.46.00-00



# Relatório de Empenhos Pagos 01/03/2022 a 31/03/2022

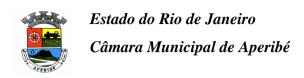
BENEFICIÁRIO	EMPENI	HO DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 18/03/2022 Documento-> 03/2022	Processo->	Cheque->	Valor d	o Pagto>	8.061,67 <b>ITA</b>	Ú - MOVIMENTO	•
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000050	18/03/22	8.061,67	8.061,67	,	8.061,67	0,00
Empenho 000044 Processo Emp:	Programa de Trabal 0101.0103100022.002		Objeto: EMPEN	HO REFERENTE A OI	BRIGAÇÕES PATRONA	IS DO MÊS DE FEVE	EREIRO/2022.
Pagamento-> 17/03/2022 Documento-> 02/2022	Processo->	Cheque->	Valor d	o Pagto>	2.436,94 <b>ITA</b>	Ú - MOVIMENTO	
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000044	17/03/22	2.436,94	2.436,94	ŀ	2.436,94	0,00
Empenho 000023 Processo Emp:	Programa de Trabal 0101.0103100022.002		DE JANEIRO/RJ		NA SEDEC COM A SE		IDADE DE IR AO RIO BARROS, TRATAR DE
Pagamento-> 11/03/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor d	o Pagto>	300,00 <b>ITA</b>	Ú - MOVIMENTO	
CRISTIANO GONÇALVES MARIA	000023	09/02/22	300,00	0,00	)	300,00	0,00
Empenho 000025 Processo Emp:	Programa de Trabal 0101.0103100022.002			REUNIÃO NO GABIN		NOITE COM A FINAI FELICIO LATERÇA,	IDADE DE IR A TRATAR DE ASSUNTOS
Pagamento-> 11/03/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor d	o Pagto>	300,00 ITA	Ú - MOVIMENTO	
DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	000025	17/02/22	300,00	300,00	)	300,00	0,00
Empenho 000033 Processo Emp:  Pagamento-> 11/03/2022 Documento-> 1	Programa de Trabal 0101.0103100022.002 Processo->		MUNICÍPIO DE		A REUNIÃO NO GABI	NOITE COM A FINAL NETE DO DEPUTADO Ú - MOVIMENTO	
DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	000033	18/02/22	300,00	0,00	)	300,00	0,00
Empenho 000039 Processo Emp:	Programa de Trabal 0101.0103100022.002	2-3390.14.00-00	A FINALIDADE : DEPUTADO FELÍ	DE IR AO MUNICÍP: CIO LATERÇA, TRA:	IO DE NITERÓI/RJ FAR DE ASSUNTOS D	EM UMA REUNIÃO NO O INTERESSE DO MU	
Pagamento-> 18/03/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor d	o Pagto>	700,00 <b>ITA</b>	Ú - MOVIMENTO	
DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	000039	07/03/22	700,00	700,00		700,00	0,00
Empenho 000058 Processo Emp:	Programa de Trabal 0101.0103100022.002		-			NOITE COM A FINAL NO GABIENTE DO DE	



### Relatório de Empenhos Pagos

01/03/2022 a 31/03/2022

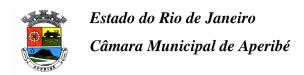
BENEFICIÁRIO	EN	MPENHO	DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊ	ÈS PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 28/03/2022 Documento-> 1	Processo->	C	heque->	Valor d	o Pagto>	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	0000	158	23/03/22	300,00	300,00	)	300,0	0,00
Empenho 000041 Processo Emp:	Programa de Tr 0101.0103100022				LAJE DO MURIAÉ/RO		PERNOITE COM A FINA ÃO NO GABINETE REGIO	
Pagamento-> 31/03/2022 Documento-> 1	Processo->	C	heque->		lo Pagto>	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA	0000	141	14/03/22	150,00	150,00	)	150,0	0,00
Empenho 000037 Processo Emp:	Programa de Tr 0101.0103100022			MANUTENÇÃO DE		LARGA DE 200MB	EMPRESA PARA PRESTA EM FIBRA ÓPTICA PAI	
Pagamento-> 25/03/2022 Documento-> 16332	Processo->	C	heque->		lo Pagto>		ITAÚ - MOVIMENTO	
FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	0000	37	24/02/22	1.099,00	109,90	)	109,9	0,00
Empenho 000002 Processo Emp: Pagamento-> 28/03/2022 Documento-> 3	Programa de Tr 0101.0103100022 Processo->	2.002-33		MANUTENÇÃO DO		LEGISLATIVO A	EMPRESA PARA PRESTA( PERIBEENSE PELO PER: ITAÚ - MOVIMENTO	
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	0000	002	02/01/22	4.350,00	1.450,00	)	1.450,0	0,00
Empenho 000061 Processo Emp:	Programa de Tr 0101.0103100022			SERVIÇOS DE T	RANSMISSÃO NA REI ICIPAL DE APERIBÍ	DE MUNIDAL DE (	A ESPECIALIZADA PARA COMPUTADORES DOS EVI ILIZAÇÃO DE LINK,PE	ENTOS E ATIVIDADES
Pagamento-> 31/03/2022 Documento-> 201	Processo->	C	heque->	Valor d	lo Pagto>	1.530,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
GIOVANE DINIZ CARDOSO	0000	061	24/03/22	15.300,00	1.530,00	)	1.530,0	0,00
Empenho 000045 Processo Emp:	Programa de Tr 0101.0103100022			_		•	ONAIS DO MÊS DE FEV	EREIRO/2022.
Pagamento-> 17/03/2022 Documento-> 02/2022	Processo->	C	heque->	Valor d	lo Pagto>	21.205,93 I	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	0000	145	17/03/22	21.205,93	21.205,93	}	21.205,9	0,00
Empenho 000003 Processo Emp:	Programa de Tr 0101.0103100022						TIVO A CONTRATAÇÃO I BIL E ADMINISTRATIV	



## Relatório de Empenhos Pagos

01/03/2022 a 31/03/2022

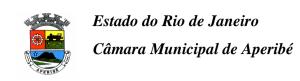
							1	
BENEFICIÁRIO		EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
				CONSULTORIA O	RÇAMENTÁRIA E PAT	RIMONIAL		
Pagamento-> 25/03/2022 Documento-> 22032022	Processo->	C	heque->	Valor d	o Pagto>	4.166,77 IT	AÚ - MOVIMENTO	
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	0	000003	02/01/22	12.500,33	4.166,77		4.166,77	0,00
Empenho 000051 Processo Emp:	Programa de 0101.0103100	e Trabalho: 0022.002-33					RNOITE COM A FINAL NO GABINETE DO DE	
Pagamento-> 28/03/2022 Documento-> 1	Processo->	C	heque->		o Pagto>	300,00 IT	AÚ - MOVIMENTO	
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	0	000051	22/03/22	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000019 Processo Emp:	Programa de 0101.0103100	e Trabalho: 0022.002-33			EM UMA REUNIÃO C		RNOITE COM A FINAL	
Pagamento-> 28/03/2022 Documento-> 1	Processo->	C	heque->		o Pagto>	300,00 IT	AÚ - MOVIMENTO	
JOÃO CARLOS GAMES	0	000019	03/02/22	300,00	0,00		300,00	0,00
Empenho 000035 Processo Emp:	Programa de 0101.0103100	0022.002-33		77-1 4	- Parks	200.00	-	
Pagamento-> 28/03/2022 Documento-> 1	Processo->	_	heque->		o Pagto>	,	AÚ - MOVIMENTO	
JOÃO CARLOS GAMES	0	00035	23/02/22	300,00	0,00		300,00	0,00
Empenho 000036 Processo Emp:	Programa de 0101.0103100	e Trabalho: 0022.002-33		DE SERVIÇOS D	E MANUTENÇÃO CORR	ETIVA DE CANAL	IPRESA ESPECIALIZAD PABX, MESA OPERADO S E INSUMOS PARA A	RA PARA PABX E 16
Pagamento-> 11/03/2022 Documento-> 15	Processo->	C	heque->	Valor d	o Pagto>	1.028,90 IT	AÚ - MOVIMENTO	
LILIANE MOREIRA DOS SANTOS 12503816738	0	000036	24/02/22	1.028,90	1.028,90		1.028,90	0,00
Empenho 000043 Processo Emp:	0101.0103100		90.14.00-00	MUNICÍPIO DO TRATAR DE ASS	RIO DE JANEIRO/RJ UNTOS DO INTERESS	EM UMA REUNIÃO E DO MUNICÍPIO.		
Pagamento-> 31/03/2022 Documento-> 1	Processo->		heque->		o Pagto>	,	AÚ - MOVIMENTO	
LUCIANO MOREIRA DA SILVA	0	000043	17/03/22	300,00	300,00		300,00	0,00



## Relatório de Empenhos Pagos

01/03/2022 a 31/03/2022

BENEFICIÁRIO	Е	MPENHO	DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000004 Processo Emp:	Programa de T 0101.010310002		90.39.00-00				RESA PARA PRESTAÇ MPRESSORAS E NOTE	ÃO DE SERVIÇOS DE BOOK.
Pagamento-> 31/03/2022 Documento-> 12 Pagamento-> 31/03/2022 Documento-> 18	Processo->		neque->		Pagto> Pagto>		Ú - MOVIMENTO Ú - MOVIMENTO	
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	000	004	02/01/22	4.125,00	825,00	)	1.650,00	0,00
Empenho 000017 Processo Emp:	Programa de T 0101.010310002		90.39.00-00	CONTRATUAL POR	R MAIS 12 MESES, SERVIÇOS DE PUBL	EM RAZÃO DA NECE	DE PRORROGAÇÃO DE SSIDADE DE CONTIN ICIAIS, INSTITUCI	
Pagamento-> 11/03/2022 Documento-> 002	Processo->	Cl	neque->	Valor do	Pagto>	7.893,44 <b>ITA</b>	Ú - MOVIMENTO	
REVISTA, EDIT. JORNAL FOLHA APERIBEEN	000	017	01/02/22	76.132,72	15.416,5	7	7.893,44	0,00
Empenho 000020 Processo Emp:  Pagamento-> 11/03/2022 Documento-> 1	Programa de T 0101.010310002 Processo->	2.002-339	90.14.00-00	VEREADOR DANIE		AGUNDES A UMA REU	NOITE COM A FINAL NIÃO EM ITAPERUNA Ú - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000	020	04/02/22	60,00	0,00		60,00	0,00
Empenho 000022 Processo Emp:  Pagamento-> 11/03/2022 Documento-> 1	Programa de T 0101.010310002 Processo->	2.002-339	90.14.00-00 heque->	VEREADOR CRIST		MARIA A UMA REUNI	NOITE COM A FINAL ÃO NO RIO DE JANE Ú - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000	022	09/02/22	150,00	0,00	)	150,00	0,00
Empenho 000026 Processo Emp:  Pagamento-> 11/03/2022 Documento-> 1	Programa de T 0101.010310002 Processo->	2.002-339	90.14.00-00 neque->	VEREADOR DANIE		AGUNDES A UMA REU	NOITE COM A FINAL NIÃO EM NITEROI R Ú - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000	026	17/02/22	150,00	150,00	)	150,00	0,00
Empenho 000032 Processo Emp:  Pagamento-> 11/03/2022 Documento-> 1	Programa de T 0101.010310002 Processo->	2.002-339	90.14.00-00 heque->	VEREADOR DANIE		AGUNDES À NITERÓI	NOITE COM A FINAL /RJ. Ú - MOVIMENTO	IDADE DE LEVAR O
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000	032	18/02/22	150,00	0,00	)	150,00	0,00



# Relatório de Empenhos Pagos 01/03/2022 a 31/03/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO P	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. M	IÊS PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
<u> </u>	grama de Trabalho:					EMPRESA ESPECIALIZAD	
0101	.0103100022.002-33	90.39.00-00	•			AÇÕES URBANAS E INTER	URBANAS PARA
	_		ATENDER AS NECES				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		heque->	Valor do 1	_	- ,	ITAÚ - MOVIMENTO	
		heque->	Valor do 1	_	- · ,	ITAÚ - MOVIMENTO	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		heque->	Valor do 1	-	<b>,</b> -	ITAÚ - MOVIMENTO	
		heque->	Valor do 1	-	•	ITAÚ - MOVIMENTO ITAÚ - MOVIMENTO	
		!heque-> !heque->	Valor do 1 Valor do 1	_	, -	ITAÚ - MOVIMENTO ITAÚ - MOVIMENTO	
ragamento-> 24/03/2022 bocumento-> 4458632 Pro	cesso->	.neque->	valor do l	Pagto>	223,35	IIAU - MOVIMENIO	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000013	19/01/22	4.500,00	1.135,31		1.135,31	0,00
Empenho 000038 Processo Emp: Pro	grama de Trabalho:		Objeto: EMPENHO	REFERENTE A CC	NTRATAÇÃO DE	EMPRESA PARA FORNECI	MENTO DE
Empenho 000038 Processo Emp: Processo Emp: 0101	grama de Trabalho: .0103100011.001-44	90.52.00-00	Objeto: EMPENHO MOBILIARIO DE ES APERIBÉ.	REFERENTE A CO	ONTRATAÇÃO DE ATENDER AS NI	EMPRESA PARA FORNECI ECESSIDADES DA CÂMARA	MENTO DE
Empenho 000038 Processo Emp: Processo Emp: 0101	grama de Trabalho: .0103100011.001-44		Objeto: EMPENHO MOBILIARIO DE ES	REFERENTE A CO	ONTRATAÇÃO DE ATENDER AS NI	EMPRESA PARA FORNECI	MENTO DE
Empenho 000038 Processo Emp: Processo Emp: 0101	grama de Trabalho: .0103100011.001-44	90.52.00-00	Objeto: EMPENHO MOBILIARIO DE ES APERIBÉ.	REFERENTE A CO	ONTRATAÇÃO DE ATENDER AS NI 17.496,00	EMPRESA PARA FORNECI ECESSIDADES DA CÂMARA	MENTO DE . MUNICIPAL DE
Empenho 000038 Processo Emp: Processo Emp: 0101  Pagamento-> 04/03/2022 Documento-> 214 Processo Emp: Processo Emp	grama de Trabalho: .0103100011.001-44 cesso-> C	290.52.00-00 Cheque->	Objeto: EMPENHO MOBILIARIO DE ES APERIBÉ. Valor do 1	REFERENTE A CO SCRITORIO PARA Pagto>	ONTRATAÇÃO DE ATENDER AS NI 17.496,00	EMPRESA PARA FORNECI ECESSIDADES DA CÂMARA ITAÚ - MOVIMENTO	MENTO DE MUNICIPAL DE
Empenho 000038 Processo Emp: Processo Emp: 0101  Pagamento-> 04/03/2022 Documento-> 214 Processo Emp: Processo Emp: 0101  VPS COMERCIAL MÓVEIS E MÁQUINAS EIRELI  1 1,000 UN MESA DE CANTO,	grama de Trabalho: .0103100011.001-44 cesso-> C 000038 PRETA, 100X120CM	290.52.00-00 Cheque-> 28/02/22 EM MDP 30MM	Objeto: EMPENHO MOBILIARIO DE ES APERIBÉ. Valor do 1	REFERENTE A CO SCRITORIO PARA Pagto>	ONTRATAÇÃO DE ATENDER AS NI 17.496,00	EMPRESA PARA FORNECI ECESSIDADES DA CÂMARA ITAÚ - MOVIMENTO	MENTO DE MUNICIPAL DE  0,00 1.056,00
Empenho 000038 Processo Emp: Processo Emp: 0101  Pagamento-> 04/03/2022 Documento-> 214 Processo Emp: Processo Emp: 0101  Pagamento-> 04/03/2022 Documento-> 214 Processo Emp: Processo	grama de Trabalho: .0103100011.001-44 cesso-> C	90.52.00-00 Cheque-> 28/02/22 EM MDP 30MM 5CM, AZUL	Objeto: EMPENHO MOBILIARIO DE ES APERIBÉ. Valor do 1	REFERENTE A CO SCRITORIO PARA Pagto>	ONTRATAÇÃO DE ATENDER AS NI 17.496,00	EMPRESA PARA FORNECI ECESSIDADES DA CÂMARA ITAÚ - MOVIMENTO	MENTO DE MUNICIPAL DE
Empenho 000038	grama de Trabalho: .0103100011.001-44 cesso-> C 000038 PRETA, 100X120CM 1 ETAS, 160X0,70X0,7	290.52.00-00 Cheque-> 28/02/22 EM MDP 30MM 5CM, AZUL 60X0,75CM	Objeto: EMPENHO MOBILIARIO DE ES APERIBÉ. Valor do 1 17.496,00	REFERENTE A CO SCRITORIO PARA Pagto>	ONTRATAÇÃO DE ATENDER AS NI 17.496,00	EMPRESA PARA FORNECI ECESSIDADES DA CÂMARA ITAÚ - MOVIMENTO	MENTO DE . MUNICIPAL DE  0,00  1.056,00 3.630,00
Empenho 000038	grama de Trabalho: .0103100011.001-44  cesso-> C	290.52.00-00 Cheque-> 28/02/22 EM MDP 30MM 5CM, AZUL 60X0,75CM S EM POLIPROPI	Objeto: EMPENHO MOBILIARIO DE ES APERIBÉ. Valor do 1 17.496,00	REFERENTE A CO SCRITORIO PARA Pagto>	ONTRATAÇÃO DE ATENDER AS NI 17.496,00	EMPRESA PARA FORNECI ECESSIDADES DA CÂMARA ITAÚ - MOVIMENTO	MENTO DE . MUNICIPAL DE  0,00  1.056,00 3.630,00 6.230,00
Empenho 000038 Processo Emp: Processo Emp: 0101  Pagamento-> 04/03/2022 Documento-> 214 Processo Emp: Processo Emp: Processo Emp: 0101  Pagamento-> 04/03/2022 Documento-> 214 Processo Emp: Processo	grama de Trabalho: .0103100011.001-44  cesso-> C	290.52.00-00 Cheque-> 28/02/22 EM MDP 30MM 5CM, AZUL 60X0,75CM S EM POLIPROPI AÇO TIPO CORÇA	Objeto: EMPENHO MOBILIARIO DE ES APERIBÉ. Valor do 1 17.496,00	REFERENTE A CO SCRITORIO PARA Pagto>	ONTRATAÇÃO DE ATENDER AS NI 17.496,00	EMPRESA PARA FORNECI ECESSIDADES DA CÂMARA ITAÚ - MOVIMENTO	MENTO DE . MUNICIPAL DE  0,00  1.056,00 3.630,00 6.230,00 1.800,00