



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	
Pagamento-> 18/03/2022 Documento-> 03/2022 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000050	18/03/22	Valor do Pagto.-> 8.061,67	8.061,67	8.061,67	ITAÚ - MOVIMENTO	8.061,67	0,00
Empenho 000044	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
0101.0103100022.002-3191.13.02-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.436,94	2.436,94	ITAÚ - MOVIMENTO	2.436,94	0,00
Pagamento-> 17/03/2022 Documento-> 02/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.436,94	2.436,94	ITAÚ - MOVIMENTO	2.436,94	0,00
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000044	17/03/22	2.436,94	2.436,94	2.436,94	ITAÚ - MOVIMENTO	2.436,94	0,00
Empenho 000023	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ EM UMA REUNIÃO NA SEDEC COM A SECRETÁRIA DANIELLE BARROS, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.					
0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	300,00	0,00
Pagamento-> 11/03/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	0,00	ITAÚ - MOVIMENTO	300,00	0,00
CRISTIANO GONÇALVES MARIA	000023	09/02/22	300,00	0,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	300,00	0,00
Empenho 000025	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR A NITERÓI/RJ EM REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FELICIO LATERÇA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.					
0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	300,00	0,00
Pagamento-> 11/03/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	300,00	0,00
DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	000025	17/02/22	300,00	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	300,00	0,00
Empenho 000033	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FELÍCIO LATERÇA.					
0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	0,00	ITAÚ - MOVIMENTO	300,00	0,00
Pagamento-> 11/03/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	0,00	ITAÚ - MOVIMENTO	300,00	0,00
DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	000033	18/02/22	300,00	0,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	300,00	0,00
Empenho 000039	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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.					
0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	700,00	700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	700,00	0,00
Pagamento-> 18/03/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	700,00	700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	700,00	0,00
DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	000039	07/03/22	700,00	700,00	700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	700,00	0,00
Empenho 000058	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ EM UMA REUNIÃO NO GABIENTE DO DEPUTADO MARCUS VINICIUS.					
0101.0103100022.002-3390.14.00-00								



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
Pagamento-> 28/03/2022 Documento-> 1 DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	Processo-> 000058	Cheque-> 23/03/22	Valor do Pagto.-> 300,00	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000041 Pagamento-> 31/03/2022 Documento-> 1 ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA	Processo Emp: 000041	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00 Cheque-> 14/03/22	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DE LAJE DO MURIAÉ/RJ EM UMA REUNIÃO NO GABINETE REGIONAL DO DEPUTADO BRUNO DAUAIRE. Valor do Pagto.-> 150,00	150,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000037 Pagamento-> 25/03/2022 Documento-> 16332 FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	Processo Emp: 000037	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 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	0,00
Empenho 000002 Pagamento-> 28/03/2022 Documento-> 3 FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	Processo Emp: 000002	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Cheque-> 02/01/22	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.-> 4.350,00	1.450,00	1.450,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000061 Pagamento-> 31/03/2022 Documento-> 201 GIOVANE DINIZ CARDOSO	Processo Emp: 000061	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Cheque-> 24/03/22	Objeto: EMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DOS EVENTOS E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK,PELA CONTRATANTE,P/ TRANSMISSÃO AO VIVO. Valor do Pagto.-> 15.300,00	1.530,00	1.530,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000045 Pagamento-> 17/03/2022 Documento-> 02/2022 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Processo Emp: 000045	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.13.03-00 Cheque-> 17/03/22	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. Valor do Pagto.-> 21.205,93	21.205,93	21.205,93	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000003	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE O 4º TERMO DE ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E				



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
CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL							
Pagamento-> 25/03/2022 Documento-> 22032022 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	4.166,77	ITAÚ - MOVIMENTO	
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	000003	02/01/22		12.500,33	4.166,77	4.166,77	0,00
Empenho 000051	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO GIOVANI RATINHO.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 28/03/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	000051	22/03/22		300,00	300,00	300,00	0,00
Empenho 000019	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ EM UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO JAIR BITTENCOURT, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 28/03/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
JOÃO CARLOS GAMES	000019	03/02/22		300,00	0,00	300,00	0,00
Empenho 000035	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANAL PABX, MESA OPERADORA PARA PABX E 16 CANAIS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 28/03/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
JOÃO CARLOS GAMES	000035	23/02/22		300,00	0,00	300,00	0,00
Empenho 000036	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CANAL PABX, MESA OPERADORA PARA PABX E 16 CANAIS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 11/03/2022 Documento-> 15	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.028,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
LILIANE MOREIRA DOS SANTOS 12503816738	000036	24/02/22		1.028,90	1.028,90	1.028,90	0,00
Empenho 000043	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ EM UMA REUNIÃO NO INSTITUTO LÊO MOURA SPORTS, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 31/03/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
LUCIANO MOREIRA DA SILVA	000043	17/03/22		300,00	300,00	300,00	0,00



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 000013	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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.					
		0101.0103100022.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 24/03/2022 Documento-> 3786806	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	232,46	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 24/03/2022 Documento-> 3786877	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	156,13	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 24/03/2022 Documento-> 4135098	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,01	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 31/03/2022 Documento-> 4135026	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	223,35	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 24/03/2022 Documento-> 448699	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,01	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 24/03/2022 Documento-> 4458632	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	223,35	ITAÚ - MOVIMENTO		
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000013	19/01/22	4.500,00	1.135,31		1.135,31	0,00	
Empenho 000038	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.					
		0101.0103100011.001-4490.52.00-00						
Pagamento-> 04/03/2022 Documento-> 214	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	17.496,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
VPS COMERCIAL MÓVEIS E MÁQUINAS EIRELI	000038	28/02/22	17.496,00	17.496,00		17.496,00	0,00	
1	1,000UN	MESA DE CANTO, PRETA, 100X120CM EM MDP 30MM					1.056,00	
2	3,000UN	MESA DE 06 GAVETAS, 160X0,70X0,75CM, AZUL					3.630,00	
3	7,000UN	MESA DE 03 GAVETAS, AZUL, 120X0,60X0,75CM					6.230,00	
4	4,000UN	CADEIRA ISO GIRATÓRIA COM 5 RODAS EM POLIPROPILENO NA COR AZUL					1.800,00	
5	5,000UN	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO CORÇA					4.100,00	
6	1,000UN	LONGARINA COM 02 LUGARES, PRETA EM AÇO CARBONO					680,00	
Total Geral			312.217,47	202.701,45		169.079,14	28.484,18	