



Relatório de Empenhos Pagos
01/11/2022 a 30/11/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000012 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.	0101.0103100022.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 21/11/2022 Documento-> 8094050 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 782,09 ITAÚ - MOVIMENTO							
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000012	19/01/22	11.158,03	782,09		782,09	0,00
Empenho 000201 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0101.0103100022.002-3390.46.00-00						
Pagamento-> 17/11/2022 Documento-> 11/2022 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 8.400,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000201	17/11/22	8.400,00	8.400,00		8.400,00	0,00
Empenho 000202 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ASSESSORIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0101.0103100022.002-3190.11.01-00						
Pagamento-> 17/11/2022 Documento-> 11/2022 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 23.275,40 ITAÚ - MOVIMENTO							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000202	17/11/22	25.805,40	25.805,40		23.275,40	2.530,00
Empenho 000203 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ADMINISTRATIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0101.0103100022.002-3190.11.01-00						
Pagamento-> 17/11/2022 Documento-> 11/2022 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 17.159,86 ITAÚ - MOVIMENTO							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000203	17/11/22	18.913,36	18.913,36		17.159,86	1.753,50
Empenho 000204 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0101.0103100022.002-3190.11.01-00						
Pagamento-> 17/11/2022 Documento-> 11/2022 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 18.889,53 ITAÚ - MOVIMENTO							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000204	17/11/22	23.388,80	23.388,80		18.889,53	4.499,27
Empenho 000205 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0101.0103100032.001-3190.11.01-00						
Pagamento-> 17/11/2022 Documento-> 11/2022 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 46.094,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000205	17/11/22	68.370,03	68.370,03		46.094,00	22.276,03
Empenho 000197 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0101.0103100022.002-3191.13.02-00						



Relatório de Empenhos Pagos
01/11/2022 a 30/11/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 01/11/2022 Documento-> 10/2022 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 3.163,76 ITAÚ - MOVIMENTO							
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000197	01/11/22	3.163,76	3.163,76		3.163,76	0,00
Empenho 000200 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.							
0101.0103100022.002-3191.13.02-00							
Pagamento-> 25/11/2022 Documento-> 11/2022 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 3.163,76 ITAÚ - MOVIMENTO							
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000200	17/11/22	3.163,76	3.163,76		3.163,76	0,00
Empenho 000194 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA S/ PERNOITE COM FINALIDADE DE IR AO GABINETE DO DEP. FEDERAL FELICIO LATERÇA EM NITEROI RJ, ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO							
0101.0103100022.002-3390.14.00-00							
Pagamento-> 01/11/2022 Documento-> 1 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 300,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	000194	26/10/22	300,00	0,00		300,00	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-> 18/11/2022 Documento-> 22940 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 109,90 ITAÚ - MOVIMENTO							
FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	000037	24/02/22	1.099,00	109,90		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-> 21/11/2022 Documento-> 11 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 1.450,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	000053	22/03/22	13.050,00	1.450,00		1.450,00	0,00
Empenho 000061 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO NA REDE MUNIDAL DE COMPUTADORES DOS EVENTOS E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK,PELA CONTRATANTE,P/ TRANSMISSÃO AO VIVO.							
0101.0103100022.002-3390.39.00-00							
Pagamento-> 30/11/2022 Documento-> 228 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 1.530,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
GIOVANE DINIZ CARDOSO	000061	24/03/22	15.300,00	1.530,00		1.530,00	0,00
Empenho 000206 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2022.							
0101.0103100022.002-3190.13.03-00							



Relatório de Empenhos Pagos
01/11/2022 a 30/11/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 18/11/2022 Documento-> 10/2022 Processo-> INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Cheque-> 000206	18/11/22	Valor do Pagto.-> 23.613,55	23.613,55	23.613,55	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000064	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL				
Pagamento-> 21/11/2022 Documento-> 0047 Processo-> JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	Cheque-> 000064	29/03/22	Valor do Pagto.-> 68.850,00	7.650,00	7.650,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000196	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ NO GABINETE DO DEPUTADO GIOVANI RATINHO, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
Pagamento-> 01/11/2022 Documento-> 1 Processo-> JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	Cheque-> 000196	01/11/22	Valor do Pagto.-> 300,00	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000198	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA OS DIAS 04, 05, 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO/2022 COM A FINALIDADE DE IR À BRASÍLIA/DF, PARA REUNIÕES COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ/RJ.				
Pagamento-> 01/11/2022 Documento-> 1 Processo-> JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	Cheque-> 000198	01/11/22	Valor do Pagto.-> 3.000,00	3.000,00	3.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000155	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA PABX E REDE DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS IMPRESCINDÍVEIS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.				
Pagamento-> 21/11/2022 Documento-> 53 Processo-> LILIANE MOREIRA DOS SANTOS 12503816738	Cheque-> 000155	08/08/22	Valor do Pagto.-> 2.400,00	600,00	600,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000040	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	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.				
Pagamento-> 30/11/2022 Documento-> 1022 Processo-> LÚCIA HELENA DOS SANTOS	Cheque-> 000040	08/03/22	Valor do Pagto.-> 9.663,00	1.670,00	1.670,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/11/2022 a 30/11/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000199	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA OS DIAS 04, 05, 06,07 E 08 DE NOVEMBRO/2022 COM A FINALIDADE DE IR À BRASÍLIA/DF, PARA REUNIÕES COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ/RJ.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Valor do Pagto.-> 3.000,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 01/11/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 3.000,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
LUIZ DA COSTA LIMA	000199	01/11/22	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00
Empenho 000067	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS), SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100022.002-3390.30.00-00	Valor do Pagto.-> 7.410,30 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 16/11/2022 Documento-> 000002135	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 7.410,30 ITAÚ - MOVIMENTO				
MERCADO BRILHANTE DE APERIBÉ LTDA	000067	04/04/22	17.170,03	7.410,30		7.410,30	0,00
1	50,000PCT	AÇÚCAR CRISTAL 5 KG					999,00
2	5,000UN	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS					72,00
3	70,000PCT	BISCOITO DOCE MAIZENA 400G					349,30
4	80,000PCT	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G					399,20
5	10,000LATA	ACHOCOLATADO SOLÚVEL, EM PÓ, 400g					94,50
6	3,000CX	COPO DESCARTÁVEL, 200ML, COM 100 UNIDADES					793,50
7	1,000CX	COPO DESCARTÁVEL, DE 50 A 60ML, COM 100 UNIDADES					199,50
8	8,000UN	DESINFETANTE 5 LITROS					127,12
9	15,000UN	DESODORIZADOR DE AR .					193,50
10	2,000CX	DETERGENTE 500ML					119,80
11	6,000UN	ESPONJA EMBALAGEM COM 4 UND					37,56
12	10,000UN	INSETICIDA AEROSOL 300ML					129,90
13	15,000PCT	ESPONJA AÇO - PACOTE COM 8 UND					34,35
14	80,000UN	LEITE NATURAL INTEGRAL					423,20
15	80,000UN	LEITE AROMATIZADO SABOR CHOCOLATE					709,60
16	10,000UN	LIMPA VIDRO .					199,80
17	10,000UN	LUSTRA MÓVEIS 500ML					159,90
18	80,000UN	MANTEIGA COM SAL, 200g					799,20
19	1,000CX	MULTIUSO 500 ml					119,76
20	20,000UN	PANO PRATO					179,60
21	30,000FA	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNIDADES					1.641,60
22	30,000PCT	PAPEL TOALHA 2 ROLOS					149,70
23	30,000CX	PEDRA SANITARIA TIPO COLANTE					122,10
24	120,000PCT	CAFÉ 1ª QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, 500g					2.746,80
25	85,000UN	REFRESCO EM PO .					109,65
26	100,000UN	REQUEIJÃO CREMOSO 250G					967,00
27	120,000UN	REQUEIJÃO BARRA 500g					2.636,40



Relatório de Empenhos Pagos
01/11/2022 a 30/11/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
28	10,000 PCT	SABÃO PACOTE COM 5 UNID 200G					155,00
29	10,000 CX	SABÃO PÓ, 1kg					169,90
30	19,000 UN	SABONETE 130g					47,50
31	10,000 KG	BANANA PRATA					69,90
32	20,000 KG	MAMÃO PAPAIA					218,00
33	20,000 ROLO	SACO DE LIXO 15 LITROS					359,60
34	10,000 UN	VASSOURA PIAÇAVA					163,80
35	20,000 UN	PANO LIMPEZA BRANCO 44X65cm					139,60
36	19,000 UN	FLANELA LARANJA					75,62
37	2,000 UN	ESCOVA MÃO					12,10
38	3,000 UN	ESCOVA SANITÁRIA					24,15
39	7,000 UN	RODO ALUMÍNIO					111,30
40	29,000 UN	SUCO NATURAL INTEGRAL 1L					289,42
41	30,000 UN	MAIONESE MAIONESE, 500g					209,40
42	30,000 LATA	ATUM EM CONSERVA, ÓLEO VEGETAL, RALADO, 170g					234,00
43	40,000 UN	REFRIGERANTE SABORES (FARDO C/ 6UN)					239,20
44	12,000 KG	MAÇÃ NACIONAL, NÃO ÁCIDA					138,00

Empenho 000132	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SISTEMA DE REDE, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 21/11/2022	Documento-> 72	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.100,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
MESQUITA A C DE APERIBE	INFORMARTIC	000132	29/06/22	6.600,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Empenho 000056	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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.				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 21/11/2022	Documento-> 12	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	840,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
POLLIANY DOS SANTOS	MOTA 05907778741	000056	23/03/22	5.880,00	840,00	840,00	0,00

Empenho 000059	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS SOB DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO AUTOMOTOR QUE COMPÕE E AQUELES QUE VENHAM A COMPOR A FROTA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100022.002-3390.30.00-00					
Pagamento-> 01/11/2022	Documento-> 009533	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	348,94	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 01/11/2022	Documento-> 009535	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	260,76	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 01/11/2022	Documento-> 009536	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	266,64	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 01/11/2022	Documento-> 009537	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	328,73	ITAÚ - MOVIMENTO	



Relatório de Empenhos Pagos
01/11/2022 a 30/11/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 01/11/2022 Documento-> 009542	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	241,72	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 01/11/2022 Documento-> 009545	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	334,52	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 01/11/2022 Documento-> 009543	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	146,82	ITAÚ - MOVIMENTO	
POSTO DE COMBUSTIVEIS OLIVEIRA E PADILHA DE	000059	23/03/22	16.485,38	1.928,13		1.928,13	0,00
1	1.300,000 L	GASOLINA COMUM					9.358,70
2	1.000,000 L	GASOLINA ADITIVADA					7.199,00
Empenho 000017	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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.				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 21/11/2022 Documento-> 0024	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	4.969,94	ITAÚ - MOVIMENTO	
REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEN	000017	01/02/22	69.156,77	4.969,94		4.969,94	0,00
Empenho 000065	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 01/11/2022 Documento-> 1652	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	5.091,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 30/11/2022 Documento-> 1680	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	5.091,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
SAPITUR-SIST.ADM.PÚBL.INFO E TUR.LTD	000065	29/03/22	50.910,00	10.182,00		10.182,00	0,00
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-> 07/11/2022 Documento-> 6445706	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	148,12	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 07/11/2022 Documento-> 6445646	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	219,59	ITAÚ - MOVIMENTO	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000013	19/01/22	4.435,92	367,71		367,71	0,00
Empenho 000207	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-> 23/11/2022 Documento-> 374	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	17.135,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
VPS COMERCIAL MÓVEIS E MÁQUINAS EIRELI	000207	18/11/22	17.135,00	17.135,00		17.135,00	0,00
1	2,000 UN	ARMÁRIO PAREDE COM 3 PORTAS EM AÇO, 0,55 X 1,05 X 0,28					1.498,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/11/2022 a 30/11/2022

	BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
2	1,000 UN	BALCÃO DE COZINHA	BALCÃO					1.299,00
3	20,000 UN	CADEIRA	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO					2.400,00
6	1,000 UN	VENTILADOR DE PAREDE	OSCILANTE 3 VELOCIDADES VOLTAGEM 110/220					680,00
4	5,000 UN	MESA	MESA QUADRADA PLASTICO					1.100,00
5	1,000 UN	MESA PARA REFEITORIO	TAMPO COM FORMATO RETANGULAR, EM MADEIRA MDP 270X3X45CM					2.580,00
7	2,000 UN	BANCO PARA REFEITORIO	COM FORMATO RETANGULAR MEDINDO 270X30X45CM					3.180,00
8	1,000 UN	FREEZER HORIZONTAL	205 LITROS 01 PORTA					2.948,00
9	1,000 UN	CONJUNTO COM MESA QUADRADA	GRANITO COM 4 CADEIRAS					1.450,00
Total Geral				490.711,79	238.843,73		208.084,93	31.058,80