



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	23.613,55 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-> 000064	Cheque-> 29/03/22	Valor do Pagto.-> 68.850,00	7.650,00	7.650,00	ITAÚ - MOVIMENTO	7.650,00 0,00
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME											
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-> 000196	Cheque-> 01/11/22	Valor do Pagto.-> 300,00	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	300,00 0,00
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES											
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-> 000198	Cheque-> 01/11/22	Valor do Pagto.-> 3.000,00	3.000,00	3.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO	3.000,00 0,00
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES											
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-> 000155	Cheque-> 08/08/22	Valor do Pagto.-> 2.400,00	600,00	600,00	ITAÚ - MOVIMENTO	600,00 0,00
LILIANE MOREIRA DOS SANTOS 12503816738											
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-> 000040	Cheque-> 08/03/22	Valor do Pagto.-> 9.663,00	1.670,00	1.670,00	ITAÚ - MOVIMENTO	1.670,00 0,00
LÚCIA HELENA DOS SANTOS											



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	1.300,000L	GASOLINA COMUM						9.358,70
2	1.000,000L	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	2,000UN	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