



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2022 a 31/10/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PCT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000012 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Pagamento-> 25/10/2022 Documento-> 5118565 AMPLIA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Processo-> Cheque->	19/01/22	15.000,00	567,49	567,49	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000189 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.46.00-00 Pagamento-> 18/10/2022 Documento-> 10/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.46.00-00 Processo-> Cheque->	18/10/22	8.411,67	8.411,67	8.411,67	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000190 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00 Pagamento-> 18/10/2022 Documento-> 10/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00 Processo-> Cheque->	18/10/22	18.913,36	18.913,36	17.159,86	ITAÚ - MOVIMENTO	1.753,50
Empenho 000191 Processo Emp: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00 Pagamento-> 18/10/2022 Documento-> 10/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00 Processo-> Cheque->	18/10/22	68.370,03	68.370,03	46.094,00	ITAÚ - MOVIMENTO	22.276,03
Empenho 000192 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00 Pagamento-> 18/10/2022 Documento-> 10/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00 Processo-> Cheque->	18/10/22	23.388,80	23.388,80	18.889,53	ITAÚ - MOVIMENTO	4.499,27
Empenho 000193 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00 Pagamento-> 18/10/2022 Documento-> 10/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00 Processo-> Cheque->	18/10/22	27.740,81	27.740,81	25.064,36	ITAÚ - MOVIMENTO	2.676,45
Empenho 000195 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00	18/10/22					



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2022 a 31/10/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 28/10/2022 Documento-> 10/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.611,00	2.611,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000195	28/10/22	2.611,00	2.611,00	2.611,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000185	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2022.				
Pagamento-> 05/10/2022 Documento-> 092022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.163,76	3.163,76	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000185	05/10/22	3.163,76	3.163,76	3.163,76	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000186	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS SENDO 01 C/ PERNOITE E 01 S/ PERNOITE COM FINALIDADE DE IR AO GABINETE DO DEP. FEDERAL FELICIO LATERÇA EM NITEROI RJ, ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO				
Pagamento-> 11/10/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	700,00	700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	000186	05/10/22	700,00	700,00	700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	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.				
Pagamento-> 11/10/2022 Documento-> 22365	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	109,90	109,90	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
FÁCIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	000037	24/02/22	1.099,00	109,90	109,90	ITAÚ - MOVIMENTO	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 APERIBENSE PELO PERÍODO DE 12 MESES.				
Pagamento-> 20/10/2022 Documento-> 10	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.450,00	1.450,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	000053	22/03/22	13.050,00	1.450,00	1.450,00	ITAÚ - MOVIMENTO	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 MUNICIPAL DE COMPUTADORES DOS EVENTOS E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK,PELA CONTRATANTE,P/ TRANSMISSÃO AO VIVO.				
Pagamento-> 26/10/2022 Documento-> 223	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.530,00	1.530,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
GIOVANE DINIZ CARDOSO	000061	24/03/22	15.300,00	1.530,00	1.530,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000184	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2022.				



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2022 a 31/10/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PQT. LÍQ. MÊS	CSG. +RET. EF. MÊS
Pagamento-> 03/10/2022 Documento-> 09/2022	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	23.102,16	23.102,16	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
INSS - INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000184	28/09/22	23.102,16	0,00		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	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL	Valor do Pagto.->	7.650,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 20/10/2022 Documento-> 38	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	7.650,00	7.650,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	000064	29/03/22	68.850,00	7.650,00		7.650,00	0,00
Empenho 000187	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA 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.	Valor do Pagto.->	700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 11/10/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	700,00	700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	000187	06/10/22	700,00	700,00		700,00	0,00
Empenho 000188	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MERITO, EM METAL DOURADA , TAM. 9,1X 7,6 CM "PROFESSORA RITA DE CASSIA BRAGA SORRENTINO".	Valor do Pagto.->	2.530,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 25/10/2022 Documento-> 000625	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.530,00	2.530,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
JOSE DAMIAN DA SILVA	000188	07/10/22	2.530,00	2.530,00		2.530,00	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.	Valor do Pagto.->	600,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 20/10/2022 Documento-> 48	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	600,00	600,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
LILLIANE MOREIRA DOS SANTOS 12503816738	000155	08/08/22	3.000,00	600,00		600,00	0,00
Empenho 000132	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SISTEMA DE REDE, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.	Valor do Pagto.->	1.100,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 20/10/2022 Documento-> 68	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.100,00	1.100,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	000132	29/06/22	6.600,00	1.100,00		1.100,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2022 a 31/10/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PQT. 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-> 25/10/2022 Documento-> 10 POLLIANY DOS SANTOS MOTA 05907778741	Processo-> 000056	Cheque-> 23/03/22	5.880,00	840,00	840,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000059 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.30.00-00 Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.30.00-00							
Pagamento-> 11/10/2022 Documento-> 009512 Processo-> Cheque->	Processo-> 000059	Cheque-> 23/03/22	16.557,70	1.859,17	1.859,17	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 11/10/2022 Documento-> 009511 Processo-> Cheque->	Processo-> 000059	Cheque-> 23/03/22	16.557,70	1.859,17	1.859,17	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 11/10/2022 Documento-> 0009507 Processo-> Cheque->	Processo-> 000059	Cheque-> 23/03/22	16.557,70	1.859,17	1.859,17	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 11/10/2022 Documento-> 009510 Processo-> Cheque->	Processo-> 000059	Cheque-> 23/03/22	16.557,70	1.859,17	1.859,17	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 11/10/2022 Documento-> 009504 Processo-> Cheque->	Processo-> 000059	Cheque-> 23/03/22	16.557,70	1.859,17	1.859,17	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 11/10/2022 Documento-> 009513 Processo-> Cheque->	Processo-> 000059	Cheque-> 23/03/22	16.557,70	1.859,17	1.859,17	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 11/10/2022 Documento-> 009527 Processo-> Cheque->	Processo-> 000059	Cheque-> 23/03/22	16.557,70	1.859,17	1.859,17	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 11/10/2022 Documento-> 009528 Processo-> Cheque->	Processo-> 000059	Cheque-> 23/03/22	16.557,70	1.859,17	1.859,17	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
POSTO DE COMBUSTÍVEIS OLIVEIRA E PADILHA DE 1.300,000L GASOLINA COMUM 9.358,70 1.000,000L GASOLINA ADITIVADA 7.199,00							
Empenho 000017 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00							
Pagamento-> 20/10/2022 Documento-> 0021 REVISTA, EDIT. JORNAL FOLHA APERIBÉEN	Processo-> 000017	Cheque-> 01/02/22	76.132,72	4.540,19	4.540,19	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000065 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00							
Pagamento-> 03/10/2022 Documento-> 1613 SAPITUR-SIST.-ADM.PÚBL.INFO E TUR.LTD	Processo-> 000065	Cheque-> 29/03/22	50.910,00	5.091,00	5.091,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2022 a 31/10/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000013	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 05/10/2022 Documento-> 6247378	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 05/10/2022 Documento-> 6247438	Processo-> Cheque->						
TELEMAR NORTE LESTE S/A	Processo-> Cheque->	19/01/22	4.500,00	372,25	222,24	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
					150,01	ITAÚ - MOVIMENTO	
					372,25		
Total Geral			456.511,01	182.239,43		174.136,34	31.205,25