



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2022 a 30/09/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000012	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 21/09/2022 Documento-> 002301725	Processo-> 002301725	Cheque->					
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000012	19/01/22	15.000,00	442,65	442,65	442,65	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ. Valor do Pagto.->							
Empenho 000154	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.30.00-00						
Pagamento-> 06/09/2022 Documento-> 000054	Processo-> 000054	Cheque->					
BAZAR MARTINEVES LTDA ME.	000154	08/08/22	9.485,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ. Valor do Pagto.->							
1	13,000UN	AGENDA CAPA DURA					208,00
2	1,000UN	AGENDA TELEFÔNICA					10,00
3	5,000UN	APONTADOR METAL, DE LÁPIS, 1 FURO					10,00
4	15,000UN	BORRACHA PLÁSTICA					22,50
5	2,000CX	ENVELOPE PARDO MARROM, 229X324MM, COM 100 UN					280,00
6	1,000CX	LÁPIS GRAFITE N° 02					31,00
7	1,000CX	ENVELOPE BRANCO 24X34CM, COM 250UN					305,00
8	1,000CX	ENVELOPE KRAFT NATURAL, 24X34CM, COM 250UN					305,00
9	50,000UN	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIIONDA, TAMANHO (350x245x135)mm					400,00
10	3,000UN	CALCULADORA DE MESA					35,70
11	1,000CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA MÉDIA, PRETA, 50UN					45,00
12	5,000CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, AZUL					225,00
13	1,000CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, VERMELHA, 50UN					45,00
14	20,000UN	CANETA MARCA TEXTO					60,00
15	3,000CX	CLIPES N° 1 - 31mm					66,00
16	3,000CX	CLIPS METAL, N° 2 - 28mm, 500 UN.					66,00
17	3,000CX	CLIPS METAL, N° 3/0 - 36mm, 500 UN.					75,00
18	3,000CX	CLIPS METAL, N° 6/0 - 47mm, 500 UN.					75,00
19	5,000UN	COLA BRANCA PLÁSTICA 40G					10,00
20	2,000UN	CORRETIVO LÍQUIDO PARA ESCRITA, COM 18ml					10,00
21	5,000UN	CORRETIVO FITA CORRETIVA 10MX5MM					35,00
22	5,000UN	EXTRATOR DE GRAMPOS EM AÇO INOX					35,00
23	10,000UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE					70,00
24	3,000UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12X65MM					13,50
25	3,000UN	GRAMPEADOR MESA, 26/6, 100 GRAMOS					96,00
26	1,000CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26X6 (CX COM 5000UN)					10,00
27	5,000CX	GRAMPO TRILHO 80MM, 50 UN					75,00
28	31,000CX	PAPEL XEROGRÁFICO 75G/M A4 BRANCO					5.735,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2022 a 30/09/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PCT. LÍQ. MÊS	CSG. +RET. EF. MÊS
10,000UN PASTA COM ABAS E ELÁSTICO, 480g/m², TAMANHO (250x350) mm							15,30
102,000UN PASTA POLIONDA, PLÁSTICA, COM ABAS E ELÁSTICO							153,00
50,000UN PASTA C/ TRILHO CARTOLINA PLASTIFICADA							105,00
2,000UN PERFURADOR PAPEL COM 2 FUROS							44,00
5,000UN RÉGUA ESCOLAR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 30cm							15,00
2,000UN TESOURA 8'' INOX							10,00
100,000UN PASTA SUSPENSA, DE CARTÃO MARMORIZADO							500,00
20,000UN PASTA CATÁLOGO ENV. FINO C/50							280,00
2,000FR. TINTA CARIMBO DE BORRACHA SEM ÓLEO, 40ml							9,00

Empenho 000179 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00
Pagamento-> 19/09/2022 Documento-> 09/2022 Cheque-> Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Valor do Pagto.-> 46.094,00 ITAÚ - MOVIMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ 000179 19/09/22 68.370,03 68.370,03 46.094,00 22.276,03

Empenho 000180 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00
Pagamento-> 19/09/2022 Documento-> 09/2022 Cheque-> Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Valor do Pagto.-> 18.889,53 ITAÚ - MOVIMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ 000180 19/09/22 23.388,80 23.388,80 18.889,53 4.499,27

Empenho 000181 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00
Pagamento-> 19/09/2022 Documento-> 09/2022 Cheque-> Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ADMINISTRATIVOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Valor do Pagto.-> 17.159,86 ITAÚ - MOVIMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ 000181 19/09/22 18.913,36 18.913,36 17.159,86 1.753,50

Empenho 000182 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00
Pagamento-> 19/09/2022 Documento-> 09/2022 Cheque-> Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ASSESSORIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Valor do Pagto.-> 23.275,40 ITAÚ - MOVIMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ 000182 19/09/22 25.805,40 25.805,40 23.275,40 2.530,00

Empenho 000183 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.46.00-00
Pagamento-> 19/09/2022 Documento-> 09/2022 Cheque-> Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Valor do Pagto.-> 8.400,00 ITAÚ - MOVIMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ 000183 19/09/22 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2022 a 30/09/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000173 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 06/09/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
CRISTIANO GONÇALVES MARIA	000173	01/09/22	300,00	300,00	300,00		0,00
Empenho 000178 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 21/09/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	700,00	700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	000178	13/09/22	700,00	700,00	700,00		0,00
Empenho 000037 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 13/09/2022 Documento-> 3379	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	109,90	109,90	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	000037	24/02/22	1.099,00	109,90	109,90		0,00
Empenho 000005 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.30.00-00						
Pagamento-> 13/09/2022 Documento-> 4973702	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	888,00	347,80	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
FAUSTO LUGÃO PERES - ME	000005	02/01/22	888,00	347,80	347,80		0,00
Empenho 000053 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 19/09/2022 Documento-> 9	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	13.050,00	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		0,00
Empenho 000061 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00						



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2022 a 30/09/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 29/09/2022 Documento-> 221	Processo-> 000061	Cheque-> 24/03/22	Valor do Pagto.-> 15.300,00	1.530,00	1.530,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
GIOVANE DINIZ CARDOSO							
Empenho 000174	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3190.13.03-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.13.03-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE AGOSTO/2022.	Valor do Pagto.-> 23.102,16	23.102,16	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 06/09/2022 Documento-> 08/2022	Processo-> 000174	Cheque-> 01/09/22	Valor do Pagto.-> 23.102,16	23.102,16	23.102,16	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL							
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 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL	Valor do Pagto.-> 7.650,00	7.650,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 19/09/2022 Documento-> 37	Processo-> 000064	Cheque-> 29/03/22	Valor do Pagto.-> 7.650,00	7.650,00	7.650,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME							
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.-> 3.000,00	600,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 12/09/2022 Documento-> 43	Processo-> 000155	Cheque-> 08/08/22	Valor do Pagto.-> 3.000,00	600,00	600,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
LILIANE MOREIRA DOS SANTOS 12503816738							
Empenho 000175	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ EM UMA REUNIÃO NO DEP. DE ESTRADAS E RODAGEM DER/RJ, TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.	Valor do Pagto.-> 300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 13/09/2022 Documento-> 1	Processo-> 000175	Cheque-> 06/09/22	Valor do Pagto.-> 300,00	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
LUIZ DA COSTA LIMA							
Empenho 000067	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.30.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.30.00-00	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.	Valor do Pagto.-> 4.454,39	4.454,39	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 06/09/2022 Documento-> 2055	Processo-> 000067	Cheque-> 04/04/22	Valor do Pagto.-> 4.454,39	4.454,39	4.454,39	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
MERCADO BRILHANTE DE APERIBÉ LTDA							
1	50,000PCT	AÇÚCAR CRISTAL 5 KG					999,00
2	5,000UN	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS					72,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2022 a 30/09/2022

	BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PCT. LÍQ. MÊS	CSG. +RET. EF. MÊS
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 EMBALAGEM COM 4 UND						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 SANITÁRIA 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
28	10,000PCT	SABÃO PACOTE COM 5 UNID 200G						155,00
29	10,000CX	SABÃO PÓ, 1kg						169,90
30	19,000UN	SABONETE 130g						47,50
31	10,000KG	BANANA PRATA						69,90
32	20,000KG	MAMÃO PAPAIA						218,00
33	20,000ROLO	SACO DE LIXO 15 LITROS						359,60
34	10,000UN	VASSOURA PIAÇAÇA						163,80
35	20,000UN	PANO LIMPEZA BRANCO 44X65cm						139,60
36	19,000UN	FLANELA LARANJA						75,62
37	2,000UN	ESCOVA MÃO						12,10
38	3,000UN	ESCOVA SANITÁRIA						24,15
39	7,000UN	RODO ALUMÍNIO						111,30
40	29,000UN	SUCO NATURAL INTEGRAL 1L						289,42
41	30,000UN	MAIONESE MAIONESE, 500g						209,40
42	30,000LATA	ATUM EM CONSERVA, ÓLEO VEGETAL, RALADO, 170g						234,00
43	40,000UN	REFRIGERANTE SABORES (FARDO C/ 6UN)						239,20



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2022 a 30/09/2022

44	BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. +RET. EF. MÊS
	12,000KG MAÇÃ NACIONAL, NÃO ÁCIDA							138,00
Empenho 000132	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00						
Pagamento->	19/09/2022 Documento-> 59	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	ITAÚ - MOVIMENTO		0,00
Empenho 000056	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00						
Pagamento->	19/09/2022 Documento-> 09	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.-> 840,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
POLLIANY DOS SANTOS MOTA 05907778741		000056	23/03/22	5.880,00	840,00	ITAÚ - MOVIMENTO		0,00
Empenho 000059	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00						
Pagamento->	06/09/2022 Documento-> 9475	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.-> 89,41	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento->	06/09/2022 Documento-> 9478	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.-> 215,97	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento->	06/09/2022 Documento-> 9481	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.-> 198,91	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento->	06/09/2022 Documento-> 9482	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.-> 230,33	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento->	06/09/2022 Documento-> 9484	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.-> 117,13	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento->	06/09/2022 Documento-> 9485	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.-> 180,51	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento->	06/09/2022 Documento-> 9486	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.-> 162,59	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento->	06/09/2022 Documento-> 8489	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.-> 206,68	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento->	06/09/2022 Documento-> 9491	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.-> 87,78	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento->	06/09/2022 Documento-> 9492	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.-> 182,79	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento->	06/09/2022 Documento-> 9503	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.-> 93,50	ITAÚ - MOVIMENTO		
POSTO DE COMBUSTIVEIS OLIVEIRA E PADILHA DE		000059	23/03/22	16.557,70	1.765,60	ITAÚ - MOVIMENTO		0,00
1	1.300,000L GASOLINA COMUM							9.358,70
2	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						

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.
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.
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.
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.



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2022 a 30/09/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 21/09/2022 Documento-> 20	Processo-> 000017	Cheque-> 01/02/22	Valor do Pagto.-> 76.132,72	3.184,66	3.184,66	ITAÚ - MOVIMENTO	3.184,66
REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEN				3.184,66			0,00
Empenho 000172	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00		Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR CRISTIANO GONÇALVES MARIA À DUQUE DE CAXIAS/RJ NO GABINETE DO DEPUTADO AUREO RIBEIRO.				
Pagamento-> 06/09/2022 Documento-> 1	Processo-> 000172	Cheque-> 01/09/22	Valor do Pagto.-> 150,00	150,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	150,00
ROMULO DA SILVA RODRIGUES				150,00			0,00
Empenho 000176	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00		Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR JHONATA DA SILVA FERNANDES À SAO JOAO DE MERITI/RJ NO GABINETE DO DEPUTADO GIOVANI RATINHO.				
Pagamento-> 21/09/2022 Documento-> 1	Processo-> 000176	Cheque-> 08/09/22	Valor do Pagto.-> 150,00	150,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	150,00
ROMULO DA SILVA RODRIGUES				150,00			0,00
Empenho 000177	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00		Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE IR AO MUNICIPIO DE MURIAE/MG PARA REALIZAR A ENTREGA DO CARRO RESERVA				
Pagamento-> 21/09/2022 Documento-> 1	Processo-> 000177	Cheque-> 09/09/22	Valor do Pagto.-> 60,00	60,00	60,00	ITAÚ - MOVIMENTO	60,00
ROMULO DA SILVA RODRIGUES				60,00			0,00
Empenho 000065	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00		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, TESOUREARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E BENS PATRIM				
Pagamento-> 06/09/2022 Documento-> 1536	Processo-> 000065	Cheque-> 29/03/22	Valor do Pagto.-> 50.910,00	10.182,00	10.182,00	ITAÚ - MOVIMENTO	10.182,00
Pagamento-> 06/09/2022 Documento-> 1567	Processo-> 000065	Cheque-> 29/03/22	Valor do Pagto.-> 50.910,00	10.182,00	10.182,00	ITAÚ - MOVIMENTO	10.182,00
SAPITUR-SIST.ADM.PÚBL.INFO E TUR.LTD				10.182,00			0,00
Empenho 000013	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00		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.				
Pagamento-> 06/09/2022 Documento-> 6037834	Processo-> 000013	Cheque-> 19/01/22	Valor do Pagto.-> 4.500,00	372,36	372,36	ITAÚ - MOVIMENTO	372,36
Pagamento-> 06/09/2022 Documento-> 6037775	Processo-> 000013	Cheque-> 19/01/22	Valor do Pagto.-> 4.500,00	372,36	372,36	ITAÚ - MOVIMENTO	372,36
TELEMAR NORTE LESTE S/A				372,36			0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2022 a 30/09/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. +RET. EF. MÊS
Total Geral			474.062,20	207.429,11		176.370,31	31.058,80