



Relatório de Empenhos Pagos
01/05/2022 a 31/05/2022

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-> 16/05/2022 Documento-> 008184922 Processo-> AMPLIA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Cheque-> 000012	19/01/22	15.000,00	1.504,91	1.504,91	1.504,91	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.-> 1.504,91 ITAÚ - MOVIMENTO							
Empenho 000074 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Pagamento-> 18/05/2022 Documento-> 2 AROLDO FERREIRA LESSA 09735557770	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Cheque-> 000074	07/04/22	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ, A SER REALIZADA NO DIA 09/04/2022, ÀS 19 HORAS, NA QUADRA POLIESPORTIVA DO CLUBE DOS 40. Valor do Pagto.-> 700,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
Empenho 000099 Processo Emp: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00 Pagamento-> 17/05/2022 Documento-> 05/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00 Cheque-> 000099	17/05/22	3.349,00	3.349,00	3.349,00	3.349,00	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COM RESPALDO JURÍDICO CONFORME PARECER DA ADVOGADA DA CÂMARA DATADO DE 12/07/2017. C. I. 001/2017 Valor do Pagto.-> 3.349,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
Empenho 000105 Processo Emp: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00 Pagamento-> 20/05/2022 Documento-> 05/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00 Cheque-> 000105	20/05/22	65.021,03	65.021,03	42.744,81	42.744,81	22.276,22
Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE MAIO/2022. Valor do Pagto.-> 42.744,81 ITAÚ - MOVIMENTO							
Empenho 000106 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00 Pagamento-> 20/05/2022 Documento-> 05/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00 Cheque-> 000106	20/05/22	26.950,64	26.950,64	24.340,00	24.340,00	2.610,64
Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS ASSESSORIA DO MÊS DE MAIO/2022. Valor do Pagto.-> 24.340,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
Empenho 000107 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00 Pagamento-> 20/05/2022 Documento-> 05/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00 Cheque-> 000107	20/05/22	26.139,58	26.139,58	22.024,47	22.024,47	4.115,11
Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE MAIO/2022. Valor do Pagto.-> 22.024,47 ITAÚ - MOVIMENTO							
Empenho 000108 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00 Pagamento-> 20/05/2022 Documento-> 05/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00 Cheque-> 000108	20/05/22	26.139,58	26.139,58	22.024,47	22.024,47	4.115,11
Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.							



Relatório de Empenhos Pagos
01/05/2022 a 31/05/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. +RET. EF. MÊS
Pagamento-> 20/05/2022 Documento-> 05/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	0101.0103100022.002-3390.46.00-00 Processo-> 000108	Cheque-> 20/05/22	Valor do Pagto.-> 12.775,00	12.775,00	12.775,00	ITAÚ - MOVIMENTO 12.775,00	0,00
Empenho 000109 Processo Emp: Pagamento-> 20/05/2022 Documento-> 05/2022 CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.11.01-00 Processo-> 000109	20/05/22	19.809,36	19.809,36	18.055,86	ITAÚ - MOVIMENTO 18.055,86	1.753,50
Empenho 000092 Processo Emp: Pagamento-> 11/05/2022 Documento-> 1 CRISTIANO GONÇALVES MARIA	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00 Processo-> 000092	05/05/22	300,00	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO 300,00	0,00
Empenho 000097 Processo Emp: Pagamento-> 25/05/2022 Documento-> 1 CRISTIANO GONÇALVES MARIA	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00 Processo-> 000097	Cheque-> 17/05/22	300,00	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO 300,00	0,00
Empenho 000100 Processo Emp: Pagamento-> 25/05/2022 Documento-> 1 DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00 Processo-> 000100	Cheque-> 18/05/22	300,00	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO 300,00	0,00
Empenho 000103 Processo Emp: Pagamento-> 25/05/2022 Documento-> 1 DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00 Processo-> 000103	Cheque-> 20/05/22	700,00	700,00	700,00	ITAÚ - MOVIMENTO 700,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/05/2022 a 31/05/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. +RET. EF. MÊS
Empenho 000037 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Pagamento-> 18/05/2022 Documento-> 1933 FÁCIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Processo-> 000037	Cheque-> 24/02/22	1.099,00	109,90	109,90	109,90	0,00
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.-> ITAÚ - MOVIMENTO							
Empenho 000053 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Pagamento-> 24/05/2022 Documento-> 5 FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Processo-> 000053	Cheque-> 22/03/22	13.050,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO LEGISLATIVO APERIBENSE PELO PERÍODO DE 12 MESES. Valor do Pagto.-> ITAÚ - MOVIMENTO							
Empenho 000061 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Pagamento-> 31/05/2022 Documento-> 204 GIOVANE DINIZ CARDOSO	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Processo-> 000061	Cheque-> 24/03/22	15.300,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
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.-> ITAÚ - MOVIMENTO							
Empenho 000095 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.13.03-00 Pagamento-> 11/05/2022 Documento-> 04/2022 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.13.03-00 Processo-> 000095	Cheque-> 11/05/22	21.205,93	21.205,93	21.205,93	21.205,93	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE ABRIL/2022. Valor do Pagto.-> ITAÚ - MOVIMENTO							
Empenho 000064 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Pagamento-> 20/05/2022 Documento-> 17 JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 Processo-> 000064	Cheque-> 29/03/22	68.850,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL Valor do Pagto.-> ITAÚ - MOVIMENTO							
Empenho 000089 Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00 Pagamento-> 20/05/2022 Documento-> 17 JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00 Processo-> 000089	Cheque-> 29/03/22	68.850,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUN DO RIO DE JANEIRO/RJ EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO GIOVANI RATINHO NO DIA 29/04/2022 E AO EVENTO DO DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO NO DIA 30/04/2022 EM SÃO JOÃO DE MERITI/RJ							



Relatório de Empenhos Pagos
01/05/2022 a 31/05/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. +RET. EF. MÊS
Pagamento-> 11/05/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		400,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	000089	29/04/22	400,00	0,00	400,00		0,00
Empenho 000102	Processo Emp:						
	Programa de Trabalho:						
	0101.0103100022.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 25/05/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	000102	19/05/22	300,00	300,00	300,00		0,00
Empenho 000087	Processo Emp:						
	Programa de Trabalho:						
	0101.0103100022.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 09/05/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
JOÃO CARLOS GAMES	000087	28/04/22	300,00	0,00	300,00		0,00
Empenho 000090	Processo Emp:						
	Programa de Trabalho:						
	0101.0103100022.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 11/05/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
JOÃO CARLOS GAMES	000090	04/05/22	300,00	300,00	300,00		0,00
Empenho 000073	Processo Emp:						
	Programa de Trabalho:						
	0101.0103100022.002-3390.30.00-00						
Pagamento-> 16/05/2022 Documento-> 567	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		880,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
JOSE DAMIAN DA SILVA	000073	07/04/22	880,00	880,00	880,00		0,00
1	2,000UN	BANDEIRA APERIBÉ-MASTRO					220,00
2	2,000UN	BANDEIRA BRASIL-MASTRO					220,00
3	2,000UN	BANDEIRA ESTADUAL-MASTRO					220,00
4	2,000UN	BANDEIRA MERCOSUL-MASTRO					220,00
Empenho 000096	Processo Emp:						
	Programa de Trabalho:						
	0101.0103100022.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 25/05/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
LUIZ DA COSTA LIMA	000096	12/05/22	300,00	300,00	300,00		0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/05/2022 a 31/05/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PCT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000110	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00						
Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO RAFAEL THOMPSON E NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL HUGO LEAL.							
Pagamento-> 25/05/2022 Documento-> 1	Processo-> 000110	Cheque-> 23/05/22		Valor do Pagto.-> 700,00	700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
LUIZ DA COSTA LIMA				700,00	700,00		0,00
Empenho 000067	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.30.00-00						
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.							
Pagamento-> 11/05/2022 Documento-> 1817	Processo-> 000067	Cheque-> 04/04/22		Valor do Pagto.-> 3.390,79	3.390,79	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
MERCADO BRILHANTE DE APERIBÉ LTDA				17.170,03	3.390,79		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	CHOCOLATADO 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					199,90
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



Relatório de Empenhos Pagos

01/05/2022 a 31/05/2022

	BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. +RET. EF. MÊS
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 PIAÇAVA						163,80
35	20,000UN	PANO LIMPEZA BRANCO 4X65cm						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 IL						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
44	12,000KG	MAÇÃ NACIONAL, NÃO ÁCIDA						138,00

Empenho 000004 Processo Emp: 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 NOTEBOOK.

Pagamento-> 23/05/2022 Documento-> 32 Cheque-> Valor do Pagto.-> 825,00 ITAÚ - MOVIMENTO

MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC 000004 02/01/22 4.125,00 825,00 825,00 0,00

Empenho 000056 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00 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.

Pagamento-> 23/05/2022 Documento-> 4 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: 0101.0103100022.002-3390.30.00-00 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.

Pagamento-> 09/05/2022 Documento-> 9376 Cheque-> Valor do Pagto.-> 325,27 ITAÚ - MOVIMENTO

Pagamento-> 09/05/2022 Documento-> 9363 Cheque-> Valor do Pagto.-> 407,18 ITAÚ - MOVIMENTO

Pagamento-> 09/05/2022 Documento-> 9365 Cheque-> Valor do Pagto.-> 343,57 ITAÚ - MOVIMENTO

Pagamento-> 09/05/2022 Documento-> 9366 Cheque-> Valor do Pagto.-> 97,26 ITAÚ - MOVIMENTO



Relatório de Empenhos Pagos
01/05/2022 a 31/05/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PQT. LÍQ. MÊS	CSG. +RET. EF. MÊS
Pagamento-> 09/05/2022 Documento-> 9372	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		407,18	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 09/05/2022 Documento-> 9374	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		373,05	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 09/05/2022 Documento-> 9375	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		288,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
POSTO DE COMBUSTÍVEIS OLIVEIRA E PADILHA DE	000059	23/03/22	16.557,70	0,00		2.242,41	0,00
1 1.300,000L GASOLINA COMUM							9.358,70
2 1.000,000L GASOLINA ADITIVADA							7.199,00
Empenho 000088	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO GIOVANI RATINHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
Pagamento-> 11/05/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
PRISCILA DA LUZ GUIMARÃES	000088	29/04/22	200,00	0,00		200,00	0,00
Empenho 000021	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES A UMA REUNIÃO EM ITABORAÍ/RJ.				
Pagamento-> 09/05/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000021	08/02/22	150,00	0,00		150,00	0,00
Empenho 000086	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR JOÃO CARLOS GAMES AO RIO DE JANEIRO/RJ.				
Pagamento-> 09/05/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000086	28/04/22	150,00	0,00		150,00	0,00
Empenho 000091	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR JOÃO CARLOS GAMES AO RIO DE JANEIRO/RJ.				
Pagamento-> 11/05/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000091	04/05/22	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000093	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR CRISTIANO GONÇALVES MARIA AO RIO DE JANEIRO/RJ.				
Pagamento-> 11/05/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000093	05/05/22	150,00	150,00		150,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/05/2022 a 31/05/2022

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. +RET. EF. MÊS
Empenho 000098	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390-14.00-00						
Pagamento-> 25/05/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->					
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000098	17/05/22	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR CRISTIANO GONÇALVES MARIA AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO EM UMA REUNIÃO NA FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC, COM O COORDENADOR JOSÉ HENRIQUE PEREIRA. Valor do Pagto.->							
Empenho 000101	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 25/05/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->					
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000101	18/05/22	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO MARCUS VINÍCIUS, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. Valor do Pagto.->							
Empenho 000104	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 25/05/2022 Documento-> 1	Processo->	Cheque->					
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000104	20/05/22	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES AO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FELÍCIO LATERÇA. Valor do Pagto.->							
Empenho 000065	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 18/05/2022 Documento-> 1354	Processo->	Cheque->					
Pagamento-> 18/05/2022 Documento-> 1394	Processo->	Cheque->					
SAPITUR-SIST.ADM.PÚBL.INFO E TUR.LTD	000065	29/03/22	50.910,00	10.182,00	10.182,00	10.182,00	0,00
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 Valor do Pagto.->							
Empenho 000075	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 24/05/2022 Documento-> 449	Processo->	Cheque->					
SEMIANA CERQUEIRA DE LIMA ME	000075	07/04/22	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA NA SOLENIDADE DE ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO COM ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADANIA E HONRARIAS. Valor do Pagto.->							



Relatório de Empenhos Pagos
01/05/2022 a 31/05/2022

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	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 09/05/2022 Documento-> 5048543	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	295,13	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 09/05/2022 Documento-> 5048607	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	198,24	ITAÚ - MOVIMENTO		
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000013	19/01/22	4.500,00	493,37	493,37	0,00	
Total Geral			397.222,27	211.556,51	184.243,45	30.755,47	