



Relatório de Empenhos Pagos

01/08/2023 a 31/08/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000010	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.				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 03/08/2023	Documento-> 030851566	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	778,86	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/08/2023	Documento-> 033786538	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	470,33	ITAÚ - MOVIMENTO	
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000010	18/01/23	15.000,00	1.249,19		1.249,19	0,00
Empenho 000159	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.				
		0101.0103100022.002-3390.46.00-15000000					
Pagamento-> 18/08/2023	Documento-> 08/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	8.400,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000159	18/08/23	8.400,00	8.400,00		8.400,00	0,00
Empenho 000160	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023 DOS COMISSIONADOS ASSESSORIA.				
		0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000					
Pagamento-> 18/08/2023	Documento-> 08/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	38.121,47	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000160	18/08/23	41.003,57	41.003,57		38.121,47	2.882,10
Empenho 000161	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023 DOS EFETIVOS.				
		0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000					
Pagamento-> 18/08/2023	Documento-> 08/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	36.536,56	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000161	18/08/23	41.941,33	41.941,33		36.536,56	5.404,77
Empenho 000162	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023 DOS VEREADORES.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-15000000					
Pagamento-> 18/08/2023	Documento-> 08/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	47.308,51	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000162	18/08/23	68.370,03	68.370,03		47.308,51	21.061,52
Empenho 000163	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023 DOS COMISSIONADOS ADMINISTRATIVO.				
		0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000					



Relatório de Empenhos Pagos
01/08/2023 a 31/08/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 18/08/2023 Documento-> 08/2023 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000163	18/08/23	37.381,16	37.381,16	33.620,11	ITAÚ - MOVIMENTO	33.620,11 3.761,05

Empenho 000145 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2023.

0101.0103100022.002-3191.13.02-15000000

Pagamento-> 01/08/2023 Documento-> 07/2023 Processo-> CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Cheque-> 000145	01/08/23	3.613,20	3.613,20	3.613,20	ITAÚ - MOVIMENTO	3.613,20 0,00
---	-----------------	----------	----------	----------	----------	------------------	---------------

Empenho 000158 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE AGOSTO/2023.

0101.0103100022.002-3191.13.02-15000000

Pagamento-> 18/08/2023 Documento-> 08/2023 Processo-> CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Cheque-> 000158	18/08/23	3.613,20	3.613,20	3.613,20	ITAÚ - MOVIMENTO	3.613,20 0,00
---	-----------------	----------	----------	----------	----------	------------------	---------------

Empenho 000020 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, SOB DEMANDA A SEREM SERVIDOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E CONVIDADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ RJ

0101.0103100022.002-3390.30.00-15000000

Pagamento-> 24/08/2023 Documento-> 508 Processo-> CHOP. REST. E LAC CHJ APERIBE LTDA - BAR SAO	Cheque-> 000020	02/02/23	16.437,50	1.522,80	1.522,80	ITAÚ - MOVIMENTO	1.522,80 0,00
--	-----------------	----------	-----------	----------	----------	------------------	---------------

1	5,000UN	BROA DE MILHO TABULEIRO					595,00
2	20,000UN	BOLO SABORES - TABULEIRO					2.598,00
3	5.000,000UN	SALGADOS MINI SALGADOS					4.750,00
4	100,000UN	BRIOCHEs BRIOCHEs					68,00
5	20,000UN	TORTA DOCE 35 FATIAS					1.998,00
6	20,000UN	TORTA SALGADA 25 FATIAS					2.580,00
7	600,000UN	PÃO MINI DE SAL					348,00
8	70,000PCT	BISCOITO SALGADO ROSQUINHA					343,00
9	30,000PCT	BISCOITO SALGADO PALITINHOS					177,00
10	50,000PCT	BISCOITO SALGADO TORRADINHAS					199,50
11	200,000UN	LEITE INTEGRAL TIPO A					1.198,00
12	20,000PCT	PÃO FORMA, 500g					138,00
13	1.200,000UN	PÃO PÃO DE SAL 50 GR					840,00
14	1.100,000UN	PÃO PÃO DE CACHORRO QUENTE					605,00

Empenho 000164 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR A



Relatório de Empenhos Pagos
01/08/2023 a 31/08/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
	0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000		CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ EM UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.				
Pagamento-> 24/08/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA	000164	22/08/23	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000032	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 600 MEGAS EM FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
	0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000						
Pagamento-> 22/08/2023 Documento-> 000010601	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		99,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	000032	17/02/23	999,00	99,90		99,90	0,00
Empenho 000022	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 250 GALÕES DE ÁGUA MINERAL NÃO GASOSA, ENVASADA EM GARRAFÕES PET DE 20 LITROS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
	0101.0103100022.002-3390.30.00-15000000						
Pagamento-> 21/08/2023 Documento-> 7642401	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		380,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
FAUSTO LUGÃO PERES - ME	000022	13/02/23	2.375,00	380,00		380,00	0,00
1	250,000GAR.	AGUA MINERAL NATURAL, 20L					2.375,00
Empenho 000082	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO LEGISLATIVO APERIBEENSE.				
	0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000						
Pagamento-> 22/08/2023 Documento-> 8	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		1.466,50	ITAÚ - MOVIMENTO	
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	000082	28/04/23	13.198,50	1.466,50		1.466,50	0,00
Empenho 000062	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DOS EVENTOS E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK, PELA CONTRATANTE, PARA TRANSMISSÃO AO VIVO (STREAMING).				
	0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000						
Pagamento-> 22/08/2023 Documento-> 257	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		1.490,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
GIOVANE DINIZ CARDOSO	000062	30/03/23	13.410,00	1.490,00		1.490,00	0,00
Empenho 000156	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2023.				
	0101.0103100022.002-3190.13.03-15000000						



Relatório de Empenhos Pagos

01/08/2023 a 31/08/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 16/08/2023 Documento-> 3220751-8 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	24.091,37	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000156	16/08/23	24.091,37	24.091,37		24.091,37	0,00
Empenho 000063	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE O 1º TERMO DE ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 21/08/2023 Documento-> 39		Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	8.032,50	ITAÚ - MOVIMENTO	
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	000063	01/04/23	72.292,50	8.032,50		8.032,50	0,00
Empenho 000121	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 KITS DE BANDEIRAS: NACIONAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E MERCOSUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE APERIBE				
		0101.0103100022.002-3390.30.00-15000000					
Pagamento-> 03/08/2023 Documento-> 705		Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.380,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
JOSE DAMIAN DA SILVA	000121	14/06/23	1.380,00	1.380,00		1.380,00	0,00
Empenho 000006	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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.				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 21/08/2023 Documento-> 38		Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	600,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
LILIANE MOREIRA DOS SANTOS 12503816738	000006	02/01/23	4.800,00	600,00		600,00	0,00
Empenho 000039	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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.				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 21/08/2023 Documento-> 1111		Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	5.793,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
LÚCIA HELENA DOS SANTOS	000039	06/03/23	8.915,00	5.793,00		5.793,00	0,00
Empenho 000146	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ NUMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA SUDERJ P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 15/08/2023 Documento-> 1		Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
LUCIANO MOREIRA DA SILVA	000146	02/08/23	300,00	300,00		300,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/08/2023 a 31/08/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000142	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 10/08/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
MATHEUS BRAGANÇA GONÇALVES	000142	21/07/23	200,00	0,00		200,00	0,00
Empenho 000153	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ NO EVENTO NOVO PAC-DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 14/08/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
MATHEUS BRAGANÇA GONÇALVES	000153	11/08/23	200,00	200,00		200,00	0,00
Empenho 000009	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.				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 14/08/2023 Documento-> 7775963	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	149,91	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 14/08/2023 Documento-> 7775909	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	221,81	ITAÚ - MOVIMENTO	
OI S.A	000009	18/01/23	5.000,00	371,72		371,72	0,00
Empenho 000118	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 03/08/2023 Documento-> 3	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.350,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
POLLIANY DOS SANTOS MOTA 05907778741	000118	07/06/23	8.100,00	2.700,00		1.350,00	0,00
Empenho 000038	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.				
		0101.0103100022.002-3390.30.00-15000000					
Pagamento-> 24/08/2023 Documento-> 009778	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	3.202,33	ITAÚ - MOVIMENTO	
POSTO DE COMBUSTIVEIS OLIVEIRA E PADILHA DE	000038	06/03/23	29.344,00	3.202,33		3.202,33	0,00
1	2.800,000L	GASOLINA ADITIVADA					14.812,00
2	2.800,000L	GASOLINA COMUM					14.532,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/08/2023 a 31/08/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000021	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, INSTITUCIONAIS E INFORMES PUBLICITÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ, DISPONDO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, INCLUINDO O MUNICÍPIO DE APERIBÉ.				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 03/08/2023 Documento-> 11	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	5.577,45	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 24/08/2023 Documento-> 13	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	6.427,20	ITAÚ - MOVIMENTO		
REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEN	000021	02/02/23	82.400,00	12.004,65		12.004,65	0,00
Empenho 000143	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR WELLINGTON DA SILVA DOS SANTOS À CIDADE DE ITAPERUNA/RJ.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 10/08/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	60,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000143	22/07/23	60,00	0,00		60,00	0,00
Empenho 000147	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR LUIZ DA COSTA LIMA AO RIO DE JANEIRO/RJ.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 10/08/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000147	03/08/23	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000150	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR WELLINGTON DA SILVA DOS SANTOS AO RIO DE JANEIRO/RJ.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 14/08/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000150	08/08/23	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000154	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR WELLINGTON DA SILVA DOS SANTOS AO RIO DE JANEIRO/RJ.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 18/08/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000154	15/08/23	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000157	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR WELLINGTON DA SILVA DOS SANTOS AO RIO DE JANEIRO/RJ.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-					



Relatório de Empenhos Pagos

01/08/2023 a 31/08/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
15000000							
Pagamento-> 18/08/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000157	17/08/23		150,00 150,00		150,00	0,00
Empenho 000166	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 24/08/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000166	22/08/23		150,00 150,00		150,00	0,00
Empenho 000056	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 03/08/2023 Documento-> 1997	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	5.091,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
SAPITUR-SIST.ADM.PÚBL.INFO E TUR.LTD	000056	17/03/23		61.092,00 5.091,00		5.091,00	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, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E BENS PATRIM							
Empenho 000144	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 10/08/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
WELLINGTON DA SILVA DOS SANTOS	000144	22/07/23		150,00 0,00		150,00	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À MACUCO/RJ EM UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL ALTINEU CORTES.							
Empenho 000148	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 10/08/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
WELLINGTON DA SILVA DOS SANTOS	000148	04/08/23		300,00 300,00		300,00	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ALTINEU CORTES.							
Empenho 000149	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ EM UMA REUNIÃO NA SUBSECRETARIA DE REL INSTITUICIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTURA - SEIC							



Relatório de Empenhos Pagos
01/08/2023 a 31/08/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 14/08/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
WELLINGTON DA SILVA DOS SANTOS	000149	08/08/23		300,00 300,00		300,00	0,00
Empenho 000155 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO.							
Pagamento-> 18/08/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
WELLINGTON DA SILVA DOS SANTOS	000155	15/08/23		300,00 300,00		300,00	0,00
Empenho 000165 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO OTONI DE PAULA PAI.							
Pagamento-> 24/08/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
WELLINGTON DA SILVA DOS SANTOS	000165	22/08/23		300,00 300,00		300,00	0,00
Total Geral				566.167,36	276.397,45	242.348,01	33.109,44