



Relatório de Empenhos Pagos
01/02/2023 a 28/02/2023

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-> 03/02/2023	Documento-> 013796065	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.035,93	ITAÚ - MOVIMENTO	
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000010	18/01/23	15.000,00	1.035,93		1.035,93	0,00
Empenho 000017	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JANEIRO/2023.				
		0101.0103100022.002-3191.13.02-15000000					
Pagamento-> 02/02/2023	Documento-> 012023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.163,76	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000017	19/01/23	3.163,76	0,00		3.163,76	0,00
Empenho 000025	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
		0101.0103100022.002-3390.46.00-15000000					
Pagamento-> 17/02/2023	Documento-> 02/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	8.400,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000025	17/02/23	8.400,00	8.400,00		8.400,00	0,00
Empenho 000026	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-15000000					
Pagamento-> 17/02/2023	Documento-> 02/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	45.437,33	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000026	17/02/23	68.370,03	68.370,03		45.437,33	22.932,70
Empenho 000027	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ASSESSORIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
		0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000					
Pagamento-> 17/02/2023	Documento-> 02/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	23.327,80	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000027	17/02/23	25.805,40	25.805,40		23.327,80	2.477,60
Empenho 000028	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ADMINISTRATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
		0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000					



Relatório de Empenhos Pagos

01/02/2023 a 28/02/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 17/02/2023 Documento-> 02/2023 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000028	17/02/23	24.912,29	24.912,29	23.189,05	ITAÚ - MOVIMENTO	23.189,05 1.723,24
Empenho 000029	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS FEVEREIRO/2023.				
		0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000					
Pagamento-> 17/02/2023 Documento-> 02/2023 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000029	17/02/23	23.388,80	23.388,80	18.889,53	ITAÚ - MOVIMENTO	18.889,53 4.499,27
Empenho 000031	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.				
		0101.0103100022.002-3191.13.02-15000000					
Pagamento-> 28/02/2023 Documento-> 022023 Processo-> CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Cheque-> 000031	17/02/23	3.163,76	3.163,76	3.163,76	ITAÚ - MOVIMENTO	3.163,76 0,00
Empenho 000018	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE PRIMEIRA LICENÇA P/ VEÍCULO HONDA CG 160 START CHASSI Nº 9C2K2500PR018292				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 03/02/2023 Documento-> 200414532 Processo-> DETRAN RJ	Cheque-> 000018	02/02/23	183,24	183,24	183,24	ITAÚ - MOVIMENTO	183,24 0,00
Empenho 000019	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE 01(UMA) PLACA REFLETIVA P/ HONDA CG 160 START CHASSI Nº 9C2K2500PR018292				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 03/02/2023 Documento-> 200413805 Processo-> DETRAN RJ	Cheque-> 000019	02/02/23	67,12	67,12	67,12	ITAÚ - MOVIMENTO	67,12 0,00
Empenho 000001	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 100 MEGAS EM FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 20/02/2023 Documento-> 000000418 Processo-> FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	Cheque-> 000001	02/01/23	219,80	109,90	109,90	ITAÚ - MOVIMENTO	109,90 0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/02/2023 a 28/02/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000004	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.				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 16/02/2023	Documento-> 202300002	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.450,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	000004	02/01/23	4.350,00	1.450,00		1.450,00	0,00
Empenho 000030	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JANEIRO/2023				
		0101.0103100022.002-3190.13.03-15000000					
Pagamento-> 17/02/2023	Documento-> 012023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	23.665,63	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000030	17/02/23	23.665,63	23.665,63		23.665,63	0,00
Empenho 000003	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 16/02/2023	Documento-> 202300000	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	7.650,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	000003	02/01/23	22.950,00	7.650,00		7.650,00	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-> 27/02/2023	Documento-> 202300000	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 000007	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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.				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 01/02/2023	Documento-> 202300006	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.100,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	000007	02/01/23	6.600,00	1.100,00		1.100,00	0,00
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					



Relatório de Empenhos Pagos
01/02/2023 a 28/02/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 17/02/2023 Documento-> 202300000 Processo-> 000021	Cheque->	02/02/23		Valor do Pagto.-> 82.400,00	7.066,83	ITAÚ - MOVIMENTO	
REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEN				7.066,83		7.066,83	0,00
Empenho 000005	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000		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			
Pagamento-> 01/02/2023 Documento-> 1778	Processo-> 000005	Cheque-> 02/01/23		Valor do Pagto.-> 10.182,00	5.091,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
SAPITUR-SIST.ADM.PÚBL.INFO E TUR.LTD				5.091,00		5.091,00	0,00
Empenho 000023	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000		Objeto: EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO CPNJ DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.			
Pagamento-> 16/02/2023 Documento-> 839	Processo-> 000023	Cheque-> 13/02/23		Valor do Pagto.-> 300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Tec Tecnologia Digital Ltda				300,00		300,00	0,00
Total Geral				327.921,83	202.359,93	173.890,88	31.632,81