



**Relatório de Empenhos Pagos**

01/05/2023 a 31/05/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000094	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DE 1 DIÁRIA S/PERNOITE C/FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO RJ PARA REUNIÃO COM AGENERSA E AGUAS DO RIO 1 SPE S.A, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE PARA MUNICIPIO				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 11/05/2023	Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ALEXANDRE CAMPOS CARDOSO	000094	08/05/23		200,00	200,00	200,00	0,00
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-> 18/05/2023	Documento-> 025415515	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.363,18	ITAÚ - MOVIMENTO	
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000010	18/01/23		15.000,00	1.363,18	1.363,18	0,00
Empenho 000008	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 31/05/2023	Documento-> 05/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	0,35	ITAÚ - MOVIMENTO	
BANCO ITAÚ S/A	000008	18/01/23		500,00	0,35	0,35	0,00
Empenho 000105	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023 DOS VEREADORES.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-15000000					
Pagamento-> 19/05/2023	Documento-> 05/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	45.582,77	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000105	19/05/23		68.370,03	68.370,03	45.582,77	22.787,26
Empenho 000106	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023 DOS EFETIVOS.				
		0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000					
Pagamento-> 19/05/2023	Documento-> 05/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	33.392,56	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000106	19/05/23		38.797,33	38.797,33	33.392,56	5.404,77
Empenho 000107	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023 DOS COMISSIONADOS ASSESSORIA.				
		0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000					



**Relatório de Empenhos Pagos**

01/05/2023 a 31/05/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 19/05/2023 Documento-> 05/2023 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000107	19/05/23	26.914,86	26.914,86	24.320,97	ITAÚ - MOVIMENTO	24.320,97 2.593,89
Empenho 000108	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2023 DOS COMISSIONADOS ADMINISTRATIVO.				
0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000							
Pagamento-> 19/05/2023 Documento-> 05/2023 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000108	19/05/23	22.270,55	22.270,55	20.217,60	ITAÚ - MOVIMENTO	20.217,60 2.052,95
Empenho 000109	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.				
0101.0103100022.002-3390.46.00-15000000							
Pagamento-> 19/05/2023 Documento-> 05/2023 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000109	19/05/23	8.050,00	8.050,00	8.050,00	ITAÚ - MOVIMENTO	8.050,00 0,00
Empenho 000104	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MAIO/2023.				
0101.0103100022.002-3191.13.02-15000000							
Pagamento-> 19/05/2023 Documento-> 05/2023 Processo-> CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Cheque-> 000104	19/05/23	3.613,20	3.613,20	3.613,20	ITAÚ - MOVIMENTO	3.613,20 0,00
Empenho 000089	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DE 1 DIÁRIA S/PERNOITE C/FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO RJ PARA REUNIÃO COM AGENERSA E AGUAS DO RIO 1 SPE S.A, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE PARA MUNICIPIO				
0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000							
Pagamento-> 16/05/2023 Documento-> 1 Processo-> CELIO LEAL PINHEIRO	Cheque-> 000089	08/05/23	300,00	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	300,00 0,00
Empenho 000093	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DE 1 DIÁRIA S/PERNOITE C/FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO RJ PARA REUNIÃO COM AGENERSA E AGUAS DO RIO 1 SPE S.A, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE PARA MUNICIPIO				
0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000							
Pagamento-> 11/05/2023 Documento-> 1 Processo-> CRISTIANO GONÇALVES MARIA	Cheque-> 000093	08/05/23	300,00	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	300,00 0,00



Relatório de Empenhos Pagos  
01/05/2023 a 31/05/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000101	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ PARA ENTREGA DE VIATURAS PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 18/05/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CRISTIANO GONÇALVES MARIA	000101	12/05/23		300,00	300,00	300,00	0,00
Empenho 000091	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DE 1 DIÁRIA S/PERNOITE C/FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO RJ PARA REUNIÃO COM AGENERSA E AGUAS DO RIO 1 SPE S.A, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE PARA MUNICIPIO				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 11/05/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	000091	08/05/23		300,00	300,00	300,00	0,00
Empenho 000103	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA NO SINDICATO RURAL.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 30/05/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	000103	17/05/23		150,00	150,00	150,00	0,00
Empenho 000083	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA EXPEDIENTE, SOB DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100022.002-3390.30.00-15000000					
Pagamento-> 19/05/2023 Documento-> 089	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.525,63	ITAÚ - MOVIMENTO	
DF GALETE BRINQUEDOS E PRESENTES	000083	28/04/23		12.519,68	2.525,63	2.525,63	0,00
1	3,000 UN	AGENDA CAPA DURA					119,19
2	1,000 UN	AGENDA TELEFÔNICA					61,35
3	5,000 UN	APONTADOR METAL, DE LÁPIS, 1 FURO					12,50
4	15,000 UN	BORRACHA PLÁSTICA					37,50
5	10,000 UN	BLOCO PAPEL ADESIVO TIPO POST-IT					70,00
6	10,000 UN	BLOCO PAPEL ADESIVO TIPO POST-IT					36,00
7	10,000 UN	MOLHA DEDO EM GEL MOLHA DEDO EM GEL					40,00
8	1,000 CX	LÁPIS GRAFITE Nº 02					33,70
9	2,000 UN	LIVRO ATA OFÍCIO PAUTADO E NUMERADO, COM 50 FOLHAS					30,00
10	5,000 UN	ENVELOPE CORRESPONDÊNCIA, TAMANHO (240x340)mm, COM 80g/m²					574,00
11	50,000 UN	CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO, TAMANHO (350x245x135)mm					550,00
12	3,000 UN	CALCULADORA DE MESA					151,65



Relatório de Empenhos Pagos  
01/05/2023 a 31/05/2023

	BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
13	1,000 CX	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA						61,77
14	5,000 CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA						308,85
15	1,000 CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, VERMELHA, 50UN						61,77
16	20,000 UN	CANETA MARCA TEXTO						240,00
17	3,000 CX	CLIPS METAL, Nº 1 - 31mm, 500 UN.						54,90
18	3,000 CX	CLIPS METAL, Nº 2 - 28mm, 500 UN.						54,90
19	3,000 CX	CLIPS METAL, Nº 3/0 - 36mm, 500 UN.						60,00
20	3,000 CX	CLIPS METAL, Nº 6/0 - 47mm, 500 UN.						117,30
21	5,000 UN	COLA BRANCA PLÁSTICA 40G						8,50
22	2,000 UN	CORRETIVO LÍQUIDO PARA ESCRITA, COM 18ml						8,20
23	5,000 UN	CORRETIVO FITA CORRETIVA 10MX5MM						32,50
24	5,000 UN	EXTRATOR DE GRAMPOS EM AÇO INOX						35,50
25	10,000 UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE						78,90
26	3,000 UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12X65MM						13,50
27	3,000 UN	GRAMPEADOR UNIVERSAL						414,00
28	2,000 CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRAMPO, 23/8, METAL						15,60
29	2,000 CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRAMPO METAL, 23/13						19,40
30	3,000 UN	GRAMPEADOR MESA, 26/6, 100 GRAMPOS						105,75
31	5,000 CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO 26/6, COM 5000 UN.						59,75
32	10,000 CX	GRAMPO TRILHO 80MM, 50 UN						238,50
33	30,000 CX	PAPEL XEROGRÁFICO 75G/M A4 BRANCO						7.200,00
34	10,000 UN	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO, 350g/m², TAMANHO (250x350)mm						45,00
35	50,000 UN	PASTA POLIONDA, PLÁSTICA, COM ABAS E ELÁSTICO						395,00
36	50,000 UN	PASTA C/ TRILHO CARTOLINA PLASTIFICADA						140,00
37	2,000 UN	PERFURADOR PAPEL COM 2 FUROS						31,20
38	5,000 UN	RÉGUA ESCOLAR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 30cm						20,00
39	5,000 UN	TESOURA 8'' INOX						75,00
40	20,000 UN	PASTA SUSPENSÃO, DE CARTÃO MARMORIZADO						110,00
41	10,000 UN	PASTA CATÁLOGO ENV. FINO C/50						285,00
42	5,000 FR.	TINTA CARIMBO DE BORRACHA SEM ÓLEO, 40ml						24,00
43	10,000 UN	PILHA ALCALINA, PEQUENA (AA), 1,5 VOLTS						244,50
44	10,000 UN	PILHA ALCALINA, PALITO (AAA), 1,5 VOLTS						244,50

Empenho 000084	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DE 1 DIÁRIA S/PERNOITE C/FINALIDADE DE IR A SECRET. DE ESTADO DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL NO GAB.DO DEPUTADO BRUNO DAUAIRE NO RIO DE JANEIRO RJ, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE PARA MUNICIPIO
Pagamento-> 09/05/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 300,00 ITAÚ - MOVIMENTO
ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA	000084	04/05/23	300,00 300,00 300,00 0,00

Empenho 000086 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO DE 1 DIÁRIA S/PERNOITE C/FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO RJ



Relatório de Empenhos Pagos

01/05/2023 a 31/05/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 11/05/2023 Documento-> 1	0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000	Cheque->	PARA REUNIÃO COM AGENERSA E AGUAS DO RIO 1 SPE S.A, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE PARA MUNICIPIO	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA	000086	08/05/23	300,00	300,00		300,00	0,00
<b>Empenho 000032</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>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.</b>				
Pagamento-> 09/05/2023 Documento-> 7212	0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000	Cheque->	Valor do Pagto.->	99,90	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 22/05/2023 Documento-> 25111	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	43,29	ITAÚ - MOVIMENTO		
FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	000032	17/02/23	999,00	143,19		143,19	0,00
<b>Empenho 000022</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>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.</b>				
Pagamento-> 22/05/2023 Documento-> 6853390	0101.0103100022.002-3390.30.00-15000000	Cheque->	Valor do Pagto.->	693,50	ITAÚ - MOVIMENTO		
FAUSTO LUGÃO PERES - ME	000022	13/02/23	2.375,00	693,50		693,50	0,00
1	250,000GAR.	AGUA MINERAL NATURAL, 20L					2.375,00
<b>Empenho 000082</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO LEGISLATIVO APERIBEENSE.</b>				
Pagamento-> 04/05/2023 Documento-> 4	0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.450,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 23/05/2023 Documento-> 5	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.483,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	000082	28/04/23	13.198,50	2.933,00		2.933,00	0,00
<b>Empenho 000062</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>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).</b>				
Pagamento-> 25/05/2023 Documento-> 244	0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000	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
<b>Empenho 000096</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE ABRIL/2023.</b>				
	0101.0103100022.002-3190.13.03-15000000						



**Relatório de Empenhos Pagos**

01/05/2023 a 31/05/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 15/05/2023 Documento-> 131336106 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	23.123,71	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000096	09/05/23		23.123,71	23.123,71	23.123,71	0,00
<b>Empenho 000063</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE O 1º TERMO DE ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000	<b>TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL</b>				
Pagamento-> 22/05/2023 Documento-> 26		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
<b>Empenho 000078</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO GIOVANI RATINHO.</b>				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 04/05/2023 Documento-> 1		Processo->		Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	000078	26/04/23		300,00	0,00	300,00	0,00
<b>Empenho 000090</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO DE 1 DIÁRIA S/PERNOITE C/FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO RJ PARA REUNIÃO COM AGENERSA E AGUAS DO RIO 1 SPE S.A, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE PARA MUNICIPIO</b>				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 11/05/2023 Documento-> 1		Processo->		Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	000090	08/05/23		300,00	300,00	300,00	0,00
<b>Empenho 000100</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ PARA ENTREGA DE VIATURAS PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.</b>				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 18/05/2023 Documento-> 1		Processo->		Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	000100	12/05/23		300,00	300,00	300,00	0,00
<b>Empenho 000092</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO DE 1 DIÁRIA S/PERNOITE C/FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO RJ PARA REUNIÃO COM AGENERSA E AGUAS DO RIO 1 SPE S.A, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE PARA MUNICIPIO</b>				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 11/05/2023 Documento-> 1		Processo->		Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO
JOÃO CARLOS GAMES	000092	08/05/23		300,00	300,00	300,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos  
01/05/2023 a 31/05/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
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-> 22/05/2023 Documento-> 24	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 000087	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DE 1 DIÁRIA S/PERNOITE C/FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO RJ PARA REUNIÃO COM AGENERSA E AGUAS DO RIO 1 SPE S.A, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE PARA MUNICIPIO				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 11/05/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 300,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
LUCIANO MOREIRA DA SILVA	000087	08/05/23	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000099	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ PARA ENTREGA DE VIATURAS PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 18/05/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 300,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
LUCIANO MOREIRA DA SILVA	000099	12/05/23	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000088	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DE 1 DIÁRIA S/PERNOITE C/FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO RJ PARA REUNIÃO COM AGENERSA E AGUAS DO RIO 1 SPE S.A, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE PARA MUNICIPIO				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 11/05/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 300,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
LUIZ DA COSTA LIMA	000088	08/05/23	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000098	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ PARA ENTREGA DE VIATURAS PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 18/05/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 300,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
LUIZ DA COSTA LIMA	000098	12/05/23	300,00	300,00		300,00	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					



Relatório de Empenhos Pagos  
01/05/2023 a 31/05/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 22/05/2023 Documento-> 27 MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	Processo-> 000007	Cheque-> 02/01/23	Valor do Pagto.-> 6.600,00	1.100,00	1.100,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000009	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000	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-> 12/05/2023 Documento-> 7418176 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 153,13	Pagamento-> 12/05/2023 Documento-> 7418121 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 227,26	ITAÚ - MOVIMENTO ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
OI S.A	000009	18/01/23	5.000,00	380,39	380,39		0,00
Empenho 000038	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.30.00-15000000	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.30.00-15000000	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-> 22/05/2023 Documento-> 9693 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 4.083,90	POSTO DE COMBUSTIVEIS OLIVEIRA E PADILHA DE 000038 06/03/23 29.344,00 4.083,90	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
1 2	2.800,000L 2.800,000L	GASOLINA ADITIVADA GASOLINA COMUM					14.812,00 14.532,00
Empenho 000021	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000	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.	Pagamento-> 22/05/2023 Documento-> 9 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 4.387,80	REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEN 000021 02/02/23 82.400,00 4.387,80	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000080	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES À CIDADE DE ITAPERUNA/RJ.	Pagamento-> 04/05/2023 Documento-> 1 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 60,00	ROMULO DA SILVA RODRIGUES 000080 27/04/23 60,00 0,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000081	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR A VEREADORA ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA AO RIO DE JANEIRO/RJ.				





**Relatório de Empenhos Pagos**

01/05/2023 a 31/05/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 04/05/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000081	28/04/23	150,00	0,00		150,00	0,00
<b>Empenho 000085</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR A VEREADORA ELIZABETE N DA FONSECA SILVA, EM UMA REUNIAO NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO RJ</b>				
	0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000						
Pagamento-> 09/05/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000085	04/05/23	150,00	150,00		150,00	0,00
<b>Empenho 000095</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR LUCIANO MOREIRA DA SILVA, EM UMA REUNIAO NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO RJ</b>				
	0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000						
Pagamento-> 11/05/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000095	08/05/23	150,00	150,00		150,00	0,00
<b>Empenho 000097</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR CRISTIANO GONÇALVES MARIA AO RIO DE JANEIRO/RJ.</b>				
	0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000						
Pagamento-> 18/05/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000097	12/05/23	150,00	150,00		150,00	0,00
<b>Empenho 000102</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR LUIZ DA COSTA LIMA À CIDADE DE ITAPERUNA.</b>				
	0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000						
Pagamento-> 30/05/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	60,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000102	17/05/23	60,00	60,00		60,00	0,00
<b>Empenho 000110</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR LUIZ DA COSTA LIMA À CIDADE DE ITAPERUNA.</b>				
	0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000						
Pagamento-> 30/05/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	60,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000110	19/05/23	60,00	60,00		60,00	0,00



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/05/2023 a 31/05/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000111	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 30/05/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	60,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000111	25/05/23		60,00		60,00	0,00
Empenho 000056	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 04/05/2023 Documento-> 1898	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
<b>Total Geral</b>				<b>516.060,36</b>	<b>228.844,12</b>	<b>196.515,25</b>	<b>32.838,87</b>