



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/03/2023 a 31/03/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000047	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2023.				
		0101.0103100022.002-3390.46.00-15000000					
Pagamento-> 17/03/2023	Documento-> 03/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	8.411,67	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000047	17/03/23	8.411,67	8.411,67	8.411,67	0,00
Empenho 000048	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE MARÇO/2023.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-15000000					
Pagamento-> 17/03/2023	Documento-> 03/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	45.437,33	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000048	17/03/23	68.370,03	68.370,03	45.437,33	22.932,70
Empenho 000050	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ASSESSORIA DO MÊS DE MARÇO/2023.				
		0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000					
Pagamento-> 17/03/2023	Documento-> 03/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	23.746,54	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000050	17/03/23	26.235,49	26.235,49	23.746,54	2.488,95
Empenho 000051	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ADMINISTRATIVO DO MÊS DE MARÇO/2023.				
		0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000					
Pagamento-> 17/03/2023	Documento-> 03/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	17.665,27	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000051	17/03/23	19.388,51	19.388,51	17.665,27	1.723,24
Empenho 000052	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS MARÇO/2023.				
		0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000					
Pagamento-> 17/03/2023	Documento-> 03/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	20.330,73	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000052	17/03/23	24.830,00	24.830,00	20.330,73	4.499,27
Empenho 000049	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO/2023.				
		0101.0103100022.002-3191.13.02-15000000					



**Relatório de Empenhos Pagos**

01/03/2023 a 31/03/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 17/03/2023 Documento-> 03/2023 Processo-> CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Cheque-> 000049	17/03/23	Valor do Pagto.-> 3.163,76	3.163,76	3.163,76	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000045	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO, NO GABINETE DO DEP PEDRO RICARDO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ/RJ.				
Pagamento-> 20/03/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
CRISTIANO GONÇALVES MARIA	000045	16/03/23	300,00	300,00	300,00		0,00
Empenho 000024	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA S/ PERNOITE COM FINALIDADE DE IR AO GABINETE DO DEP. GUILHERME DELAROLI NO RIO DE JANEIRO RJ, ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO				
Pagamento-> 06/03/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	000024	16/02/23	300,00	0,00	300,00		0,00
Empenho 000034	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA S/ PERNOITE COM FINALIDADE DE IR AO GABINETE DO DEP. GUILHERME DELAROLI NO RIO DE JANEIRO RJ, ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO				
Pagamento-> 06/03/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	000034	28/02/23	300,00	0,00	300,00		0,00
Empenho 000043	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA OS DIAS 20,21,22,23 e 24 DE MARÇO/23 COM A FINALIDADE DE IR À BRASÍLIA/DF, PARA REUNIÕES COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ/RJ.				
Pagamento-> 16/03/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	4.000,00	4.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	000043	15/03/23	4.000,00	4.000,00	4.000,00		0,00
Empenho 000059	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À BRASÍLIA/DF, PARA REUNIÕES COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ/RJ.				
Pagamento-> 20/03/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.000,00	1.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	000059	20/03/23	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/03/2023 a 31/03/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000035	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DE 1 DIÁRIA S/PERNOITE C/FINALIDADE DE IR AO GAB.DO DEPUTADO BRUNO DAUAIRE NO RIO DE JANEIRO RJ, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE PARA MUNICIPIO				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 06/03/2023	Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA	000035	01/03/23		300,00	300,00	300,00	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-> 21/03/2023	Documento-> 202302477	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-> 30/03/2023	Documento-> 000641346	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	807,50	ITAÚ - MOVIMENTO	
FAUSTO LUGÃO PERES - ME	000022	13/02/23		2.375,00	807,50	807,50	0,00
1	250,000	GAR. AGUA MINERAL NATURAL, 20L					2.375,00
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-> 20/03/2023	Documento-> 202300000	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 000057	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS FEVEREIRO/2023				
		0101.0103100022.002-3190.13.03-15000000					
Pagamento-> 20/03/2023	Documento-> 022023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	23.665,63	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000057	20/03/23		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					



**Relatório de Empenhos Pagos**

01/03/2023 a 31/03/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 20/03/2023 Documento-> 202300001 Processo-> 15000000	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
<b>Empenho 000040</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO GIOVANI RATINHO, PARA TRATAR INTERESSE PARA O MUNICÍPIO</b>				
	0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000						
Pagamento-> 14/03/2023 Documento-> 1	Processo-> 15000000	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	000040	07/03/23	300,00	300,00		300,00	0,00
<b>Empenho 000044</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA OS DIAS 20,21,22,23 e 24 DE MARÇO/23 COM A FINALIDADE DE IR À BRASÍLIA/DF, PARA REUNIÕES COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ/RJ.</b>				
	0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000						
Pagamento-> 16/03/2023 Documento-> 1	Processo-> 15000000	Cheque->	Valor do Pagto.->	4.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	000044	15/03/23	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00
<b>Empenho 000060</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À BRASÍLIA/DF, PARA REUNIÕES COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ/RJ.</b>				
	0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000						
Pagamento-> 20/03/2023 Documento-> 1	Processo-> 15000000	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	000060	20/03/23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
<b>Empenho 000037</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E A OUTRA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO JAIR BITTENCOURT</b>				
	0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000						
Pagamento-> 08/03/2023 Documento-> 1	Processo-> 15000000	Cheque->	Valor do Pagto.->	700,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
JOÃO CARLOS GAMES	000037	01/03/23	700,00	700,00		700,00	0,00
<b>Empenho 000006</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>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.</b>				
	0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000						
Pagamento-> 22/03/2023 Documento-> 202300001	Processo-> 15000000	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



Relatório de Empenhos Pagos

01/03/2023 a 31/03/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000042	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA OS DIAS 20,21,22,23 e 24 DE MARÇO/23 COM A FINALIDADE DE IR À BRASÍLIA/DF, PARA REUNIÕES COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ/RJ.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 16/03/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	4.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
LUIZ DA COSTA LIMA	000042	15/03/23	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00
Empenho 000058	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À BRASÍLIA/DF, PARA REUNIÕES COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ/RJ.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 20/03/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
LUIZ DA COSTA LIMA	000058	20/03/23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	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-> 17/03/2023 Documento-> 202300001	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.100,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 22/03/2023 Documento-> 202300001	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.100,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	000007	02/01/23	6.600,00	2.200,00		2.200,00	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-> 06/03/2023 Documento-> 206891803	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	222,71	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 06/03/2023 Documento-> 200689180	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,01	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 06/03/2023 Documento-> 000713536	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	227,55	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 06/03/2023 Documento-> 000713542	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	153,01	ITAÚ - MOVIMENTO		
OI S.A	000009	18/01/23	5.000,00	753,28		753,28	0,00
Empenho 000054	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE BATERIA E PNEUS DO AUTOMOVEL CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ ANO 17/18				
		0101.0103100022.002-3390.30.00-15000000					
Pagamento-> 30/03/2023 Documento-> 000000727	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.063,34	ITAÚ - MOVIMENTO		
PNEU BLACK APERIBE LTDA	000054	17/03/23	2.501,68	1.063,34		1.063,34	0,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/03/2023 a 31/03/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000055	Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000	Objeto: EMPENHO REFERENTE A MONTAGEM E SERVIÇOS DE DESEMPENO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO AUTOMOVEL CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ ANO 17/18					
Pagamento-> 30/03/2023 Documento-> 202300001	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	16,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
PNEU BLACK APERIBE LTDA	000055	17/03/23	472,00	16,00		16,00	0,00
Empenho 000021	Processo Emp: 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-> 17/03/2023 Documento-> 202300000	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	7.498,40	ITAÚ - MOVIMENTO		
REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEN	000021	02/02/23	82.400,00	7.498,40		7.498,40	0,00
Empenho 000033	Processo Emp: 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,EM UMA REUNIAO NO GAB DEP GUILHERME DELAROLI NO RIO DE JANEIRO					
Pagamento-> 06/03/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000033	28/02/23	150,00	0,00		150,00	0,00
Empenho 000036	Processo Emp: 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 ELIZABETH NUNES DA FONSECA SILVA, EM UMA REUNIAO NO GAB DEP BRUNO DAUARE NO RIO DE JANEIRO					
Pagamento-> 06/03/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000036	01/03/23	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000041	Processo Emp: 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 JOÃO CARLOS GAMES, EM UMA REUNIAO NO MUNICIPIO DE ITAPERUNA RJ					
Pagamento-> 14/03/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	80,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000041	13/03/23	80,00	80,00		80,00	0,00
Empenho 000046	Processo Emp: 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 CRISTIANO GONÇALVES MARIA, EM UMA REUNIAO NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO RJ					



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/03/2023 a 31/03/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 20/03/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000046	16/03/23	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000005	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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-> 03/03/2023 Documento-> 1824	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	5.091,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
SAPITUR-SIST.ADM.PÚBL.INFO E TUR.LTD	000005	02/01/23	10.182,00	5.091,00		5.091,00	0,00
<b>Total Geral</b>			<b>334.424,77</b>	<b>218.274,51</b>		<b>187.380,35</b>	<b>31.644,16</b>