



Relatório de Empenhos Pagos

01/09/2023 a 30/09/2023

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-> 20/09/2023	Documento-> 036647982	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	603,96	ITAÚ - MOVIMENTO	
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000010	18/01/23	15.000,00	603,96		603,96	0,00
Empenho 000181	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023.				
		0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000					
Pagamento-> 20/09/2023	Documento-> 09/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	22.621,51	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000181	20/09/23	28.829,16	28.829,16		22.621,51	6.207,65
Empenho 000182	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ASSESSORIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.				
		0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000					
Pagamento-> 20/09/2023	Documento-> 09/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	28.357,66	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000182	20/09/23	31.608,03	31.608,03		28.357,66	3.250,37
Empenho 000183	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ADMINISTRATIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.				
		0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000					
Pagamento-> 20/09/2023	Documento-> 09/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	22.704,52	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000183	20/09/23	25.881,67	25.881,67		22.704,52	3.177,15
Empenho 000184	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE SETEMBRO/2023.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-15000000					
Pagamento-> 20/09/2023	Documento-> 09/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	47.308,51	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000184	20/09/23	68.370,03	68.370,03		47.308,51	21.061,52
Empenho 000185	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.				
		0101.0103100022.002-3390.46.00-15000000					



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2023 a 30/09/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 22/09/2023 Documento-> 09/2023 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000185	20/09/23	Valor do Pagto.-> 8.400,00	8.400,00	8.400,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000192	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2023.				
		0101.0103100022.002-3191.13.02-15000000					
Pagamento-> 25/09/2023 Documento-> 09/2023 Processo-> CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Cheque-> 000192	25/09/23	Valor do Pagto.-> 3.978,20	3.978,20	3.978,20	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000167	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO GABINETE DO DEPUTADO CARLINHOS BNH PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSANTE DO MUNICIPIO.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 04/09/2023 Documento-> 1 Processo-> CRISTIANO GONÇALVES MARIA	Cheque-> 000167	30/08/23	Valor do Pagto.-> 300,00	0,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000172	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ, UM EVENTO PMERJ DIGITAL 190 INTEGRADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSANTE DO MUNICIPIO.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 12/09/2023 Documento-> 1 Processo-> CRISTIANO GONÇALVES MARIA	Cheque-> 000172	06/09/23	Valor do Pagto.-> 300,00	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000177	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ, UM EVENTO PMERJ DIGITAL 190 INTEGRADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSANTE DO MUNICIPIO.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 27/09/2023 Documento-> 1 Processo-> CRISTIANO GONÇALVES MARIA	Cheque-> 000177	19/09/23	Valor do Pagto.-> 300,00	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000179	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ, UM EVENTO PMERJ DIGITAL 190 INTEGRADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSANTE DO MUNICIPIO.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 27/09/2023 Documento-> 1 Processo-> CRISTIANO GONÇALVES MARIA	Cheque-> 000179	20/09/23	Valor do Pagto.-> 300,00	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/09/2023 a 30/09/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000186	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 NO RIO CONSTRUÇÃO SUMMIT P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSANTE DO MUNICIPIO.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 27/09/2023	Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA	000186	21/09/23	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-> 20/09/2023	Documento-> 000011829	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 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-> 25/09/2023	Documento-> 202300000	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-> 21/09/2023	Documento-> 263	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 000174	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE AGOSTO/2023.				
		0101.0103100022.002-3190.13.03-15000000					
Pagamento-> 20/09/2023	Documento-> 08/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	26.291,17	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000174	12/09/23	26.291,17	26.291,17		26.291,17	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 CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					



Relatório de Empenhos Pagos

01/09/2023 a 30/09/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 20/09/2023 Documento-> 202300004	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 000191	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS COM FINALIDADE DE IR À BRASÍLIA/DF TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM REUNIÃO COM DEPUTADOS FEDERAIS HUGO LEAL, MURILLO GOUVEIA E DEMAIS DEPUTADOS.				
	0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000						
Pagamento-> 25/09/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	5.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	000191	25/09/23	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00
Empenho 000169	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR A ITAPERUNA/RJ EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL MURILLO GOUVEIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO				
	0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000						
Pagamento-> 12/09/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
JOÃO CARLOS GAMES	000169	05/09/23	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000190	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS COM FINALIDADE DE IR À BRASÍLIA/DF TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM REUNIÃO COM DEPUTADOS FEDERAIS HUGO LEAL, MURILLO GOUVEIA E DEMAIS DEPUTADOS.				
	0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000						
Pagamento-> 25/09/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	5.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
JOÃO CARLOS GAMES	000190	25/09/23	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00
Empenho 000189	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS COM FINALIDADE DE IR À BRASÍLIA/DF TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM REUNIÃO COM DEPUTADOS FEDERAIS HUGO LEAL, MURILLO GOUVEIA E DEMAIS DEPUTADOS.				
	0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000						
Pagamento-> 25/09/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	5.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
LUCIANO MOREIRA DA SILVA	000189	25/09/23	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00
Empenho 000188	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS COM FINALIDADE DE IR À BRASÍLIA/DF TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM REUNIÃO COM DEPUTADOS FEDERAIS HUGO LEAL, MURILLO GOUVEIA E DEMAIS DEPUTADOS.				
	0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000						
Pagamento-> 25/09/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	5.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
LUIZ DA COSTA LIMA	000188	25/09/23	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2023 a 30/09/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000151	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.				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 15/09/2023	Documento-> 2023000058	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.100,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	000151	09/08/23	5.500,00	1.100,00		1.100,00	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-> 14/09/2023	Documento-> 7881166	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	231,02	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 14/09/2023	Documento-> 7881219	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	159,14	ITAÚ - MOVIMENTO	
OI S.A	000009	18/01/23	5.000,00	390,16		390,16	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-> 05/09/2023	Documento-> 000000847	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.438,34	ITAÚ - MOVIMENTO	
PNEU BLACK APERIBE LTDA	000054	17/03/23	2.501,68	1.438,34		1.438,34	0,00
Empenho 000055	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A MONTAGEM E SERVIÇOS DE DESEMPENO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO AUTOMOVEL CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ ANO 17/18				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 05/09/2023	Documento-> 202300031	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	170,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
PNEU BLACK APERIBE LTDA	000055	17/03/23	472,00	170,00		170,00	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-> 01/09/2023	Documento-> 4	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.350,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
POLLIANY DOS SANTOS MOTA 05907778741	000118	07/06/23	8.100,00	0,00		1.350,00	0,00
Empenho 000168	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADORCRISTIANO GONÇALVES MARIA AO RIO DE JANEIRO/RJ.				
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2023 a 30/09/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 04/09/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000168	30/08/23	150,00	0,00		150,00	0,00
Empenho 000170	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR JOAO CARLOS GAMES A ITAPERUNA/RJ.				
	0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000						
Pagamento-> 12/09/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	80,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000170	05/09/23	80,00	80,00		80,00	0,00
Empenho 000171	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADORCRISTIANO GONÇALVES MARIA AO RIO DE JANEIRO/RJ				
	0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000						
Pagamento-> 12/09/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000171	06/09/23	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000175	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-> 15/09/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000175	12/09/23	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000176	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR JHONATA DA SILVA FERNANDES AO RIO DE JANEIRO/RJ.				
	0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000						
Pagamento-> 15/09/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000176	13/09/23	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000178	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADORCRISTIANO GONÇALVES MARIA AO RIO DE JANEIRO/RJ				
	0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000						
Pagamento-> 27/09/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000178	19/09/23	150,00	150,00		150,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/09/2023 a 30/09/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000180	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 27/09/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000180	20/09/23		150,00		150,00	0,00
Empenho 000187	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 27/09/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000187	21/09/23		150,00		150,00	0,00
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							
Empenho 000056	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 05/09/2023 Documento-> 2031	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 000173	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000					
Pagamento-> 14/09/2023 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
WELLINGTON DA SILVA DOS SANTOS	000173	11/09/23		300,00		300,00	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FILIPE SOARES.							
Total Geral				414.003,94	235.870,62	203.973,93	33.696,69