



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000067	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 01/06/2017	Documento-> 5	0102.0403100042.002-3390.39.00-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.184,00	ITAÚ - MOVIMENTO
AB CARVALHO - CONFECÇÕES E COMERCIO DE MAQ E	000067	05/05/17	2.184,00	2.184,00		2.184,00	0,00
Empenho 000066	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.				
Pagamento-> 05/05/2017	Documento-> 01	0102.0403100042.002-3390.36.00-00	Processo->	Cheque-> 6728	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO
ADEMIR VARGAS PINHEIRO JUNIOR	000066	05/05/17	168,54	168,54		150,00	18,54
Empenho 000120	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO AO GABINETE DO DEPUTADO AUREO P TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO.				
Pagamento-> 14/08/2017	Documento-> 1	0102.0403100042.002-3390.14.00-00	Processo->	Cheque-> 6761	Valor do Pagto.->	500,00	ITAÚ - MOVIMENTO
ALEXANDRE SARDINHA	000120	06/08/17	500,00	500,00		500,00	0,00
Empenho 000145	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. A VIAGEM A BRASÍLIA COM FINALIDADE DE IR AO GABINETE DO DEPUTADO AUREO LÍDIO NA SEDE DO PLANALTO PARA BUSCAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICÍPIO.				
Pagamento-> 15/09/2017	Documento-> 1	0102.0403100042.002-3390.14.00-00	Processo->	Cheque-> 6778	Valor do Pagto.->	2.400,00	ITAÚ - MOVIMENTO
ALEXANDRE SARDINHA	000145	15/09/17	2.400,00	2.400,00		2.400,00	0,00
Empenho 000155	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DO VALOR DA PASSAGEM AÉREA RJ/BRASÍLIA E BRASÍLIA/RJ EMITIDO PELA EMPRESA LATAM,E-TICKET 957 2153983138,DATA DE IDA 18/09 E DATA DE VOLTA 21/09,PERTINENTE A VIAGEM P SOLICITAR RECURSOS FINANCEIROS P MUNICÍPIO.				
Pagamento-> 26/09/2017	Documento-> 2153983138	0102.0403100042.002-3390.33.00-00	Processo->	Cheque-> 6790	Valor do Pagto.->	1.705,24	ITAÚ - MOVIMENTO
ALEXANDRE SARDINHA	000155	22/09/17	1.705,24	1.705,24		1.705,24	0,00
Empenho 000163	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM FINALIDADE DE IR AO INEA NO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
Pagamento-> 05/10/2017	Documento-> 1	0102.0403100042.002-3390.14.00-00	Processo->	Cheque-> 6792	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO
ALEXANDRE SARDINHA	000163	05/10/17	300,00	300,00		300,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 19/09/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ANDRIO DE SOUZA LIMA	000135	28/08/17		200,00 200,00		200,00	0,00
Empenho 000157	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM FINALIDADE DE IR AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL WALNEY ROCHA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO.				
		0102.0403100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 03/10/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ANDRIO DE SOUZA LIMA	000157	25/09/17		300,00 300,00		300,00	0,00
Empenho 000192	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO ENCONTRO DO VEREADOR NA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM/RJ PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE APERIBÉ.				
		0102.0403100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 13/11/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	0,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ANDRIO DE SOUZA LIMA	000192	13/11/17		0,00 0,00		300,00	0,00
Empenho 000091	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O AUTOMÓVEL DA CÂMARA DE APERIBÉ.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 15/06/2017 Documento-> 090536585	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.361,81	ITAÚ - MOVIMENTO	
AUDAP CORRETORA DE SEGUROS LTDA	000091	20/05/17		2.361,81 2.361,81		2.361,81	0,00
Empenho 000048	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 30/06/2017 Documento-> 01	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	0,35	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 30/06/2017 Documento-> 02	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	36,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 30/06/2017 Documento-> 03	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	40,85	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 30/06/2017 Documento-> 04	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	38,24	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 30/06/2017 Documento-> 05	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	62,14	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 30/06/2017 Documento-> 06	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	38,24	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 31/07/2017 Documento-> 07	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	43,02	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 31/08/2017 Documento-> 31/08	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	33,46	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 30/09/2017 Documento-> 30-09	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	7,70	ITAÚ - MOVIMENTO	
BANCO ITAÚ S/A	000048	10/03/17		300,00 300,00		300,00	0,00
Empenho 000159	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM FINALIDADE DE IR AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL WALNEY ROCHA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 30/09/2017 Documento-> 30-09	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	11,42	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 31/10/2017 Documento-> 3110	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	78,08	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 04/12/2017 Documento-> 30/11	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	10,50	ITAÚ - MOVIMENTO	
BANCO ITAÚ S/A	000159	26/09/17	100,00	100,00		100,00	0,00
Empenho 000198 Processo Emp:							
Programa de Trabalho:							
0102.0403100042.002-3390.39.00-00							
Pagamento-> 04/12/2017 Documento-> 30/11	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	52,94	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 31/12/2017 Documento-> 3112	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	47,06	ITAÚ - MOVIMENTO	
BANCO ITAÚ S/A	000198	15/11/17	100,00	100,00		100,00	0,00
Empenho 000219 Processo Emp:							
Programa de Trabalho:							
0102.0403100042.002-3390.39.00-00							
Pagamento-> 31/12/2017 Documento-> 3112	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	50,54	ITAÚ - MOVIMENTO	
BANCO ITAÚ S/A	000219	21/12/17	50,54	50,54		50,54	0,00
Empenho 000007 Processo Emp:							
Programa de Trabalho:							
0102.0403100042.002-3390.39.00-00							
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO LEGISLATIVO.							
Pagamento-> 03/02/2017 Documento-> 232	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.760,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/03/2017 Documento-> 239	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.760,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 09/03/2017 Documento-> 234	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.760,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 27/04/2017 Documento-> 240	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.760,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 30/05/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.760,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 04/07/2017 Documento-> 4	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.760,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 01/08/2017 Documento-> 8	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.760,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 30/08/2017 Documento-> 10	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.760,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 03/10/2017 Documento-> 12	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.760,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 07/11/2017 Documento-> 13	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.760,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 06/12/2017 Documento-> 14	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.760,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/12/2017 Documento-> 15	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.760,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
BARCELOS E FROSSARD INFORMATICA LTDA	000007	04/01/17	21.120,00	21.120,00		21.120,00	0,00
Empenho 000029 Processo Emp:							
Programa de Trabalho:							
0102.0403100042.002-3390.30.00-00							
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 24/04/2017 Documento-> 2500	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	0,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 17/05/2017 Documento-> 2500	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.352,13	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/05/2017 Documento-> 2565	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	976,59	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/06/2017 Documento-> 2611	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	958,07	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 08/08/2017 Documento-> 2664	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	209,02	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 08/08/2017 Documento-> 2887	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	716,25	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 03/10/2017 Documento-> 3429	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	197,32	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 03/10/2017 Documento-> 3442	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	183,44	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 03/10/2017 Documento-> 3555	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	8,59	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 03/10/2017 Documento-> 3601	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	205,77	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 03/10/2017 Documento-> 4129	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	186,91	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 03/10/2017 Documento-> 4088	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	193,06	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 03/10/2017 Documento-> 4021	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	58,56	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 03/10/2017 Documento-> 3972	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	217,39	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 03/10/2017 Documento-> 3829	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	98,75	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 07/11/2017 Documento-> 4208	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	112,85	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/11/2017 Documento-> 4442	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	173,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/11/2017 Documento-> 4363	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	164,62	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 06/12/2017 Documento-> 4783	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	227,12	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 06/12/2017 Documento-> 5280	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	18,57	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 06/12/2017 Documento-> 5217	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	67,66	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 06/12/2017 Documento-> 5339	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	182,32	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 06/12/2017 Documento-> 5213	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	212,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 14/12/2017 Documento-> 5858	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	82,83	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 14/12/2017 Documento-> 5849	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	223,74	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 14/12/2017 Documento-> 5710	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	191,02	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 14/12/2017 Documento-> 5613	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	41,12	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 14/12/2017 Documento-> 5576	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	203,66	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 14/12/2017 Documento-> 5524	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	179,84	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 14/12/2017 Documento-> 5405	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	96,07	ITAÚ - MOVIMENTO	
BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL	000029	20/02/17	8.630,38	8.630,38	1.352,13	9.090,40	0,00
Empenho 000005	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO BEM COMO PAPELARIA.				
		0102.0403100042.002-3390.30.00-00					
Pagamento-> 22/03/2017 Documento-> 1044	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	695,55	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 30/08/2017 Documento-> 1113	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.557,23	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 28/12/2017 Documento-> 1152	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.701,54	ITAÚ - MOVIMENTO	
BAZAR CREMONEZ LTDA	000005	04/01/17	3.954,32	3.954,32		3.954,32	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000126	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS 08/2017.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento->	21/08/2017 Documento->	08/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	35.917,96	ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ			000126	20/08/17	53.820,00	53.820,00	35.917,96 17.902,04
Empenho 000127	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DO MÊS 08/2017.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento->	21/08/2017 Documento->	08/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	21/08/2017 Documento->	08/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	21/08/2017 Documento->	08/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	21/08/2017 Documento->	08/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	21/08/2017 Documento->	08/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	16.836,00	ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ			000127	20/08/17	22.900,00	22.900,00	21.068,00 1.832,00
Empenho 000128	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 08/2017.				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento->	21/08/2017 Documento->	08/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	15.387,41	ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ			000128	20/08/17	17.293,65	17.293,65	15.387,41 1.906,24
Empenho 000129	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS 08/2017.				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento->	21/08/2017 Documento->	08/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.380,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	21/08/2017 Documento->	08/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	7.242,04	ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ			000129	20/08/17	9.437,00	9.437,00	8.622,04 814,96
Empenho 000146	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COM RESPALDO JURÍDICO CONFORME PARECER DA ADVOGADA DA CÂMARA DATADO DE 12/07/2017. C. I. 001/2017.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento->	15/09/2017 Documento->	09/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.667,40	ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ			000146	15/09/17	3.667,40	3.667,40	3.667,40 0,00
Empenho 000150	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE SETEMBRO/2017.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento->	20/09/2017 Documento->	09/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	4.868,02	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	20/09/2017 Documento->	09/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	29.982,54	ITAÚ - MOVIMENTO



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000150	18/09/17	53.820,00	53.820,00		34.850,56	18.969,44
Empenho 000151	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017.				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/09/2017	Documento-> 09/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	17.895,40	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000151	18/09/17	20.654,63	20.654,63		17.895,40	2.759,23
Empenho 000152	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017.				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/09/2017	Documento-> 09/2017	Processo->	Cheque-> 6785	Valor do Pagto.->	2.247,17	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/09/2017	Documento-> 09/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	7.242,04	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000152	18/09/17	10.437,00	10.437,00		9.489,21	947,79
Empenho 000153	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DO MÊS DE SETEMBRO/2017.				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/09/2017	Documento-> 09/2017	Processo->	Cheque-> 6780	Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/09/2017	Documento-> 09/2017	Processo->	Cheque-> 6781	Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/09/2017	Documento-> 09/2017	Processo->	Cheque-> 6782	Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/09/2017	Documento-> 09/2017	Processo->	Cheque-> 6783	Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/09/2017	Documento-> 09/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	16.814,01	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000153	18/09/17	23.175,00	23.175,00		21.046,01	2.128,99
Empenho 000169	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COM RESPALDO JURÍDICO CONFORME PARECER DA ADVOGADA DA CÂMARA DATADO DE 12/07/2017. C. I. 001/2017.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento-> 11/10/2017	Documento-> 10/2017	Processo->	Cheque-> 6793	Valor do Pagto.->	2.400,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000169	11/10/17	2.400,00	2.400,00		2.400,00	0,00
Empenho 000170	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento-> 16/10/2017	Documento-> 10/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.667,40	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000170	16/10/17	3.667,40	3.667,40		3.667,40	0,00
Empenho 000174	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 20/10/2017 Documento-> 10/2017	Processo->	Cheque-> 6795	Valor do Pagto.->	2.468,02	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 20/10/2017 Documento-> 10/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	29.982,54	ITAÚ - MOVIMENTO		
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000174	17/10/17	53.820,00	53.820,00		32.450,56	21.369,44
Empenho 000175	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017.				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/10/2017 Documento-> 10/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	15.499,49	ITAÚ - MOVIMENTO		
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000175	17/10/17	17.530,70	17.530,70		15.499,49	2.031,21
Empenho 000176	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017.				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/10/2017 Documento-> 10/2017	Processo->	Cheque-> 6794	Valor do Pagto.->	1.820,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 20/10/2017 Documento-> 10/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	7.242,04	ITAÚ - MOVIMENTO		
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000176	17/10/17	9.937,00	9.937,00		9.062,04	874,96
Empenho 000177	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DO MÊS DE OUTUBRO/2017.				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/10/2017 Documento-> 10/2017	Processo->	Cheque-> 6796	Valor do Pagto.->	978,28	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 20/10/2017 Documento-> 10/2017	Processo->	Cheque-> 6797	Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 20/10/2017 Documento-> 10/2017	Processo->	Cheque-> 6798	Valor do Pagto.->	371,07	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 20/10/2017 Documento-> 10/2017	Processo->	Cheque-> 6799	Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 20/10/2017 Documento-> 10/2017	Processo->	Cheque-> 6800	Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 20/10/2017 Documento-> 10/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	16.836,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000177	17/10/17	23.266,67	23.266,67		21.405,35	1.861,32
Empenho 000185	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COM RESPALDO JURÍDICO CONFORME PARECER DA ADVOGADA DA CÂMARA DATADO DE 12/07/2017. C. I. 001/2017.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento-> 01/11/2017 Documento-> 11/2017	Processo->	Cheque-> 6802	Valor do Pagto.->	3.407,61	ITAÚ - MOVIMENTO		
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000185	01/11/17	3.407,61	3.407,61		3.407,61	0,00
Empenho 000193	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COM RESPALDO JURÍDICO CONFORME PARECER DA ADVOGADA DA CÂMARA DATADO DE 12/07/2017. C. I. 001/2017				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 14/11/2017 Documento-> 11/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.667,40	ITAÚ - MOVIMENTO		
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000193	14/11/17	3.667,40	3.667,40		3.667,40	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS	
Empenho 000194	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - MÊS 11/2017.					
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00						
Pagamento->	15/11/2017 Documento->	11/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	15.499,49	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000194	15/11/17	17.530,70	17.530,70	15.499,49	2.031,21	
Empenho 000195	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - MÊS 11/2017.					
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00						
Pagamento->	21/11/2017 Documento->	11/2017	Processo->	Cheque->	6808	Valor do Pagto.->	1.820,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	15/11/2017 Documento->	11/2017	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	7.242,04	ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000195	15/11/17	9.937,00	9.937,00	9.062,04	874,96	
Empenho 000196	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - MÊS 11/2017.					
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00						
Pagamento->	21/11/2017 Documento->	11/2017	Processo->	Cheque->	6807	Valor do Pagto.->	1.460,41	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	21/11/2017 Documento->	11/2017	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	30.022,78	ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000196	15/11/17	54.019,34	54.019,34	31.483,19	22.536,15	
Empenho 000197	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES - MÊS 11/2017.					
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00						
Pagamento->	21/11/2017 Documento->	11/2017	Processo->	Cheque->	6810	Valor do Pagto.->	978,27	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	21/11/2017 Documento->	11/2017	Processo->	Cheque->	6811	Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	21/11/2017 Documento->	11/2017	Processo->	Cheque->	6812	Valor do Pagto.->	1.189,88	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	21/11/2017 Documento->	11/2017	Processo->	Cheque->	6813	Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	21/11/2017 Documento->	11/2017	Processo->	Cheque->	6814	Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	21/11/2017 Documento->	11/2017	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	16.026,54	ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000197	15/11/17	23.983,33	23.983,33	21.414,69	2.568,64	
Empenho 000203	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COM RESPALDO JURÍDICO CONFORME PARECER DA ADVOGADA DA CÂMARA DATADO DE 12/07/2017. C. I. 001/2017					
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00						
Pagamento->	07/12/2017 Documento->	12/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.667,40	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000203	07/12/17	3.667,40	3.667,40	3.667,40	0,00	
Empenho 000207	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS 12/2017.					
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00						



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 14/12/2017 Documento-> 12/2017 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000207	14/12/17	50.152,57	50.152,57	34.746,28	ITAÚ - MOVIMENTO	15.406,29
Empenho 000208 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 12/2017. 0102.0403100042.002-3190.11.01-00							
Pagamento-> 20/12/2017 Documento-> 12/2017 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000208	14/12/17	32.621,72	32.621,72	21.400,26	ITAÚ - MOVIMENTO	11.221,46
Empenho 000209 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS 12/2017. 0102.0403100042.002-3190.11.01-00							
Pagamento-> 20/12/2017 Documento-> 12/2017 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 6882	14/12/17	21.974,00	21.974,00	3.240,00	ITAÚ - MOVIMENTO	6.468,42
Pagamento-> 20/12/2017 Documento-> 12/2017 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000209	14/12/17	21.974,00	21.974,00	12.265,58	ITAÚ - MOVIMENTO	15.505,58
Empenho 000210 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DO MÊS 12/2017. 0102.0403100042.002-3190.11.01-00							
Pagamento-> 20/12/2017 Documento-> 12/2017 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 6817	14/12/17	45.591,67	45.591,67	1.530,67	ITAÚ - MOVIMENTO	10.498,64
Pagamento-> 20/12/2017 Documento-> 12/2017 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 6818	14/12/17	45.591,67	45.591,67	1.708,50	ITAÚ - MOVIMENTO	35.093,03
Pagamento-> 20/12/2017 Documento-> 12/2017 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 6819	14/12/17	45.591,67	45.591,67	1.745,34	ITAÚ - MOVIMENTO	35.093,03
Pagamento-> 20/12/2017 Documento-> 12/2017 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 6881	14/12/17	45.591,67	45.591,67	1.670,00	ITAÚ - MOVIMENTO	35.093,03
Pagamento-> 20/12/2017 Documento-> 12/2017 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000210	14/12/17	45.591,67	45.591,67	28.438,52	ITAÚ - MOVIMENTO	10.498,64
Empenho 000019 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MES 01 e 02/2017 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA. 0102.0403100042.002-3191.13.02-00							
Pagamento-> 03/02/2017 Documento-> 01 Processo-> CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Cheque-> 000019	03/02/17	3.139,84	3.139,84	1.569,92	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 09/03/2017 Documento-> 02 Processo-> CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Cheque-> 000019	03/02/17	3.139,84	3.139,84	1.569,92	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000063 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. 0102.0403100042.002-3191.13.02-00							
Pagamento-> 24/04/2017 Documento-> 03 Processo-> CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Cheque-> 000063	24/04/17	3.139,84	3.139,84	1.569,92	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 24/04/2017 Documento-> 04 Processo-> CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Cheque-> 000063	24/04/17	3.139,84	3.139,84	1.569,92	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000090	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CAPMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.				
Pagamento-> 24/05/2017	Documento-> 05	0102.0403100042.002-3191.13.02-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.569,92	ITAÚ - MOVIMENTO
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000090	20/05/17	1.569,92	1.569,92		1.569,92	0,00
Empenho 000104	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CAPMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.				
Pagamento-> 05/07/2017	Documento-> 06/2017	0102.0403100042.002-3191.13.02-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.562,47	ITAÚ - MOVIMENTO
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000104	20/06/17	1.562,47	1.562,47		1.562,47	0,00
Empenho 000115	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CAPMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.				
Pagamento-> 25/07/2017	Documento-> 07/2017	0102.0403100042.002-3191.13.02-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.562,49	ITAÚ - MOVIMENTO
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000115	25/07/17	1.562,49	1.562,49		1.562,49	0,00
Empenho 000142	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF AO MÊS 08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 31/08/2017	Documento-> 08/2017	0102.0403100042.002-3191.13.02-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.562,49	ITAÚ - MOVIMENTO
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000142	31/08/17	1.562,49	1.562,49		1.562,49	0,00
Empenho 000168	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF AO MÊS 09 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 05/10/2017	Documento-> 09/2017	0102.0403100042.002-3191.13.02-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.975,01	ITAÚ - MOVIMENTO
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000168	05/10/17	1.975,01	1.975,01		1.975,01	0,00
Empenho 000180	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.				
Pagamento-> 26/10/2017	Documento-> 10/2017	0102.0403100042.002-3191.13.02-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.631,38	ITAÚ - MOVIMENTO
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000180	25/10/17	1.631,38	1.631,38		1.631,38	0,00
Empenho 000199	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MÊS 11/2017.				
		0102.0403100042.002-3191.13.02-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 05/12/2017 Documento-> 30/11	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.631,38	ITAÚ - MOVIMENTO		
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000199	30/11/17	1.631,38	1.631,38		1.631,38	0,00
Empenho 000217	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS 12/2017.				
		0102.0403100042.002-3191.13.02-00					
Pagamento-> 27/12/2017 Documento-> 12/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.631,38	ITAÚ - MOVIMENTO		
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000217	21/12/17	1.631,38	1.631,38		1.631,38	0,00
Empenho 000218	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2017.				
		0102.0403100042.002-3191.13.02-00					
Pagamento-> 27/12/2017 Documento-> 13/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.660,01	ITAÚ - MOVIMENTO		
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000218	21/12/17	1.660,01	1.660,01		1.660,01	0,00
Empenho 000030	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 21/02/2017 Documento-> 01	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	112,10	ITAÚ - MOVIMENTO		
CARTÓRIO 1º OFICIO DE JUSTIÇA	000030	21/02/17	112,10	112,10		112,10	0,00
Empenho 000158	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. A AUTENTICAÇÃO DO TERMO DE POSSE DO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA SER ENCAMINHADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO RJ.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 26/09/2017 Documento-> 1-2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	61,04	ITAÚ - MOVIMENTO		
CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO APERIBÉ	000158	26/09/17	61,04	61,04		61,04	0,00
Empenho 000023	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 16/02/2017 Documento-> 01	Processo->	Cheque-> 6698	Valor do Pagto.->	67,84	ITAÚ - MOVIMENTO		
DETRAN RJ	000023	13/02/17	67,84	67,84		67,84	0,00
Empenho 000022	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 16/02/2017 Documento-> 02	Processo->	Cheque-> 6699	Valor do Pagto.->	200,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
DIARIAS CIVIL	000022	13/02/17	200,00	200,00		200,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 07/04/2017 Documento-> 02 Processo-> DIARIAS CIVIL	Cheque-> 000059	07/04/17		Valor do Pagto.-> 100,00	100,00	ITAÚ - MOVIMENTO 100,00	0,00
Empenho 000060 Pagamento-> 07/04/2017 Documento-> 02 DIARIAS CIVIL	Processo Emp: 000060	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 07/04/17		Objeto: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ. Valor do Pagto.-> 200,00	200,00	ITAÚ - MOVIMENTO 200,00	0,00
Empenho 000062 Pagamento-> 24/04/2017 Documento-> 02 DIARIAS CIVIL	Processo Emp: 000062	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 24/04/17		Objeto: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 200,00	200,00	ITAÚ - MOVIMENTO 200,00	0,00
Empenho 000069 Pagamento-> 23/05/2017 Documento-> 01 DIARIAS CIVIL	Processo Emp: 000069	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 16/05/17		Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 240,00	240,00	ITAÚ - MOVIMENTO 240,00	0,00
Empenho 000070 Pagamento-> 17/05/2017 Documento-> 01 DIARIAS CIVIL	Processo Emp: 000070	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 16/05/17	6729	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 500,00	500,00	ITAÚ - MOVIMENTO 500,00	0,00
Empenho 000093 Pagamento-> 30/06/2017 Documento-> 06 DIARIAS CIVIL	Processo Emp: 000093	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 25/05/17		Objeto: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 500,00	500,00	ITAÚ - MOVIMENTO 500,00	0,00
Empenho 000094 Pagamento-> 20/06/2017 Documento-> 06 DIARIAS CIVIL	Processo Emp: 000094	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 10/06/17		Objeto: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 100,00	100,00	ITAÚ - MOVIMENTO 100,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 22/12/2017 Documento-> 830005	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	469,20	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 28/12/2017 Documento-> 838337	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	220,80	ITAÚ - MOVIMENTO	
FAUSTO LUGÃO PERES - ME	000205	14/12/17		690,00	690,00	690,00	0,00
Empenho 000010 Processo Emp:							
		Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARA ATENDER AS			
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00		NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.			
Pagamento-> 23/01/2017 Documento-> 01/2017	Processo->	Cheque->	6686	Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/01/2017 Documento-> 01/2017	Processo->	Cheque->	6688	Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/01/2017 Documento-> 01/2017	Processo->	Cheque->	6685	Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/01/2017 Documento-> 01/2017	Processo->	Cheque->	6687	Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/01/2017 Documento-> 01/2017	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	16.836,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES	000010	20/01/17		22.900,00	22.900,00	21.068,00	1.832,00
Empenho 000026 Processo Emp:							
		Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES			
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00		DA CAMARA MUNICIPAL.			
Pagamento-> 23/02/2017 Documento-> 02/2017	Processo->	Cheque->	6703	Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/02/2017 Documento-> 02/2017	Processo->	Cheque->	6705	Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/02/2017 Documento-> 02/2017	Processo->	Cheque->	6706	Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/02/2017 Documento-> 02/2017	Processo->	Cheque->	6704	Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/02/2017 Documento-> 02/2017	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	16.935,68	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES	000026	20/02/17		23.008,33	23.008,33	21.167,68	1.840,65
Empenho 000039 Processo Emp:							
		Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARA ATENDER AS			
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00		NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.			
Pagamento-> 20/03/2017 Documento-> 03/2017	Processo->	Cheque->	6717	Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/03/2017 Documento-> 03/2017	Processo->	Cheque->	6711	Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/03/2017 Documento-> 03/2017	Processo->	Cheque->	6713	Valor do Pagto.->	202,41	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/03/2017 Documento-> 03/2017	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	18.860,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES	000039	10/03/17		23.120,00	23.120,00	21.270,41	1.849,59
Empenho 000055 Processo Emp:							
		Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARA ATENDER AS			
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00		NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.			
Pagamento-> 20/04/2017 Documento-> 04/2017	Processo->	Cheque->	6719	Valor do Pagto.->	338,87	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/04/2017 Documento-> 04/2017	Processo->	Cheque->	6720	Valor do Pagto.->	978,27	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/04/2017 Documento-> 04/2017	Processo->	Cheque->	6721	Valor do Pagto.->	1.442,88	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/04/2017 Documento-> 04/2017	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	18.860,00	ITAÚ - MOVIMENTO	



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES	000055	03/04/17	23.500,00	23.500,00		21.620,02	1.879,98
Empenho 000088	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/05/2017 Documento-> 05/2017	Processo->	Cheque-> 6731		Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/05/2017 Documento-> 05/2017	Processo->	Cheque-> 6732		Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/05/2017 Documento-> 05/2017	Processo->	Cheque-> 6733		Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/05/2017 Documento-> 05/2017	Processo->	Cheque-> 6734		Valor do Pagto.->	978,27	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/05/2017 Documento-> 05/2017	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	17.605,76	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES	000088	20/05/17	23.700,00	23.700,00		21.804,03	1.895,97
Empenho 000097	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/06/2017 Documento-> 06/2017	Processo->	Cheque-> 6743		Valor do Pagto.->	1.424,50	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/06/2017 Documento-> 06/2017	Processo->	Cheque-> 6744		Valor do Pagto.->	1.562,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/06/2017 Documento-> 06/2017	Processo->	Cheque-> 6745		Valor do Pagto.->	1.683,50	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/06/2017 Documento-> 06/2017	Processo->	Cheque-> 6746		Valor do Pagto.->	1.378,67	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/06/2017 Documento-> 06/2017	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	25.898,04	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES	000097	20/06/17	33.850,01	33.850,01		31.946,71	1.903,30
Empenho 000110	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES MÊS 07/2017.				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/07/2017 Documento-> 07/2017	Processo->	Cheque-> 6754		Valor do Pagto.->	910,80	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/07/2017 Documento-> 07/2017	Processo->	Cheque-> 6755		Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/07/2017 Documento-> 07/2017	Processo->	Cheque-> 6756		Valor do Pagto.->	57,20	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/07/2017 Documento-> 07/2017	Processo->	Cheque-> 6757		Valor do Pagto.->	1.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/07/2017 Documento-> 07/2017	Processo->	Cheque-> 6758		Valor do Pagto.->	1.012,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/07/2017 Documento-> 07/2017	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	16.836,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES	000110	20/07/17	23.450,00	23.450,00		21.024,00	2.426,00
Empenho 000011	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/01/2017 Documento-> 01/2017	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	15.349,77	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	000011	20/01/17	17.272,03	17.272,03		15.349,77	1.922,26



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000025	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 20/02/2017	Documento-> 02/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	15.349,77	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	000025	20/02/17	17.272,03	17.272,03		15.349,77	1.922,26
Empenho 000040	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 20/03/2017	Documento-> 03/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	16.254,05	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	000040	10/03/17	18.176,31	18.176,31		16.254,05	1.922,26
Empenho 000053	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.				
Pagamento-> 20/04/2017	Documento-> 04/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	15.349,77	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	000053	03/04/17	17.272,03	17.272,03		15.349,77	1.922,26
Empenho 000086	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.				
Pagamento-> 20/05/2017	Documento-> 05/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	16.740,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	000086	20/05/17	19.330,43	19.330,43		16.740,90	2.589,53
Empenho 000099	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 20/06/2017	Documento-> 06/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	21.836,39	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	000099	20/06/17	24.409,90	24.409,90		21.836,39	2.573,51
Empenho 000108	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 07/2017.				
Pagamento-> 20/07/2017	Documento-> 07/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	14.757,72	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	000108	20/07/17	17.079,42	17.079,42		14.757,72	2.321,70
Empenho 000012	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 20/01/2017 Documento-> 01/2017	Processo->	Cheque-> 6689	Valor do Pagto.->	4.895,25	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 20/01/2017 Documento-> 01/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	36.087,67	ITAÚ - MOVIMENTO		
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000012	20/01/17	53.820,00	53.820,00		40.982,92	12.837,08
Empenho 000024	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 23/02/2017 Documento-> 02/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	41.007,82	ITAÚ - MOVIMENTO		
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000024	20/02/17	53.820,00	53.820,00		41.007,82	12.812,18
Empenho 000047	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto:				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VEREADORES PARA ATENDER AS				
			NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 20/03/2017 Documento-> 03/2017	Processo->	Cheque-> 6710	Valor do Pagto.->	4.868,02	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 20/03/2017 Documento-> 03/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	30.927,88	ITAÚ - MOVIMENTO		
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000047	10/03/17	53.820,00	53.820,00		35.795,90	18.024,10
Empenho 000052	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto:				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES PARA ATENDER AS				
			NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 20/04/2017 Documento-> 04/2017	Processo->	Cheque-> 6718	Valor do Pagto.->	4.868,02	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 20/04/2017 Documento-> 04/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	36.167,03	ITAÚ - MOVIMENTO		
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000052	03/04/17	53.820,00	53.820,00		41.035,05	12.784,95
Empenho 000089	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto:				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA ATENDER AS				
			NECESSIDADES DA CAMARA.				
Pagamento-> 20/05/2017 Documento-> 05/2017	Processo->	Cheque-> 6730	Valor do Pagto.->	4.868,02	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 20/05/2017 Documento-> 05/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	33.964,58	ITAÚ - MOVIMENTO		
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000089	20/05/17	53.820,00	53.820,00		38.832,60	14.987,40
Empenho 000100	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto:				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA ATENDER AS				
			NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 20/06/2017 Documento-> 06/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	33.278,81	ITAÚ - MOVIMENTO		
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000100	20/06/17	48.580,85	48.580,85		33.278,81	15.302,04
Empenho 000101	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto:				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO ADIANTADO DE VEREADOR PARA ATENDER AS				
			NECESSIDADES DA CAMARA.				



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 20/06/2017 Documento-> 06/2017 Processo-> FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Cheque-> 000101	20/06/17		Valor do Pagto.-> 5.239,15	5.239,15	ITAÚ - MOVIMENTO	5.239,15 0,00
Empenho 000107	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REF. AO MÊS 07/2017.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/07/2017 Documento-> 07/2017	Processo-> Cheque-> 6759			Valor do Pagto.->	1.460,41	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/07/2017 Documento-> 07/2017	Processo-> Cheque->			Valor do Pagto.->	33.649,94	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/07/2017 Documento-> 07/2017	Processo-> Cheque->			Valor do Pagto.->	3.407,61	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000107	20/07/17		53.820,00	53.820,00		38.517,96 15.302,04
Empenho 000122	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COM RESPALDO JURÍDICO CONFORME PARECER DA ADVOGADA DA CÂMARA DATADO DE 12/07/2017. C. I. 001/2017.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento-> 11/08/2017 Documento-> 08/2017	Processo-> Cheque-> 6760			Valor do Pagto.->	2.600,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000122	11/08/17		2.600,00	2.600,00		2.600,00 0,00
Empenho 000009	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 23/01/2017 Documento-> 01/2017	Processo-> Cheque->			Valor do Pagto.->	8.554,37	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/01/2017 Documento-> 01/2017	Processo-> Cheque-> 6684			Valor do Pagto.->	1.380,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PGTO - COMISSIONADO	000009	20/01/17		10.749,33	10.749,33		9.934,37 814,96
Empenho 000027	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 23/02/2017 Documento-> 02/2017	Processo-> Cheque-> 6702			Valor do Pagto.->	1.380,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 23/02/2017 Documento-> 02/2017	Processo-> Cheque->			Valor do Pagto.->	7.242,04	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PGTO - COMISSIONADO	000027	20/02/17		9.437,00	9.437,00		8.622,04 814,96
Empenho 000038	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/03/2017 Documento-> 03/2017	Processo-> Cheque-> 6714			Valor do Pagto.->	1.380,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/03/2017 Documento-> 03/2017	Processo-> Cheque->			Valor do Pagto.->	8.575,38	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PGTO - COMISSIONADO	000038	10/03/17		10.770,34	10.770,34		9.955,38 814,96



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000054	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/04/2017 Documento-> 04/2017	Processo->	Cheque-> 6722		Valor do Pagto.->	1.380,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/04/2017 Documento-> 04/2017	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	7.908,71	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PGTO - COMISSIONADO	000054	03/04/17	10.103,67	10.103,67		9.288,71	814,96
Empenho 000087	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/05/2017 Documento-> 05/2017	Processo->	Cheque-> 6735		Valor do Pagto.->	1.380,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/05/2017 Documento-> 05/2017	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	7.242,04	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PGTO - COMISSIONADO	000087	20/05/17	9.437,00	9.437,00		8.622,04	814,96
Empenho 000098	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS REF AO MES				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/06/2017 Documento-> 06/2017	Processo->	Cheque-> 6747		Valor do Pagto.->	2.130,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/06/2017 Documento-> 06/2017	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	11.210,54	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PGTO - COMISSIONADO	000098	20/06/17	14.155,50	14.155,50		13.340,54	814,96
Empenho 000109	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS REF AO MES				
		0102.0403100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/07/2017 Documento-> 07/2017	Processo->	Cheque-> 6753		Valor do Pagto.->	1.380,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/07/2017 Documento-> 07/2017	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	7.242,04	ITAÚ - MOVIMENTO	
FOLHA DE PGTO - COMISSIONADO	000109	20/07/17	9.437,00	9.437,00		8.622,04	814,96
Empenho 000117	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. A VIAGEM A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO RIO DE JANEIRO.				
		0102.0403100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 08/08/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
GENILSON FARIA	000117	01/08/17	200,00	200,00		200,00	0,00
Empenho 000125	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA COMPARECER A UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A DEPUTADA MARTHA ROCHA NA CÂMARA DE ITAPERUNA/RJ.				
		0102.0403100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 01/09/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
GENILSON FARIA	000125	18/08/17	150,00	150,00		150,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
0102.0403100042.002-3390.36.00-00 NECESSIDADES DA CÂMARA.							
Pagamento-> 05/05/2017 Documento-> 01	Processo->	Cheque-> 6727	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
GISLANNE SARDINHA FARIA VALERIANO	000065	05/05/17	337,08	337,08		300,00	37,08
Empenho 000020 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS							
0102.0403100042.002-3190.13.03-00 NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
Pagamento-> 03/02/2017 Documento-> 01	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	18.092,97	ITAÚ - MOVIMENTO		
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000020	03/02/17	18.092,97	18.092,97		18.092,97	0,00
Empenho 000036 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS							
0102.0403100042.002-3190.13.03-00 NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.							
Pagamento-> 14/03/2017 Documento-> 02	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	18.115,71	ITAÚ - MOVIMENTO		
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000036	10/03/17	18.115,71	18.115,71		18.115,71	0,00
Empenho 000045 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS							
0102.0403100042.002-3190.13.03-00 NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL..							
Pagamento-> 28/03/2017 Documento-> 03/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	18.139,17	ITAÚ - MOVIMENTO		
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000045	10/03/17	18.139,17	18.139,17		18.139,17	0,00
Empenho 000064 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA							
0102.0403100042.002-3190.13.03-00 CAMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.							
Pagamento-> 05/05/2017 Documento-> 04	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	18.218,97	ITAÚ - MOVIMENTO		
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000064	02/05/17	18.218,97	18.218,97		18.218,97	0,00
Empenho 000072 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS							
0102.0403100042.002-3190.13.03-00 NECESSIDADES DA CÂMARA.							
Pagamento-> 30/05/2017 Documento-> 05	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	18.428,09	ITAÚ - MOVIMENTO		
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000072	17/05/17	18.428,09	18.428,09		18.428,09	0,00
Empenho 000073 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA ATENDER AS							
0102.0403100042.002-3190.13.03-00 NECESSIDADES DA CÂMARA.							



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 31/05/2017 Documento-> 13/2014 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 420,73 ITAÚ - MOVIMENTO							
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000073	17/05/17	420,73	420,73		420,73	0,00
Empenho 000074 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.13.03-00							
Pagamento-> 31/05/2017 Documento-> 12/2014 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 1.166,33 ITAÚ - MOVIMENTO							
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000074	17/05/17	1.166,33	1.166,33		1.166,33	0,00
Empenho 000075 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.13.03-00							
Pagamento-> 31/05/2017 Documento-> 11/2014 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 1.173,66 ITAÚ - MOVIMENTO							
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000075	17/05/17	1.173,66	1.173,66		1.173,66	0,00
Empenho 000076 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.13.03-00							
Pagamento-> 31/05/2017 Documento-> 10/2014 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 1.181,14 ITAÚ - MOVIMENTO							
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000076	17/05/17	1.181,14	1.181,14		1.181,14	0,00
Empenho 000077 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.13.03-00							
Pagamento-> 31/05/2017 Documento-> 09/2014 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 1.187,69 ITAÚ - MOVIMENTO							
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000077	17/05/17	1.187,69	1.187,69		1.187,69	0,00
Empenho 000078 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.13.03-00							
Pagamento-> 31/05/2017 Documento-> 08/2014 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 1.195,10 ITAÚ - MOVIMENTO							
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000078	17/05/17	1.195,10	1.195,10		1.195,10	0,00
Empenho 000079 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.13.03-00							
Pagamento-> 31/05/2017 Documento-> 07/2014 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 1.197,94 ITAÚ - MOVIMENTO							
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000079	17/05/17	1.197,94	1.197,94		1.197,94	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000080	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0102.0403100042.002-3190.13.03-00					
Pagamento-> 31/05/2017	Documento-> 06/2014	Processo->		Valor do Pagto.->	1.204,70	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000080	17/05/17	1.204,70	1.204,70		1.204,70	0,00
Empenho 000081	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0102.0403100042.002-3190.13.03-00					
Pagamento-> 31/05/2017	Documento-> 05/2014	Processo->		Valor do Pagto.->	1.212,08	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000081	17/05/17	1.212,08	1.212,08		1.212,08	0,00
Empenho 000082	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0102.0403100042.002-3190.13.03-00					
Pagamento-> 31/05/2017	Documento-> 04/2014	Processo->		Valor do Pagto.->	1.241,97	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000082	17/05/17	1.241,97	1.241,97		1.241,97	0,00
Empenho 000083	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0102.0403100042.002-3190.13.03-00					
Pagamento-> 31/05/2017	Documento-> 03/2014	Processo->		Valor do Pagto.->	1.248,86	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000083	17/05/17	1.248,86	1.248,86		1.248,86	0,00
Empenho 000084	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0102.0403100042.002-3190.13.03-00					
Pagamento-> 31/05/2017	Documento-> 02/2014	Processo->		Valor do Pagto.->	1.255,36	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000084	17/05/17	1.255,36	1.255,36		1.255,36	0,00
Empenho 000085	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0102.0403100042.002-3190.13.03-00					
Pagamento-> 31/05/2017	Documento-> 01/2014	Processo->		Valor do Pagto.->	1.186,58	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000085	17/05/17	1.186,58	1.186,58		1.186,58	0,00
Empenho 000096	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0102.0403100042.002-3190.13.03-00					
				Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.			



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS					
Pagamento-> 11/07/2017 Documento-> 06/2017 Processo-> INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Cheque-> 000096	20/06/17	Valor do Pagto.-> 17.844,97	17.844,97	17.844,97	ITAÚ - MOVIMENTO	17.844,97 0,00					
Empenho 000111 Processo Emp: INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.13.03-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A 13/2014.	Pagamento-> 24/07/2017 Documento-> 13/2014 Processo-> INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Cheque-> 000111	24/07/17	Valor do Pagto.-> 81,46	81,46	ITAÚ - MOVIMENTO	81,46	81,46	ITAÚ - MOVIMENTO	81,46 0,00
Empenho 000112 Processo Emp: INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.13.03-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 13/2015.	Pagamento-> 24/07/2017 Documento-> 13/2015 Processo-> INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Cheque-> 000112	24/07/17	Valor do Pagto.-> 310,44	310,44	ITAÚ - MOVIMENTO	310,44	310,44	ITAÚ - MOVIMENTO	310,44 0,00
Empenho 000113 Processo Emp: INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.13.03-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A 13/2016.	Pagamento-> 24/07/2017 Documento-> 13/2016 Processo-> INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Cheque-> 000113	24/07/17	Valor do Pagto.-> 262,42	262,42	ITAÚ - MOVIMENTO	262,42	262,42	ITAÚ - MOVIMENTO	262,42 0,00
Empenho 000114 Processo Emp: INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.13.03-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A 02/2016.	Pagamento-> 24/07/2017 Documento-> 02/2016 Processo-> INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Cheque-> 000114	24/07/17	Valor do Pagto.-> 99,72	99,72	ITAÚ - MOVIMENTO	99,72	99,72	ITAÚ - MOVIMENTO	99,72 0,00
Empenho 000121 Processo Emp: INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.13.03-00	Objeto: EMPENHO DA GPS REFERENTE A GFIP DO MÊS DE JULHO/2017.	Pagamento-> 08/08/2017 Documento-> 07/2017 Processo-> INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Cheque-> 000121	08/08/17	Valor do Pagto.-> 17.774,93	17.774,93	ITAÚ - MOVIMENTO	17.774,93	17.774,93	ITAÚ - MOVIMENTO	17.774,93 0,00
Empenho 000143 Processo Emp: INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3190.13.03-00	Objeto: EMPENHO DA GPS REFERENTE A GFIP DO MÊS DE AGOSTO/2017.	Pagamento-> 31/08/2017 Documento-> 08/2017 Processo-> INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Cheque-> 000143	31/08/17	Valor do Pagto.-> 17.662,18	17.662,18	ITAÚ - MOVIMENTO	17.662,18	17.662,18	ITAÚ - MOVIMENTO	17.662,18 0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000167	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DA GPS REFERENTE A GFIP DO MÊS DE SETEMBRO/2017.				
		0102.0403100042.002-3190.13.03-00					
Pagamento-> 05/10/2017	Documento-> 09/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	17.923,56	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000167	05/10/17	17.923,56	17.923,56		17.923,56	0,00
Empenho 000181	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DA GPS REFERENTE A GFIP DO MÊS DE OUTUBRO/2017.				
		0102.0403100042.002-3190.13.03-00					
Pagamento-> 26/10/2017	Documento-> 10/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	17.839,84	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000181	26/10/17	17.839,84	17.839,84		17.839,84	0,00
Empenho 000200	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS 11/2017.				
		0102.0403100042.002-3190.13.03-00					
Pagamento-> 05/12/2017	Documento-> 30/11	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	18.094,77	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000200	30/11/17	18.094,77	18.094,77		18.094,77	0,00
Empenho 000201	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A MULTA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS RETIFICANDO A GFIP DO MÊS 08/2017.				
		0102.0403100042.002-3190.13.03-00					
Pagamento-> 06/12/2017	Documento-> 08/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	37,40	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000201	06/12/17	37,40	37,40		37,40	0,00
Empenho 000215	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS 12/2017.				
		0102.0403100042.002-3190.13.03-00					
Pagamento-> 27/12/2017	Documento-> 12/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	17.672,70	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000215	21/12/17	17.672,70	17.672,70		17.672,70	0,00
Empenho 000216	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2017.				
		0102.0403100042.002-3190.13.03-00					
Pagamento-> 27/12/2017	Documento-> 13/2017	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	5.325,62	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000216	21/12/17	5.325,62	5.325,62		5.325,62	0,00
Empenho 000050	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 27/04/2017 Documento-> 281	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.514,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 07/11/2017 Documento-> 319	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.540,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
JAMED INFORMATICA LTDA ME	000050	21/03/17	4.054,00	4.054,00		4.054,00	0,00
Empenho 000051	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 27/04/2017 Documento-> 22	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.900,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 23/05/2017 Documento-> 27	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.900,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 04/07/2017 Documento-> 34	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.900,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 01/08/2017 Documento-> 47	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.900,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 01/09/2017 Documento-> 53	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.900,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 03/10/2017 Documento-> 59	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.900,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 01/11/2017 Documento-> 60	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.900,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 04/12/2017 Documento-> 68	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.900,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 22/12/2017 Documento-> 69	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.900,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	000051	30/03/17	35.100,00	35.100,00		35.100,00	0,00
Empenho 000123	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA COMPARECER A UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A DEPUTADA MARTHA ROCHA NA CÂMARA DE ITAPERUNA/RJ.				
		0102.0403100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 01/09/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
JOÃO AUGUSTO MACEDO DE ARAUJO	000123	18/08/17	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000166	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR A ALERJ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
		0102.0403100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 10/10/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
JOÃO AUGUSTO MACEDO DE ARAUJO	000166	05/10/17	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000183	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DE RECREIO DE MINAS GERAIS/RJ P TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ.				
		0102.0403100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 14/11/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
JOÃO AUGUSTO MACEDO DE ARAUJO	000183	30/10/17	150,00	150,00		150,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 22/03/2017 Documento-> 247	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.122,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/03/2017 Documento-> 258	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	48,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/03/2017 Documento-> 259	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	81,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 24/04/2017 Documento-> 277	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 24/04/2017 Documento-> 278	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	450,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 04/07/2017 Documento-> 307	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	64,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
LÚCIA HELENA DOS SANTOS	000008	04/01/17	2.065,00	2.065,00		2.065,00	0,00
Empenho 000004	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 06/03/2017 Documento-> 37	Processo->	Cheque-> 6707		Valor do Pagto.->	2.652,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 06/03/2017 Documento-> 38	Processo->	Cheque-> 6708		Valor do Pagto.->	2.917,20	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/04/2017 Documento-> 39	Processo->	Cheque-> 6723		Valor do Pagto.->	3.712,80	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 28/06/2017 Documento-> 40	Processo->	Cheque-> 6748		Valor do Pagto.->	2.652,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 04/07/2017 Documento-> 41	Processo->	Cheque-> 6749		Valor do Pagto.->	3.712,80	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 04/07/2017 Documento-> 42	Processo->	Cheque-> 6751		Valor do Pagto.->	1.591,20	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 17/08/2017 Documento-> 43	Processo->	Cheque-> 6764		Valor do Pagto.->	2.386,80	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 06/09/2017 Documento-> 46	Processo->	Cheque-> 6775		Valor do Pagto.->	2.917,20	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 06/09/2017 Documento-> 45	Processo->	Cheque-> 6776		Valor do Pagto.->	3.712,80	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 28/12/2017 Documento-> 47	Processo->	Cheque-> 6883		Valor do Pagto.->	3.590,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 28/12/2017 Documento-> 48	Processo->	Cheque-> 6884		Valor do Pagto.->	2.121,60	ITAÚ - MOVIMENTO	
LUCIANO DE SOUZA MELO 13770472705	000004	04/01/17	31.966,40	31.966,40		31.966,40	0,00
Empenho 000191	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. A 3 DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS (PARA ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICA) NA CIDADE DE QUISSAMÃ/RJ.				
		0102.0403100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 14/11/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	950,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
LUIZ CLAUDIO DE MELLO	000191	13/11/17	950,00	950,00		950,00	0,00
Empenho 000105	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARMÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0103100011.001-4490.52.00-00					
Pagamento-> 29/06/2017 Documento-> 195	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	7.668,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
M A NOGUEIRA-ME	000105	20/06/17	7.668,00	7.668,00		7.668,00	0,00
Empenho 000017	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA SESSÃO SOLENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 30/01/2017 Documento-> 1 MARCELO CORTAT SERMUD BUFFET - 017.472.437-36	Processo-> 000017	Cheque-> 20/01/17		Valor do Pagto.-> 4.706,00	4.706,00	ITAÚ - MOVIMENTO	4.706,00
							0,00
Empenho 000160 Pagamento-> 10/10/2017 Documento-> 1 MARESSAH RIBEIRO ANANIAS	Processo Emp: Processo-> 000160	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Cheque-> 27/09/17		Objeto: EMPENHO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE REF A UMA REUNIÃO SOBRE IMPLATAÇÃO ID JOVEM NA REGIÃO NOROESTE MA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA/RJ. Valor do Pagto.-> 80,00	80,00	ITAÚ - MOVIMENTO	80,00
							0,00
Empenho 000132 Pagamento-> 01/09/2017 Documento-> 1 MARIZETI DE SOUZA	Processo Emp: Processo-> 000132	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.14.00-00 Cheque-> 23/08/17		Objeto: EMPENHO REF A DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PROMOVIDO PELO INSTITUTO GESTIO, EM ITAPERUNA/RJ, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO/2017. Valor do Pagto.-> 160,00	160,00	ITAÚ - MOVIMENTO	160,00
							0,00
Empenho 000006 Pagamento-> 21/02/2017 Documento-> 18 Pagamento-> 22/03/2017 Documento-> 22 Pagamento-> 03/05/2017 Documento-> 37 Pagamento-> 30/05/2017 Documento-> 39 Pagamento-> 04/07/2017 Documento-> 44 Pagamento-> 01/08/2017 Documento-> 52 Pagamento-> 01/09/2017 Documento-> 55 Pagamento-> 03/10/2017 Documento-> 60 Pagamento-> 07/11/2017 Documento-> 65 Pagamento-> 06/12/2017 Documento-> 66 Pagamento-> 22/12/2017 Documento-> 69 MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	Processo Emp: Processo-> 000006	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.39.00-00 Cheque-> 04/01/17		Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORES E NOTEBOOK. Valor do Pagto.-> 790,00	790,00	ITAÚ - MOVIMENTO	7.253,70
							0,00
Empenho 000056 Pagamento-> 03/05/2017 Documento-> 145 MULTOP DESIGN LTDA	Processo Emp: Processo-> 000056	Programa de Trabalho: 0102.0403100042.002-3390.30.00-00 Cheque-> 07/04/17		Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORN. DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA. Valor do Pagto.-> 3.427,60	3.427,60	ITAÚ - MOVIMENTO	3.427,60
							0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000131	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF A DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PROMOVIDO PELO INSTITUTO GESTIO, EM ITAPERUNA/RJ, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO/2017.				
	0102.0403100042.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 05/09/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	160,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
OTON ANTONIO CARDOSO RANGEL	000131	23/08/17	160,00	160,00		160,00	0,00
Empenho 000137	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA AO GABINETE DO DEPUTADO COMTE BITENCOURT, NO RIO DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PÚBLICO.				
	0102.0403100042.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 05/09/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	120,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
OTON ANTONIO CARDOSO RANGEL	000137	30/08/17	120,00	120,00		120,00	0,00
Empenho 000190	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. A 3 DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS (PARA ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICA) NA CIDADE DE QUISSAMÃ/RJ.				
	0102.0403100042.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 14/11/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 6806	Valor do Pagto.->	950,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
OTON ANTONIO CARDOSO RANGEL	000190	13/11/17	950,00	950,00		950,00	0,00
Empenho 000049	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA TROCA DE ENDEREÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
	0102.0403100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 10/03/2017 Documento-> 01	Processo->	Cheque-> 6696	Valor do Pagto.->	14,16	ITAÚ - MOVIMENTO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000049	10/03/17	14,16	14,16		14,16	0,00
Empenho 000102	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADO NO DOC DE ARRECADAÇÃO DO IRRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.				
	0102.0403100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 30/06/2017 Documento-> 264	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	7,08	ITAÚ - MOVIMENTO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000102	20/06/17	7,08	7,08		7,08	0,00
Empenho 000171	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO MÊS DE JUNHO COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO DO IRRF REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO/INSCRIÇÃO DO DOC: 11.024.681.				
	0102.0403100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 18/10/2017 Documento-> 11.024.68	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	7,08	ITAÚ - MOVIMENTO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000171	16/10/17	7,08	7,08		7,08	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000172	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO MÊS DE JULHO COBRADA NO DOC DE ARRECAÇÃO DO IRRF REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO/INSCRIÇÃO DO DOC: 11.024.682.				
Pagamento-> 18/10/2017 Documento-> 11.024.68	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 7,08 ITAÚ - MOVIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000172	16/10/17	7,08	7,08		7,08	0,00
Empenho 000173	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DO MÊS DE AGOSTO COBRADA NO DOC DE ARRECAÇÃO DO IRRF REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO/INSCRIÇÃO DO DOC: 11.024.737.				
Pagamento-> 18/10/2017 Documento-> 11.024.73	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 7,08 ITAÚ - MOVIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000173	16/10/17	7,08	7,08		7,08	0,00
Empenho 000204	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECAÇÃO DO IRRF REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO/INSCRIÇÃO DO DOC: 11.025.053.				
Pagamento-> 28/12/2017 Documento-> 11.025.05	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 7,08 ITAÚ - MOVIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000204	11/12/17	7,08	7,08		7,08	0,00
Empenho 000001	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA.				
Pagamento-> 10/02/2017 Documento-> 131	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 129,90 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 10/02/2017 Documento-> 132	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 129,90 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 07/06/2017 Documento-> 14	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 114,90 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 07/06/2017 Documento-> 13	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 114,90 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 07/06/2017 Documento-> 15	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 114,90 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 07/06/2017 Documento-> 12	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 99,90 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 10/11/2017 Documento-> 11287	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 114,90 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 10/11/2017 Documento-> 11283	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 114,90 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 10/11/2017 Documento-> 11284	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 114,90 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 10/11/2017 Documento-> 11285	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 114,90 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 10/11/2017 Documento-> 11286	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 114,90 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 06/12/2017 Documento-> 13507	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 99,90 ITAÚ - MOVIMENTO				
RA SISTEMAS LTDA. ME	000001	04/01/17	1.378,80	1.378,80		1.378,80	0,00
Empenho 000032	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO SONORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 28/03/2017 Documento-> 746	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.600,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 27/04/2017 Documento-> 761	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.600,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 30/05/2017 Documento-> 788	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.600,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 04/07/2017 Documento-> 809	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.600,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 01/08/2017 Documento-> 826	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.600,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 30/08/2017 Documento-> 849	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.600,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 03/10/2017 Documento-> 866	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.600,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 07/11/2017 Documento-> 886	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.600,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 06/12/2017 Documento-> 905	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.600,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/12/2017 Documento-> 920	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.600,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
RADIO FELIZ DE SANTO ANTONIO DE PAD	000032	24/02/17	16.000,00	16.000,00		16.000,00	0,00
Empenho 000058	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORN. DE PRODUTO SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 18/04/2017 Documento-> 2	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	4.601,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
REJANE MUNIZ DA SILVA	000058	07/04/17	4.601,00	4.601,00		4.601,00	0,00
Empenho 000206	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 22/12/2017 Documento-> 3	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	3.382,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
REJANE MUNIZ DA SILVA	000206	14/12/17	3.382,00	3.382,00		3.382,00	0,00
Empenho 000119	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO AO GABINETE DO DEPUTADO AUREO P TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO.				
		0102.0403100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 11/08/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	500,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
RODOLFO FONSECA SALVADOR	000119	06/08/17	500,00	500,00		500,00	0,00
Empenho 000140	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE REF A UMA VIAGEM A CÂMARA DE ITAPERUNA/RJ PARA UMA REUNIÃO SOBRE A IMPLATAÇÃO ID JOVEM NA REGIÃO NOROESTE.				
		0102.0403100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 01/09/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
RODOLFO FONSECA SALVADOR	000140	31/08/17	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000144	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. A VIAGEM A BRASÍLIA COM FINALIDADE DE IR AO GABINETE DO DEPUTADO AUREO LÍDIO NA SEDE DO PLANALTO PARA BUSCAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O MUNICÍPIO.				
		0102.0403100042.002-3390.14.00-00					



Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 15/09/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.400,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
RODOLFO FONSECA SALVADOR	000144	15/09/17	2.400,00	2.400,00		2.400,00	0,00
Empenho 000156	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. A RESSARCIMENTO DO VALOR DA PASSAGEM AÉREA RJ/BRASÍLIA E BRASÍLIA/RJ EMITIDO PELA EMPRESA LATAM,E-TICKET 957 2153983138,DATA DE IDA 18/09 E DATA DE VOLTA 21/09,PERTINENTE A VIAGEM P SOLICITAR RECURSOS FINANCEIROS P MUNICÍPIO.				
	0102.0403100042.002-3390.33.00-00						
Pagamento-> 26/09/2017 Documento-> 215398313	Processo->	Cheque-> 6791	Valor do Pagto.->	1.705,24	ITAÚ - MOVIMENTO		
RODOLFO FONSECA SALVADOR	000156	22/09/17	1.705,24	1.705,24		1.705,24	0,00
Empenho 000182	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DE RECREIO DE MINAS GERAIS/RJ P TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ.				
	0102.0403100042.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 10/11/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
RODOLFO FONSECA SALVADOR	000182	30/10/17	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000188	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO GABINETE DO DEPUTADO GIL VIANNA NO RIO DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
	0102.0403100042.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 10/11/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
RODOLFO FONSECA SALVADOR	000188	06/11/17	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000116	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. A VIAGEM A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO RIO DE JANEIRO.				
	0102.0403100042.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 08/08/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	100,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000116	01/08/17	100,00	100,00		100,00	0,00
Empenho 000118	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO P LEVAR OS VEREADORES AO GABINETE DO DEPUTADO AUREO P TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO.				
	0102.0403100042.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 11/08/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	240,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000118	06/08/17	240,00	240,00		240,00	0,00
Empenho 000134	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EM ITAPERUNA, DIA				
	0102.0403100042.002-3390.14.00-00						



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
24/08/2017.							
Pagamento-> 06/09/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	60,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000134	23/08/17		60,00 60,00		60,00	0,00
Empenho 000136	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR VIRLEY GONÇALVES FIGUEIRA AO GABINETE DO DEPUTADO COMTE BITTENCOURT NO RIO DE JANEIRO.				
		0102.0403100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 06/09/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	100,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000136	30/08/17		100,00 100,00		100,00	0,00
Empenho 000139	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR VEREADORES PARA UMA REUNIÃO NA CÂMARA DE ITAPERUNA/RJ.				
		0102.0403100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 06/09/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	60,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000139	31/08/17		60,00 60,00		60,00	0,00
Empenho 000147	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR RODOLFO FONSECA SALVADOR AO RIO DE JANEIRO.				
		0102.0403100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 19/09/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000147	15/09/17		150,00 150,00		150,00	0,00
Empenho 000154	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEREADOR RODOLFO FONSECA SALVADOR NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO AEROPORTO GALEÃO.				
		0102.0403100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 22/09/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000154	20/09/17		150,00 150,00		150,00	0,00
Empenho 000161	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEREADOR GENILSON FARIA E A SERVIDORA MARESSAH RIBEIRO ANANIAS PARA UMA REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA/RJ.				
		0102.0403100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 11/10/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	60,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000161	27/09/17		60,00 60,00		60,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000162 Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O					
	0102.0403100042.002-3390.14.00-00	VEREADOR ALEXANDRE SARDINHA AO INEA NO RIO DE JANEIRO.					
Pagamento-> 11/10/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000162	05/10/17	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000164 Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS					
	0102.0403100042.002-3390.14.00-00	VEREADORES GENILSON FARIA E JOÃO AUGUSTO MACEDO DE ARAÚJO NA ALERJ NO RIO DE					
		JANEIRO.					
Pagamento-> 11/10/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000164	05/10/17	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 CONDUZIR					
	0102.0403100042.002-3390.14.00-00	O VEREADOR ALEXANDRE SARDINHA AO INEA-RIO DE JANEIRO/RJ.					
Pagamento-> 25/10/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000178	24/10/17	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000184 Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS					
	0102.0403100042.002-3390.14.00-00	VEREADORES RODOLFO FONSECA SALVADOR E JOÃO AUGUSTO MACEDO DE ARAÚJO AO MUNICÍPIO					
		DE RECREIO DE MINAS GERAIS/RJ P TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE					
		APERIBÉ.					
Pagamento-> 14/11/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		60,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000184	30/10/17	60,00	60,00		60,00	0,00
Empenho 000189 Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS					
	0102.0403100042.002-3390.14.00-00	VEREADORES RODOLFO FONSECA SALVADOR E GENILSON FARIA AO RIO DE JANEIRO PARA					
		TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.					
Pagamento-> 10/11/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000189	06/11/17	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000211 Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR					
	0102.0403100042.002-3390.14.00-00	DOCUMENTOS NAS CONCESSIONÁRIAS SERVEL VEÍCULOS CAMPOS LTDA E VITA COMÉRCIO DE					
		VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EM CAMPOS E ITAPERUNA RESPECTIVAMENTE.					
Pagamento-> 28/12/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000211	18/12/17	150,00	150,00		150,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000212	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR VIRLEY GONÇALVES FIGUEIRA AO GABINETE DO DEPUTADO COMTE BITTENCOURT NO RIO DE JANEIRO.				
		0102.0403100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento->	28/12/2017 Documento->	1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO
ROMULO DA SILVA RODRIGUES		000212	20/12/17		150,00	150,00	150,00 0,00
Empenho 000214	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS AS CONCESSIONÁRIAS SERVEL VEÍCULOS CAMPOS LTDA E VITA COMÉRCIO DE CEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EM CAMPOS E ITAPERUNA, RESPECTIVAMENTE.				
		0102.0403100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento->	28/12/2017 Documento->	1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO
ROMULO DA SILVA RODRIGUES		000214	21/12/17		150,00	150,00	150,00 0,00
Empenho 000003	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE CONT. ORÇ. FIN. PATR, TES, FOLHA DE PAGAMENTO, E SUPORTE.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento->	31/01/2017 Documento->	201710	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	03/03/2017 Documento->	201780	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	22/03/2017 Documento->	201738	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	27/04/2017 Documento->	204	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	23/05/2017 Documento->	2017264	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	04/07/2017 Documento->	2017329	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	01/08/2017 Documento->	2017390	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	01/09/2017 Documento->	2017460	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	03/10/2017 Documento->	2017525	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	07/11/2017 Documento->	2017593	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	06/12/2017 Documento->	2017654	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	22/12/2017 Documento->	2017732	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.224,00	ITAÚ - MOVIMENTO
SAPITUR-SIST.ADM.PÚBL.INFO E TUR.LTD		000003	04/01/17		26.688,00	26.688,00	26.688,00 0,00
Empenho 000092	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, REVELAÇÃO REF A EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento->	11/07/2017 Documento->	296	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	690,00	ITAÚ - MOVIMENTO
SEMIANA CERQUEIRA DE LIMA ME		000092	20/05/17		690,00	690,00	690,00 0,00
Empenho 000031	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 23/02/2017 Documento-> 5823	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	600,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
SIG SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	000031	23/02/17		600,00	600,00	600,00	0,00
<hr/>							
Empenho 000149	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR OTON CARDOSO RANGEL-MAT. 20.155 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 18/09/2017 Documento-> 8647	Processo->	Cheque-> 6779		Valor do Pagto.->	230,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
SIG SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	000149	15/09/17		230,00	230,00	230,00	0,00
<hr/>							
Empenho 000018	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.30.00-00					
Pagamento-> 16/05/2017 Documento-> 8291	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.114,06	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 06/06/2017 Documento-> 8357	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.324,42	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 30/08/2017 Documento-> 8499	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	825,36	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 07/11/2017 Documento-> 8618	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.396,02	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 28/12/2017 Documento-> 8747	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.613,73	ITAÚ - MOVIMENTO	
SUPERMERCADO OLIVEIRA LTDA	000018	30/01/17		6.273,59	6.273,59	6.273,59	0,00
<hr/>							
Empenho 000014	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0102.0403100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 26/01/2017 Documento-> 143971	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	158,30	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 26/01/2017 Documento-> 143971	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	108,39	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 10/02/2017 Documento-> 138288	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	253,99	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 01/03/2017 Documento-> 693757	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	274,26	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 11/05/2017 Documento-> 134430	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	112,25	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 09/05/2017 Documento-> 134264	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	163,71	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 09/05/2017 Documento-> 142624	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	103,08	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 09/05/2017 Documento-> 142461	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	153,03	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 12/06/2017 Documento-> 133223	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	279,69	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 11/07/2017 Documento-> 134283	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	166,41	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 11/07/2017 Documento-> 134446	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	112,25	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 08/08/2017 Documento-> 128743	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	112,25	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 08/08/2017 Documento-> 128589	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	166,41	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 26/09/2017 Documento-> 664566	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	117,86	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 26/09/2017 Documento-> 664406	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	172,02	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 07/11/2017 Documento-> 119360	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	121,38	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 07/11/2017 Documento-> 116690	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	117,86	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 07/11/2017 Documento-> 116541	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	172,02	ITAÚ - MOVIMENTO	



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2017 a 31/12/2017

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 18/12/2017 Documento-> 119204	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	176,60	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 12/12/2017 Documento-> 594653	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	121,38	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 12/12/2017 Documento-> 594503	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	177,18	ITAÚ - MOVIMENTO	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000014	20/01/17	3.340,32	3.340,32		3.340,32	0,00
Empenho 000124	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA COMPARECER A UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A DEPUTADA MARTHA ROCHA NA CÂMARA DE ITAPERUNA/RJ.				
Pagamento-> 01/09/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
VIRLEY GONÇALVES FIGUEIRA	000124	18/08/17	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000138	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO GABINETE DO DEPUTADO COMTE BITTENCOURT, NO RIO DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PÚBLICO.				
Pagamento-> 19/09/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
VIRLEY GONÇALVES FIGUEIRA	000138	30/08/17	200,00	200,00		200,00	0,00
Empenho 000213	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO GABINETE DO DEPUTADO COMTE BITTENCOURT NO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
Pagamento-> 28/12/2017 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
VIRLEY GONÇALVES FIGUEIRA	000213	20/12/17	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000016	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 26/01/2017 Documento-> 531493172	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1,47	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 25/03/2017 Documento-> 21011	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2,89	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 18/04/2017 Documento-> 21011278	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2,53	ITAÚ - MOVIMENTO	
VIVO S/A	000016	20/01/17	6,89	6,89		6,89	0,00
Empenho 000068	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 23/05/2017 Documento-> 1115	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.550,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
VP MOVEIS E EQUIPAMENTOS	000068	05/05/17	2.550,00	2.550,00		2.550,00	0,00

