Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS

Empenho 000095 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A 1 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO NO GABINETE DO DEPUTADO AUREO LIDIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PÚBLICO.**

Pagamento-> 19/04/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** 6863 **Valor do Pagto.->** 300,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

ALEXANDRE SARDINHA	000095	19/04/18	300,00	300,00	300,00	0,00

Empenho 000109 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO NO INEA, DER E NA ALERJ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.**

Pagamento-> 24/04/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** 6864 **Valor do Pagto.->** 700,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

ALEXANDRE SARDINHA	000109	24/04/18	700,00	700,00	700,00	0,00

Empenho 000120 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO NO GABINETE DO DEPUTADO AUREO LIDIO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.**

Pagamento-> 16/05/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** 6867 **Valor do Pagto.->** 300,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

ALEXANDRE SARDINHA	000120	09/05/18	300,00	300,00	300,00	0,00

Empenho 000157 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO GABINTE DO DEPUTADO AUREO LÍDIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.**

Pagamento-> 17/07/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** 6892 **Valor do Pagto.->** 350,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 17/07/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** 6893 **Valor do Pagto.->** 350,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

ALEXANDRE SARDINHA	000157	17/07/18	700,00	700,00	700,00	0,00

Empenho 000245 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO NO GABINETE DO DEPUTADO AUREO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.**

Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** 6938 **Valor do Pagto.->** 300,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

ALEXANDRE SARDINHA	000245	20/12/18	300,00	300,00	300,00	0,00

Empenho 000007 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO POR ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.**

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS

Pagamento-> 06/02/2018 **Documento->** 2124559 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.100,40 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 23/02/2018 **Documento->** 2130418 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.031,05 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 19/03/2018 **Documento->** 2133951 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 707,73 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 19/04/2018 **Documento->** 2136528 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.398,47 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 05/06/2018 **Documento->** 2141517 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.080,70 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 03/07/2018 **Documento->** 2147597 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 711,54 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 26/07/2018 **Documento->** 2153211 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 514,95 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 24/08/2018 **Documento->** 2157557 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 614,33 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 28/09/2018 **Documento->** 2160482 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 515,25 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 01/11/2018 **Documento->** 2165028 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 514,29 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 27/11/2018 **Documento->** 2170732 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 841,17 **ITAÚ - MOVIMENTO**

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000007	02/01/18	9.688,65	9.688,65	9.029,88	0,00

Empenho 000034 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00**

Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À CIDADE DE QUISSAMÃ PARA UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ PARA TRATAR DO CURSO DA INTELERGIS QUE SERÁ OFERECIDO NA CIDADE DE APERIBÉ.

Pagamento-> 01/03/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 200,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

ANA LUCIA DA COSTA MOREIRA CAMPOS	000034	28/02/18	200,00	200,00	200,00	0,00

Empenho 000152 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.36.00-00**

Objeto: EMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,CÁLCULO ESTRUTURAL,MEMORIAIS DESCRITIVOS DE OBRAS,ELABORAÇÃO E ASSINATURA DE TERMOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E AFINS.

Pagamento-> 30/07/2018 **Documento->** 01/04 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.725,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 19/09/2018 **Documento->** 02/04 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.725,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 01/11/2018 **Documento->** 03/04 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.725,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 27/11/2018 **Documento->** 04/04 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.725,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

ANDRÉ BLANC CAMPOS	000152	15/06/18	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00

Empenho 000107 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00**

Objeto: EMPENHO REFERENTE A 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO DE TESOURARIA, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE/RJ.

Pagamento-> 24/04/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 450,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

ANDRÉIA BARBOZA DA MATTA	000107	24/04/18	450,00	450,00	450,00	0,00

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000042 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR A ALERJ NO GABINETE DO DEPUTADO SAMUEL MALAFAIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO.**							
Pagamento-> 20/03/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 300,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ANDRIO DE SOUZA LIMA	000042	01/03/18	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000063 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PALESTRANTES (RAFAEL E TAIRONE) DA OFICINA INTERLEGIS AO AEROPORTO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.**							
Pagamento-> 06/04/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ANDRIO DE SOUZA LIMA	000063	23/03/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000089 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A 2 DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR A ALERJ PARTICIPAR DA OFICINA CÂMARA VERDE.**							
Pagamento-> 04/05/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.100,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ANDRIO DE SOUZA LIMA	000089	09/04/18	1.100,00	1.100,00		1.100,00	0,00
Empenho 000174 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À ALERJ NO GABINETE DO DEPUTADO SAMUEL MALAFAIA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO.**							
Pagamento-> 28/08/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 300,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ANDRIO DE SOUZA LIMA	000174	06/08/18	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000217 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO GABINETE DO DEPUTADO SAMUEL MALAFAIA PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO.**							
Pagamento-> 22/11/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 300,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ANDRIO DE SOUZA LIMA	000217	12/11/18	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000232 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO/RJ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.**							
Pagamento-> 19/12/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ANDRIO DE SOUZA LIMA	000232	13/12/18	150,00	150,00		150,00	0,00

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS

Empenho 000051 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.**

Pagamento-> 19/04/2018 **Documento->** 9702 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 345,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

APAG MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO LTDA-ME	000051	19/03/18	345,00	345,00		345,00	0,00

Empenho 000020 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA O AUTOMÓVEL CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ ANO 2017/2018, CHASSI 9BGJC6920JB205801 DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.**

Pagamento-> 28/02/2018 **Documento->** 62885119 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 2.416,78 **ITAÚ - MOVIMENTO**

AUDAP CORRETORA DE SEGUROS LTDA	000020	25/01/18	2.416,78	2.416,78		2.416,78	0,00

Empenho 000006 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 **Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.**

Pagamento-> 31/01/2018	**Documento->** 31/01	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 24,40	**ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 28/02/2018	**Documento->** 28/02	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 48,80	**ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 31/03/2018	**Documento->** 03/2018	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 39,04	**ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 30/04/2018	**Documento->** 04/2018	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 40,64	**ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 31/05/2018	**Documento->** 05/2018	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 132,08	**ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 30/06/2018	**Documento->** 06/2018	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 40,64	**ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 31/07/2018	**Documento->** 07/2018	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 45,72	**ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 31/08/2018	**Documento->** 08/2018	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 55,88	**ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 30/09/2018	**Documento->** 09/2018	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 50,80	**ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 31/10/2018	**Documento->** 10/2018	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 40,64	**ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 30/11/2018	**Documento->** 11/2018	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 55,88	**ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 31/12/2018	**Documento->** 12/2018	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 25,48	**ITAÚ - MOVIMENTO**

BANCO ITAÚ S/A	000006	02/01/18	600,00	600,00		600,00	0,00

Empenho 000243 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 **Objeto: EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.**

Pagamento-> 31/12/2018 **Documento->** 12/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 71,04 **ITAÚ - MOVIMENTO**

BANCO ITAÚ S/A	000243	19/12/18	71,04	71,04		71,04	0,00

Empenho 000015 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 **Objeto: EMPENHO REF. AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO LEGISLATIVO APERIBEENSE.**

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS

Pagamento-> 28/02/2018 **Documento->** 17 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 880,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 28/02/2018 **Documento->** 18 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.760,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 28/03/2018 **Documento->** 19 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.760,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 05/06/2018 **Documento->** 21 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.760,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 14/05/2018 **Documento->** 20 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.760,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 03/08/2018 **Documento->** 23 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.760,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 03/07/2018 **Documento->** 22 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.760,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 11/09/2018 **Documento->** 25 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.760,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 03/10/2018 **Documento->** 26 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.760,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 09/11/2018 **Documento->** 27 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.760,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 05/12/2018 **Documento->** 28 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.760,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 19/12/2018 **Documento->** 29 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.760,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

BARCELOS E FROSSARD INFORMATICA LTDA	000015	15/01/18	20.240,00	20.240,00	20.240,00	0,00

Empenho 000008 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.30.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2017, PROCESSO 11/2017.**

Pagamento-> 16/03/2018 **Documento->** 7806 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 205,28 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 16/03/2018 **Documento->** 7817 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 102,66 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 16/03/2018 **Documento->** 7337 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 206,14 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 16/03/2018 **Documento->** 7281 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 214,70 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 16/03/2018 **Documento->** 7227 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 180,61 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 16/03/2018 **Documento->** 6949 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 168,94 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 16/03/2018 **Documento->** 7094 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 205,48 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 03/04/2018 **Documento->** 7200 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 172,60 **ITAÚ - MOVIMENTO**

BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL	000008	02/01/18	1.456,41	1.456,41	1.456,41	0,00

Empenho 000069 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.30.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS SOB DEMANDA PARA ABASTECER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL, BEM COMO AQUELES QUE VENHAM COMPOR A MESMA.**

Pagamento-> 04/05/2018 **Documento->** 8507 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 249,70 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 11/05/2018 **Documento->** 8651 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 126,07 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 11/05/2018 **Documento->** 8697 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 50,66 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 11/05/2018 **Documento->** 8760 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 250,69 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 11/05/2018 **Documento->** 8796 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 184,86 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 11/05/2018 **Documento->** 8895 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 227,55 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 11/05/2018 **Documento->** 8819 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 76,78 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 11/05/2018 **Documento->** 8972 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 134,44 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 11/05/2018 **Documento->** 9069 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 214,86 **ITAÚ - MOVIMENTO**

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 16/05/2018 **Documento->** 8660	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	247,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 04/05/2018 **Documento->** 7881	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	222,78	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 04/05/2018 **Documento->** 7949	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	198,72	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 04/05/2018 **Documento->** 8034	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	212,54	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 04/05/2018 **Documento->** 8402	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	223,63	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 04/05/2018 **Documento->** 8367	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	236,64	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 04/05/2018 **Documento->** 8298	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	234,72	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 04/05/2018 **Documento->** 8418	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	210,89	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 25/06/2018 **Documento->** 9514	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	47,96	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 25/06/2018 **Documento->** 9184	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	257,02	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 25/06/2018 **Documento->** 9213	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	207,16	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 25/06/2018 **Documento->** 9358	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	39,14	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 25/06/2018 **Documento->** 9625	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	272,17	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 25/06/2018 **Documento->** 9651	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	46,99	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 25/06/2018 **Documento->** 9377	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	249,19	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 12/07/2018 **Documento->** 9987	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	262,26	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 12/07/2018 **Documento->** 10025	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	205,80	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 20/08/2018 **Documento->** 10854	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	216,35	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 20/08/2018 **Documento->** 10779	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	71,16	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 20/08/2018 **Documento->** 10735	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	246,71	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 20/08/2018 **Documento->** 10606	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	137,11	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 20/08/2018 **Documento->** 10537	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	245,60	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 20/08/2018 **Documento->** 10442	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	133,85	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 11/09/2018 **Documento->** 11124	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	257,56	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 11/09/2018 **Documento->** 11453	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	105,83	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 11/09/2018 **Documento->** 11356	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	255,59	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 11/09/2018 **Documento->** 11300	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	253,25	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 11/09/2018 **Documento->** 10922	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	233,28	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 11/09/2018 **Documento->** 11195	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	197,63	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 03/10/2018 **Documento->** 11015	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	233,87	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 01/11/2018 **Documento->** 11620	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	95,82	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 19/10/2018 **Documento->** 11971	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	263,58	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 19/10/2018 **Documento->** 12132	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	220,24	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 19/12/2018 **Documento->** 13968	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	245,14	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 27/11/2018 **Documento->** 13202	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	249,65	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 27/11/2018 **Documento->** 13056	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	204,87	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 27/11/2018 **Documento->** 12949	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	28,59	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 27/11/2018 **Documento->** 12579	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	242,95	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 19/12/2018 **Documento->** 13825	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	79,51	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 19/12/2018 **Documento->** 13593	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	131,15	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 14253	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	99,83	**ITAÚ - MOVIMENTO**	

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 14379 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 115,70 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 14578 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 52,04 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 21/12/2018 **Documento->** 14582 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 263,54 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL	000069	26/03/18	9.770,62	9.770,62		9.770,62	0,00
Empenho 000105 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.30.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.**							
Pagamento-> 25/06/2018 **Documento->** 1205 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.117,06 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 05/12/2018 **Documento->** 1286 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.156,50 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/12/2018 **Documento->** 1297 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 600,25 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
BAZAR CREMONEZ LTDA	000105	20/04/18	2.873,81	2.873,81		2.873,81	0,00
Empenho 000001 Processo Emp: 001 **Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MÊS 01/2018.**							
Pagamento-> 19/01/2018 **Documento->** 01/2018 **Processo->** **Cheque->** 6821 **Valor do Pagto.->** 4.858,89 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/01/2018 **Documento->** 01/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 33.787,26 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000001	02/01/18	53.820,00	53.820,00		38.646,15	15.173,85
Empenho 000002 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS 01/2018.**							
Pagamento-> 19/01/2018 **Documento->** 01/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 13.357,39 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000002	02/01/18	15.375,44	15.375,44		13.357,39	2.018,05
Empenho 000003 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS 01/2018.**							
Pagamento-> 19/01/2018 **Documento->** 01/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 4.836,67 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/01/2018 **Documento->** 01/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 7.558,71 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000003	02/01/18	13.270,34	13.270,34		12.395,38	874,96
Empenho 000004 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES RELATIVO AO MÊS 01/2018.**							
Pagamento-> 19/01/2018 **Documento->** 01/2018 **Processo->** **Cheque->** 6824 **Valor do Pagto.->** 1.546,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/01/2018 **Documento->** 01/2018 **Processo->** **Cheque->** 6823 **Valor do Pagto.->** 1.362,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/01/2018 **Documento->** 01/2018 **Processo->** **Cheque->** 6825 **Valor do Pagto.->** 1.546,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/01/2018 **Documento->** 01/2018 **Processo->** **Cheque->** 6822 **Valor do Pagto.->** 1.362,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 19/01/2018 **Documento->** 01/2018 **Processo->** **Cheque->** 6826 **Valor do Pagto.->** 1.362,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/01/2018 **Documento->** 01/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 13.890,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000004	02/01/18	22.900,00	22.900,00		21.068,00	1.832,00
Empenho 000005 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.46.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E ASSESSORES RELATIVO AO MÊS 01/2018.**							
Pagamento-> 19/01/2018 **Documento->** 01/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 9.450,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000005	02/01/18	9.450,00	9.450,00		9.450,00	0,00
Empenho 000022 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00** **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**							
Pagamento-> 05/02/2018 **Documento->** 02/2018 **Processo->** **Cheque->** 6828 **Valor do Pagto.->** 2.800,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000022	05/02/18	2.800,00	2.800,00		2.800,00	0,00
Empenho 000025 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.**							
Pagamento-> 20/02/2018 **Documento->** 02/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 35.846,15 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000025	09/02/18	51.020,00	51.020,00		35.846,15	15.173,85
Empenho 000026 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.**							
Pagamento-> 20/02/2018 **Documento->** 02/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 13.399,49 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000026	09/02/18	15.430,70	15.430,70		13.399,49	2.031,21
Empenho 000027 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.**							
Pagamento-> 20/02/2018 **Documento->** 02/2018 **Processo->** **Cheque->** 6830 **Valor do Pagto.->** 2.172,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/02/2018 **Documento->** 02/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 8.223,38 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000027	09/02/18	11.270,34	11.270,34		10.395,38	874,96
Empenho 000028 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.**							

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS

Pagamento-> 20/02/2018 **Documento->** 02/2018 **Processo->** **Cheque->** 6837 **Valor do Pagto.->** 338,43 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 20/02/2018 **Documento->** 02/2018 **Processo->** **Cheque->** 6832 **Valor do Pagto.->** 978,27 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 20/02/2018 **Documento->** 02/2018 **Processo->** **Cheque->** 6831 **Valor do Pagto.->** 1.362,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 20/02/2018 **Documento->** 02/2018 **Processo->** **Cheque->** 6835 **Valor do Pagto.->** 1.546,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 20/02/2018 **Documento->** 02/2018 **Processo->** **Cheque->** 6838 **Valor do Pagto.->** 118,47 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 20/02/2018 **Documento->** 02/2018 **Processo->** **Cheque->** 6834 **Valor do Pagto.->** 1.546,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 20/02/2018 **Documento->** 02/2018 **Processo->** **Cheque->** 6833 **Valor do Pagto.->** 1.362,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 20/02/2018 **Documento->** 02/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 13.901,18 **ITAÚ - MOVIMENTO**

CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000028	09/02/18	22.991,67	22.991,67	21.152,35	1.839,32

Empenho 000029 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.46.00-00** **Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.**

Pagamento-> 20/02/2018 **Documento->** 02/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 10.488,82 **ITAÚ - MOVIMENTO**

CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000029	09/02/18	10.488,82	10.488,82	10.488,82	0,00

Empenho 000041 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100032.001-3190.11.01-00** **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**

Pagamento-> 01/03/2018 **Documento->** 03/2018 **Processo->** **Cheque->** 6840 **Valor do Pagto.->** 2.500,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000041	01/03/18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Empenho 000048 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3190.11.01-00**

Pagamento-> 16/03/2018 **Documento->** 03/2018 **Processo->** **Cheque->** 6847 **Valor do Pagto.->** 953,40 **ITAÚ - MOVIMENTO**

CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000048	16/03/18	953,40	953,40	953,40	0,00

Empenho 000056 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.**

Pagamento-> 20/03/2018 **Documento->** 03/2018 **Processo->** **Cheque->** 6855 **Valor do Pagto.->** 2.170,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 20/03/2018 **Documento->** 03/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 6.892,04 **ITAÚ - MOVIMENTO**

CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000056	20/03/18	9.937,00	9.937,00	9.062,04	874,96

Empenho 000057 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.**

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS

Pagamento-> 20/03/2018 **Documento->** 03/2018 **Processo->** **Cheque->** 6850 **Valor do Pagto.->** 1.362,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 20/03/2018 **Documento->** 03/2018 **Processo->** **Cheque->** 6853 **Valor do Pagto.->** 250,88 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 20/03/2018 **Documento->** 03/2018 **Processo->** **Cheque->** 6851 **Valor do Pagto.->** 1.362,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 20/03/2018 **Documento->** 03/2018 **Processo->** **Cheque->** 6854 **Valor do Pagto.->** 1.546,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 20/03/2018 **Documento->** 03/2018 **Processo->** **Cheque->** 6848 **Valor do Pagto.->** 408,60 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 20/03/2018 **Documento->** 03/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 15.384,47 **ITAÚ - MOVIMENTO**

CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000057	20/03/18	22.163,27	22.163,27		20.313,95	1.849,32

Empenho 000058 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.**
Pagamento-> 20/03/2018 **Documento->** 03/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 14.935,38 **ITAÚ - MOVIMENTO**

CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000058	20/03/18	16.953,43	16.953,43		14.935,38	2.018,05

Empenho 000059 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100032.001-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.**
Pagamento-> 20/03/2018 **Documento->** 03/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 36.146,15 **ITAÚ - MOVIMENTO**

CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000059	20/03/18	51.320,00	51.320,00		36.146,15	15.173,85

Empenho 000060 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.46.00-00** **Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.**
Pagamento-> 20/03/2018 **Documento->** 03/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 10.161,67 **ITAÚ - MOVIMENTO**

CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000060	20/03/18	10.161,67	10.161,67		10.161,67	0,00

Empenho 000072 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100032.001-3190.11.01-00** **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**
Pagamento-> 02/04/2018 **Documento->** 04/2018 **Processo->** **Cheque->** 6856 **Valor do Pagto.->** 3.000,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000072	02/04/18	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00

Empenho 000096 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100032.001-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.**
Pagamento-> 19/04/2018 **Documento->** 04/2018 **Processo->** **Cheque->** 6858 **Valor do Pagto.->** 1.858,89 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 19/04/2018 **Documento->** 04/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 33.787,26 **ITAÚ - MOVIMENTO**

CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000096	19/04/18	50.820,00	50.820,00		35.646,15	15.173,85

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000097 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.**							
Pagamento-> 19/04/2018 **Documento->** 04/2018 **Processo->** **Cheque->** 6860 **Valor do Pagto.->** 1.362,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/04/2018 **Documento->** 04/2018 **Processo->** **Cheque->** 6861 **Valor do Pagto.->** 1.328,27 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/04/2018 **Documento->** 04/2018 **Processo->** **Cheque->** 6862 **Valor do Pagto.->** 1.546,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/04/2018 **Documento->** 04/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 17.084,74 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000097	19/04/18	23.175,00	23.175,00		21.321,01	1.853,99
Empenho 000098 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.**							
Pagamento-> 19/04/2018 **Documento->** 04/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 13.810,01 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000098	19/04/18	15.841,22	15.841,22		13.810,01	2.031,21
Empenho 000099 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.**							
Pagamento-> 19/04/2018 **Documento->** 04/2018 **Processo->** **Cheque->** 6859 **Valor do Pagto.->** 2.170,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/04/2018 **Documento->** 04/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 8.204,37 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000099	19/04/18	11.249,33	11.249,33		10.374,37	874,96
Empenho 000100 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.46.00-00** **Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.**							
Pagamento-> 19/04/2018 **Documento->** 04/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 9.811,67 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000100	19/04/18	9.811,67	9.811,67		9.811,67	0,00
Empenho 000119 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00** **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**							
Pagamento-> 08/05/2018 **Documento->** 05/2018 **Processo->** **Cheque->** 6865 **Valor do Pagto.->** 3.000,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000119	08/05/18	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00
Empenho 000122 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE MAIO/2018.**							
Pagamento-> 18/05/2018 **Documento->** 05/2018 **Processo->** **Cheque->** 6868 **Valor do Pagto.->** 1.858,89 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 18/05/2018 **Documento->** 05/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 33.787,26 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000122	09/05/18	50.820,00	50.820,00		35.646,15	15.173,85

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS

Empenho 000123 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3190.11.01-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DO MÊS DE MAIO/2018.**

Pagamento-> 18/05/2018 **Documento->** 05/2018 **Processo->** **Cheque->** 6872 **Valor do Pagto.->** 1.546,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 18/05/2018 **Documento->** 05/2018 **Processo->** **Cheque->** 6871 **Valor do Pagto.->** 1.362,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 18/05/2018 **Documento->** 05/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 18.160,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000123	09/05/18	22.900,00	22.900,00		21.068,00	1.832,00

Empenho 000124 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3190.11.01-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2018.**

Pagamento-> 18/05/2018 **Documento->** 05/2018 **Processo->** **Cheque->** 6869 **Valor do Pagto.->** 2.170,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 18/05/2018 **Documento->** 05/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 6.892,04 **ITAÚ - MOVIMENTO**

CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000124	09/05/18	9.937,00	9.937,00		9.062,04	874,96

Empenho 000125 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3190.11.01-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2018 DOS EFETIVOS.**

Pagamento-> 18/05/2018 **Documento->** 05/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 16.510,43 **ITAÚ - MOVIMENTO**

CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000125	09/05/18	18.541,64	18.541,64		16.510,43	2.031,21

Empenho 000126 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.46.00-00 **Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.**

Pagamento-> 18/05/2018 **Documento->** 05/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 10.150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000126	09/05/18	10.150,00	10.150,00		10.150,00	0,00

Empenho 000136 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100032.001-3190.11.01-00 **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**

Pagamento-> 04/06/2018 **Documento->** 06/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 3.200,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000136	04/06/18	3.200,00	3.200,00		3.200,00	0,00

Empenho 000137 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100032.001-3190.11.01-00

Pagamento-> 11/06/2018 **Documento->** 06/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 3.661,01 **ITAÚ - MOVIMENTO**

CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000137	11/06/18	3.661,01	3.661,01		3.661,01	0,00

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000139 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.**							
Pagamento-> 20/06/2018 **Documento->** 06/2018 **Processo->** **Cheque->** 6880 **Valor do Pagto.->** 1.658,89 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/06/2018 **Documento->** 06/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 30.178,39 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000139	11/06/18	46.958,99	46.958,99		31.837,28	15.121,71
Empenho 000140 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.**							
Pagamento-> 20/06/2018 **Documento->** 06/2018 **Processo->** **Cheque->** 6887 **Valor do Pagto.->** 1.912,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/06/2018 **Documento->** 06/2018 **Processo->** **Cheque->** 6888 **Valor do Pagto.->** 1.774,50 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/06/2018 **Documento->** 06/2018 **Processo->** **Cheque->** 6889 **Valor do Pagto.->** 2.196,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/06/2018 **Documento->** 06/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 26.426,18 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000140	11/06/18	34.166,67	34.166,67		32.308,68	1.857,99
Empenho 000141 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.**							
Pagamento-> 20/06/2018 **Documento->** 06/2018 **Processo->** **Cheque->** 6886 **Valor do Pagto.->** 3.170,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/06/2018 **Documento->** 06/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 10.860,54 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000141	11/06/18	14.905,50	14.905,50		14.030,54	874,96
Empenho 000142 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.**							
Pagamento-> 20/06/2018 **Documento->** 06/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 23.469,03 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000142	11/06/18	25.500,24	25.500,24		23.469,03	2.031,21
Empenho 000143 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.46.00-00** **Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.**							
Pagamento-> 20/06/2018 **Documento->** 06/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 10.511,67 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000143	11/06/18	10.511,67	10.511,67		10.511,67	0,00
Empenho 000161 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUHLO DE 2018.**							
Pagamento-> 20/07/2018 **Documento->** 07/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 17.579,81 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000161	17/07/18	20.764,25	20.764,25		17.579,81	3.184,44

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

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: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.**							
Pagamento-> 20/07/2018 **Documento->** 07/2018 **Processo->** **Cheque->** 6894 **Valor do Pagto.->** 4.858,89 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/07/2018 **Documento->** 07/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 35.732,19 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000162	17/07/18	54.019,34	54.019,34		40.591,08	13.428,26
Empenho 000163 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.**							
Pagamento-> 20/07/2018 **Documento->** 07/2018 **Processo->** **Cheque->** 6895 **Valor do Pagto.->** 1.362,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/07/2018 **Documento->** 07/2018 **Processo->** **Cheque->** 6896 **Valor do Pagto.->** 1.362,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/07/2018 **Documento->** 07/2018 **Processo->** **Cheque->** 6897 **Valor do Pagto.->** 1.546,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/07/2018 **Documento->** 07/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 16.702,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000163	17/07/18	24.100,00	24.100,00		20.972,00	3.128,00
Empenho 000164 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.**							
Pagamento-> 20/07/2018 **Documento->** 07/2018 **Processo->** **Cheque->** 6898 **Valor do Pagto.->** 2.170,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/07/2018 **Documento->** 07/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 6.892,04 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000164	17/07/18	9.937,00	9.937,00		9.062,04	874,96
Empenho 000165 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.46.00-00** **Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.**							
Pagamento-> 20/07/2018 **Documento->** 07/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 10.920,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000165	17/07/18	10.920,00	10.920,00		10.920,00	0,00
Empenho 000176 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DO MÊS DE AGOSTO/2018.**							
Pagamento-> 20/08/2018 **Documento->** 08/2018 **Processo->** **Cheque->** 6905 **Valor do Pagto.->** 1.362,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/08/2018 **Documento->** 08/2018 **Processo->** **Cheque->** 6906 **Valor do Pagto.->** 1.546,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/08/2018 **Documento->** 08/2018 **Processo->** **Cheque->** 6904 **Valor do Pagto.->** 1.362,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/08/2018 **Documento->** 08/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 15.689,54 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000176	20/08/18	22.401,66	22.401,66		19.959,54	2.442,12
Empenho 000177 Processo Emp: **Programa de Trabalho:** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS DE**							

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
0101.0103100042.002-3190.11.01-00 **AGOSTO/2018.**							
Pagamento-> 20/08/2018 **Documento->** 8/2018 **Processo->** **Cheque->** 6903 **Valor do Pagto.->** 2.170,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/08/2018 **Documento->** 8/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 6.892,04 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000177	20/08/18	9.937,00	9.937,00		9.062,04	874,96
Empenho 000178 Processo Emp: **Programa de Trabalho:** **0101.0103100032.001-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE AGOSTO/2018.**							
Pagamento-> 20/08/2018 **Documento->** 08/2018 **Processo->** **Cheque->** 6902 **Valor do Pagto.->** 4.858,89 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/08/2018 **Documento->** 08/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 37.239,67 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000178	20/08/18	53.820,00	53.820,00		42.098,56	11.721,44
Empenho 000179 Processo Emp: **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO/2018.**							
Pagamento-> 20/08/2018 **Documento->** 08/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 14.167,45 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000179	20/08/18	16.326,38	16.326,38		14.167,45	2.158,93
Empenho 000180 Processo Emp: **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.46.00-00** **Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.**							
Pagamento-> 20/08/2018 **Documento->** 08/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 10.511,67 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000180	20/08/18	10.511,67	10.511,67		10.511,67	0,00
Empenho 000190 Processo Emp: **Programa de Trabalho:** **0101.0103100032.001-3190.11.01-00** **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**							
Pagamento-> 03/09/2018 **Documento->** 09/2018 **Processo->** **Cheque->** 6907 **Valor do Pagto.->** 3.360,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000190	03/09/18	3.360,00	3.360,00		3.360,00	0,00
Empenho 000195 Processo Emp: **Programa de Trabalho:** **0101.0103100032.001-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE SETEMBRO/2018.**							
Pagamento-> 20/09/2018 **Documento->** 09/2018 **Processo->** **Cheque->** 6911 **Valor do Pagto.->** 1.498,89 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/09/2018 **Documento->** 09/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 37.239,67 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000195	19/09/18	50.460,00	50.460,00		38.738,56	11.721,44

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000196 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018.**							
Pagamento-> 20/09/2018 **Documento->** 09/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 14.167,45 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000196	19/09/18	16.326,38	16.326,38		14.167,45	2.158,93
Empenho 000197 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESORES DO MÊS DE SETEMBRO/2018.**							
Pagamento-> 20/09/2018 **Documento->** 09/2018 **Processo->** **Cheque->** 6912 **Valor do Pagto.->** 1.362,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/09/2018 **Documento->** 09/2018 **Processo->** **Cheque->** 6913 **Valor do Pagto.->** 1.362,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/09/2018 **Documento->** 09/2018 **Processo->** **Cheque->** 6914 **Valor do Pagto.->** 1.546,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/09/2018 **Documento->** 09/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 15.602,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000197	19/09/18	21.600,00	21.600,00		19.872,00	1.728,00
Empenho 000198 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018.**							
Pagamento-> 20/09/2018 **Documento->** 09/2018 **Processo->** **Cheque->** 6910 **Valor do Pagto.->** 2.170,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/09/2018 **Documento->** 09/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 6.892,04 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000198	19/09/18	9.937,00	9.937,00		9.062,04	874,96
Empenho 000199 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.46.00-00** **Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.**							
Pagamento-> 20/09/2018 **Documento->** 09/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 10.500,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000199	19/09/18	10.500,00	10.500,00		10.500,00	0,00
Empenho 000205 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00** **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**							
Pagamento-> 10/10/2018 **Documento->** 10/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 3.661,01 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000205	10/10/18	3.661,01	3.661,01		3.661,01	0,00
Empenho 000207 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018.**							
Pagamento-> 19/10/2018 **Documento->** 10/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 14.167,45 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000207	18/10/18	16.326,38	16.326,38		14.167,45	2.158,93

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000208 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018.**							
Pagamento-> 19/10/2018 **Documento->** 10/2018 **Processo->** **Cheque->** 6919 **Valor do Pagto.->** 2.170,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/10/2018 **Documento->** 10/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 6.892,04 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000208	18/10/18	9.937,00	9.937,00		9.062,04	874,96
Empenho 000209 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DO MÊS DE OUTUBRO/2018.**							
Pagamento-> 19/10/2018 **Documento->** 10/2018 **Processo->** **Cheque->** 6916 **Valor do Pagto.->** 1.362,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/10/2018 **Documento->** 10/2018 **Processo->** **Cheque->** 6917 **Valor do Pagto.->** 1.362,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/10/2018 **Documento->** 10/2018 **Processo->** **Cheque->** 6918 **Valor do Pagto.->** 1.546,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/10/2018 **Documento->** 10/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 15.602,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000209	18/10/18	21.600,00	21.600,00		19.872,00	1.728,00
Empenho 000210 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO/2018.**							
Pagamento-> 19/10/2018 **Documento->** 10/2018 **Processo->** **Cheque->** 6915 **Valor do Pagto.->** 4.858,89 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/10/2018 **Documento->** 10/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 33.578,66 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000210	18/10/18	50.158,99	50.158,99		38.437,55	11.721,44
Empenho 000211 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.46.00-00** **Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.**							
Pagamento-> 19/10/2018 **Documento->** 10/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 10.500,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000211	18/10/18	10.500,00	10.500,00		10.500,00	0,00
Empenho 000215 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00** **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**							
Pagamento-> 01/11/2018 **Documento->** 11/2018 **Processo->** **Cheque->** 6920 **Valor do Pagto.->** 3.400,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000215	01/11/18	3.400,00	3.400,00		3.400,00	0,00
Empenho 000219 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.**							
Pagamento-> 21/11/2018 **Documento->** 11/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 36.348,07 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000219	14/11/18	47.031,33	47.031,33		36.348,07	10.683,26

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000220 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.**							
Pagamento-> 21/11/2018 **Documento->** 11/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 14.167,45 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000220	14/11/18	16.326,38	16.326,38		14.167,45	2.158,93
Empenho 000221 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.**							
Pagamento-> 21/11/2018 **Documento->** 11/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 9.062,04 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000221	14/11/18	9.937,00	9.937,00		9.062,04	874,96
Empenho 000222 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.**							
Pagamento-> 21/11/2018 **Documento->** 11/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 21.203,45 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000222	14/11/18	23.645,00	23.645,00		21.203,45	2.441,55
Empenho 000223 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.46.00-00** **Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.**							
Pagamento-> 21/11/2018 **Documento->** 11/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 10.535,01 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000223	14/11/18	10.535,01	10.535,01		10.535,01	0,00
Empenho 000224 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE VEREADORES ADMITIDOS REFERENTE AO PROPORCIONAL DE NOVEMBRO/2018.**							
Pagamento-> 23/11/2018 **Documento->** 11/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 2.934,20 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000224	23/11/18	3.189,34	3.189,34		2.934,20	255,14
Empenho 000226 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE ASSESSORES ADMITIDOS REFERENTE AO PROPORCIONAL DE NOVEMBRO/2018.**							
Pagamento-> 23/11/2018 **Documento->** 11/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 588,81 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000226	23/11/18	640,00	640,00		588,81	51,19
Empenho 000227 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.46.00-00** **Objeto: EMPENHO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ASSESSORES ADMITIDOS REFERENTE AO PROPORCIONAL DE NOVEMBRO/2018.**							

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 23/11/2018 **Documento->** 11/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 186,72 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000227	23/11/18	186,72	186,72		186,72	0,00
Empenho 000231 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100032.001-3190.11.01-00** **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**							
Pagamento-> 03/12/2018 **Documento->** 12/2018 **Processo->** **Cheque->** 6932 **Valor do Pagto.->** 3.400,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000231	03/12/18	3.400,00	3.400,00		3.400,00	0,00
Empenho 000235 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100032.001-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.**							
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 12/2018 **Processo->** **Cheque->** 6933 **Valor do Pagto.->** 1.458,89 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 12/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 37.396,09 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000235	14/12/18	50.420,00	50.420,00		38.854,98	11.565,02
Empenho 000236 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º.**							
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 12/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 19.969,86 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000236	14/12/18	30.543,59	30.543,59		19.969,86	10.573,73
Empenho 000237 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º.**							
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 12/2018 **Processo->** **Cheque->** 6937 **Valor do Pagto.->** 2.990,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 12/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 10.165,58 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000237	14/12/18	19.874,00	19.874,00		13.155,58	6.718,42
Empenho 000238 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DO MÊS DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º.**							
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 12/2018 **Processo->** **Cheque->** 6934 **Valor do Pagto.->** 1.530,67 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 12/2018 **Processo->** **Cheque->** 6935 **Valor do Pagto.->** 1.708,50 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 12/2018 **Processo->** **Cheque->** 6936 **Valor do Pagto.->** 2.092,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 12/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 22.812,22 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000238	14/12/18	39.345,62	39.345,62		28.143,39	11.202,23

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000239 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.46.00-00 **Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.**							
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 12/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 10.500,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000239	14/12/18	10.500,00	10.500,00		10.500,00	0,00
Empenho 000010 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3191.13.02-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS 01/2017.**							
Pagamento-> 08/02/2018 **Documento->** 01/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.625,30 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000010	02/01/18	1.625,30	1.625,30		1.625,30	0,00
Empenho 000039 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3191.13.02-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.**							
Pagamento-> 12/03/2018 **Documento->** 02/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.631,38 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000039	28/02/18	1.631,38	1.631,38		1.631,38	0,00
Empenho 000071 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3191.13.02-00 **Objeto: EMPENHO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.**							
Pagamento-> 03/04/2018 **Documento->** 30/03 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.625,30 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000071	30/03/18	1.625,30	1.625,30		1.625,30	0,00
Empenho 000117 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3191.13.02-00 **Objeto: EMPENHO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.**							
Pagamento-> 04/05/2018 **Documento->** 04/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.631,38 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000117	04/05/18	1.631,38	1.631,38		1.631,38	0,00
Empenho 000132 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3191.13.02-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MAIO/2018.**							
Pagamento-> 29/05/2018 **Documento->** 05/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.631,38 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000132	29/05/18	1.631,38	1.631,38		1.631,38	0,00
Empenho 000153 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3191.13.02-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS 06/2018.**							

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 10/07/2018 **Documento->** 06/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.631,38 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000153	04/07/18	1.631,38	1.631,38		1.631,38	0,00
Empenho 000169 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3191.13.02-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2018.**							
Pagamento-> 08/08/2018 **Documento->** 07/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 2.185,07 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000169	31/07/18	2.185,07	2.185,07		2.185,07	0,00
Empenho 000185 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3191.13.02-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS AGOSTO/2018.**							
Pagamento-> 29/08/2018 **Documento->** 08/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.696,90 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000185	29/08/18	1.696,90	1.696,90		1.696,90	0,00
Empenho 000200 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3191.13.02-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2018.**							
Pagamento-> 26/09/2018 **Documento->** 09/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.696,90 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000200	19/09/18	1.696,90	1.696,90		1.696,90	0,00
Empenho 000212 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3191.13.02-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2018.**							
Pagamento-> 22/10/2018 **Documento->** 10/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.696,90 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000212	22/10/18	1.696,90	1.696,90		1.696,90	0,00
Empenho 000241 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3191.13.02-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.**							
Pagamento-> 19/12/2018 **Documento->** 11/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.696,90 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000241	18/12/18	1.696,90	1.696,90		1.696,90	0,00
Empenho 000248 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3191.13.02-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.**							
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 12/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.696,90 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000248	20/12/18	1.696,90	1.696,90		1.696,90	0,00

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000249 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3191.13.02-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2018.**							
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 13/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.696,90 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000249	20/12/18	1.696,90	1.696,90		1.696,90	0,00
Empenho 000225 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100011.001-4490.52.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DE APERIBÉ.**							
Pagamento-> 30/11/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 3.270,60 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CARLOS EDUARDO DE LIMA AZEVEDO 09233924750	000225	23/11/18	3.270,60	3.270,60		3.270,60	0,00
Empenho 000079 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A FESTA DE 26 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE APERIBÉ.**							
Pagamento-> 14/06/2018 **Documento->** 50 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 6.000,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CLEART ORNAMENTAÇÕES E BUFFET DE ITAOCARA LTDA	000079	04/04/18	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00
Empenho 000023 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PLACAS REFLETIVAS+TARJETAS+LACRE P/ VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ DE CHASSI 9BGJC20JB205801.**							
Pagamento-> 23/02/2018 **Documento->** 155679765 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 219,35 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
DETRAN RJ	000023	09/02/18	219,35	219,35		219,35	0,00
Empenho 000024 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DE PRIMEIRA LICENÇA P/ VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ DE CHASSI 9BGJC20JB205801.**							
Pagamento-> 23/02/2018 **Documento->** 155679735 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 139,30 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
DETRAN RJ	000024	09/02/18	139,30	139,30		139,30	0,00
Empenho 000030 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.**							
Pagamento-> 27/02/2018 **Documento->** 143634894 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.110,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	000030	09/02/18	1.110,00	1.110,00		1.110,00	0,00
Empenho 000046 Processo Emp: **Programa de Trabalho:** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS**							

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
0101.0103100042.002-3390.39.00-00			**NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.**				
Pagamento-> 08/03/2018 **Documento->** 1440913772 **Processo->** **Cheque->** 6845			**Valor do Pagto.->** 185,00		**ITAÚ - MOVIMENTO**		
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	000046	08/03/18	185,00	185,00		185,00	0,00
Empenho 000075 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.30.00-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE MESA PARA A FESTA DE 26 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE APERIBÉ.**				
Pagamento-> 24/04/2018 **Documento->** 2477	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 1.120,00		**ITAÚ - MOVIMENTO**		
ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA	000075	03/04/18	1.120,00	1.120,00		1.120,00	0,00
Empenho 000104 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.30.00-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNCECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, SOB DEMANDA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.**				
Pagamento-> 11/07/2018 **Documento->** 1165806	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 144,90		**ITAÚ - MOVIMENTO**		
Pagamento-> 26/07/2018 **Documento->** 1191869	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 144,90		**ITAÚ - MOVIMENTO**		
Pagamento-> 26/09/2018 **Documento->** 1313818	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 220,80		**ITAÚ - MOVIMENTO**		
Pagamento-> 27/11/2018 **Documento->** 14701291	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 186,30		**ITAÚ - MOVIMENTO**		
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 1530057	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 207,00		**ITAÚ - MOVIMENTO**		
FAUSTO LUGÃO PERES - ME	000104	20/04/18	903,90	903,90		903,90	0,00
Empenho 000102 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.30.00-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.**				
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 4014	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 446,20		**ITAÚ - MOVIMENTO**		
GERMAR MATERIAIS ELETRO-HIDRAULICOS	000102	20/04/18	446,20	446,20		446,20	0,00
Empenho 000116 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.14.00-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO NO RIO DE JANEIRO.**				
Pagamento-> 13/06/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 450,00		**ITAÚ - MOVIMENTO**		
GIANCARLOS NICOLAU CÂMARA	000116	03/05/18	450,00	450,00		450,00	0,00
Empenho 000021 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3190.13.03-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.**				

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 08/02/2018 **Documento->** 01/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 17.764,68 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000021	02/02/18	17.764,68	17.764,68		17.764,68	0,00
Empenho 000040 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3190.13.03-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.**							
Pagamento-> 28/02/2018 **Documento->** 02/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 17.783,47 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000040	28/02/18	17.783,47	17.783,47		17.783,47	0,00
Empenho 000074 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3190.13.03-00** **Objeto: EMPENHO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2018.**							
Pagamento-> 03/04/2018 **Documento->** 03/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 17.809,09 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000074	03/04/18	17.809,09	17.809,09		17.809,09	0,00
Empenho 000118 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3190.13.03-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2018.**							
Pagamento-> 04/05/2018 **Documento->** 04/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 17.821,06 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000118	04/05/18	17.821,06	17.821,06		17.821,06	0,00
Empenho 000133 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3190.13.03-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MAIO/2018.**							
Pagamento-> 29/05/2018 **Documento->** 05/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 17.764,68 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000133	29/05/18	17.764,68	17.764,68		17.764,68	0,00
Empenho 000154 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3190.13.03-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS 06/2018.**							
Pagamento-> 10/07/2018 **Documento->** 06/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 17.831,31 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000154	04/07/18	17.831,31	17.831,31		17.831,31	0,00
Empenho 000170 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3190.13.03-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS JULHO/2018.**							
Pagamento-> 08/08/2018 **Documento->** 07/2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 18.051,54 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000170	31/07/18	18.051,54	18.051,54		18.051,54	0,00

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000186 Processo Emp:	**Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.13.03-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS AGOSTO/2018.**				
Pagamento-> 29/08/2018 **Documento->** 08/2018	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	17.662,52	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000186	29/08/18	17.662,52	17.662,52		17.662,52	0,00
Empenho 000206 Processo Emp:	**Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.13.03-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2018.**				
Pagamento-> 16/10/2018 **Documento->** 09/2018	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	17.498,18	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000206	16/10/18	17.498,18	17.498,18		17.498,18	0,00
Empenho 000216 Processo Emp:	**Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.13.03-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2018.**				
Pagamento-> 07/11/2018 **Documento->** 10/2018	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	17.498,18	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000216	07/11/18	17.498,18	17.498,18		17.498,18	0,00
Empenho 000242 Processo Emp:	**Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.13.03-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.**				
Pagamento-> 19/12/2018 **Documento->** 11/2018	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	18.007,74	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000242	19/12/18	18.007,74	18.007,74		18.007,74	0,00
Empenho 000246 Processo Emp:	**Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.13.03-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.**				
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 12/2018	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	17.623,70	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000246	20/12/18	17.623,70	17.623,70		17.623,70	0,00
Empenho 000247 Processo Emp:	**Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.13.03-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO 13/2018.**				
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 13/2018	**Processo->**	**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	5.549,41	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000247	20/12/18	5.549,41	5.549,41		5.549,41	0,00
Empenho 000011 Processo Emp:	**Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.30.00-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.**				

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 12/04/2018 **Documento->** 336 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 4.956,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
JAMED INFORMATICA LTDA ME	000011	02/01/18	4.956,00	4.956,00		4.956,00	0,00
Empenho 000009 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.**							
Pagamento-> 06/02/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 3.900,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 28/02/2018 **Documento->** 6 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 3.900,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 28/03/2018 **Documento->** 10 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 3.900,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	000009	02/01/18	11.700,00	11.700,00		11.700,00	0,00
Empenho 000073 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00**							
Pagamento-> 18/05/2018 **Documento->** 14 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 4.010,76 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 05/06/2018 **Documento->** 15 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 4.010,76 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 03/07/2018 **Documento->** 18 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 4.010,78 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 01/08/2018 **Documento->** 22 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 4.010,78 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 24/08/2018 **Documento->** 26 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 4.010,78 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 26/09/2018 **Documento->** 27 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 4.010,78 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 25/10/2018 **Documento->** 31 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 4.010,78 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 22/11/2018 **Documento->** 35 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 4.010,78 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/12/2018 **Documento->** 39 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 4.010,64 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	000073	02/04/18	36.096,84	36.096,84		36.096,84	0,00
Empenho 000045 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO GABINETE DO DEPUTADO NIVALDO MULIM NO RIO DE JANEIRO/RJ.**							
Pagamento-> 06/03/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 300,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
JOÃO AUGUSTO MACEDO DE ARAUJO	000045	05/03/18	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000155 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A 1 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO GABINETE DO DEPUTADO NIVALDO MULIM, NO RIO DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.**							
Pagamento-> 20/07/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 300,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
JOÃO AUGUSTO MACEDO DE ARAUJO	000155	09/07/18	300,00	300,00		300,00	0,00

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000193 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AOS MUNICÍPIOS DE RIO DAS OSTRAS E SILVA JARDIM.**				
Pagamento-> 26/09/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 300,00		**ITAÚ - MOVIMENTO**		
JOÃO AUGUSTO MACEDO DE ARAUJO	000193	19/09/18	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000084 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.39.00-00		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROPAGANDA VOLANTE POR MEIO DE CARRO DE SOM,A SER VEICULADA NOS DIAS 9 E 10 DE ABRIL,CONVIDANDO A POPULAÇÃO PARA A SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DOS 26 ANOS DO MUN.**				
Pagamento-> 20/06/2018 **Documento->** 31	**Processo->**	**Cheque->** 6890	**Valor do Pagto.->** 450,00		**ITAÚ - MOVIMENTO**		
JOSE ARTHUR SANCHES FILHO ME	000084	05/04/18	450,00	450,00		450,00	0,00
Empenho 000076 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.30.00-00		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDALHAS, COM OS RESPECTIVOS ESTOJOS E PLAQUETAS, PARA OS AGRACIADOS COM AS COMENDAS CONFERIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ NA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 26 ANOS DE EMANCIP.**				
Pagamento-> 19/12/2018 **Documento->** 1555997	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 1.500,00		**ITAÚ - MOVIMENTO**		
JOSE DAMIAN DA SILVA	000076	03/04/18	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00
Empenho 000228 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.30.00-00		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KITS DE BANDEIRAS: NACIONAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E MERCOSUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.**				
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 2086608	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 730,00		**ITAÚ - MOVIMENTO**		
JOSE DAMIAN DA SILVA	000228	23/11/18	730,00	730,00		730,00	0,00
Empenho 000134 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.**				
Pagamento-> 29/06/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 80,00		**ITAÚ - MOVIMENTO**		
JOYCE LESSA CRUZ SILVA	000134	01/06/18	80,00	80,00		80,00	0,00
Empenho 000106 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.30.00-00		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.**				

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 04/09/2018 **Documento->** 440 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.373,75 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 462 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 681,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
LÚCIA HELENA DOS SANTOS	000106	20/04/18	2.054,75	2.054,75		2.054,75	0,00
Empenho 000187 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.30.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS RELATIVO AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000KM DO AUTOMÓVEL CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ ANO 2017/2018, CHASSI 9BGJC6920FB205801, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.**							
Pagamento-> 25/10/2018 **Documento->** 57980 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 336,62 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
LUCVEL VEICULOS LTDA	000187	30/08/18	336,62	336,62		336,62	0,00
Empenho 000189 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.30.00-00** **Objeto: SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 187 DEVIDO A NECESSIDADE UTILIZAR UM ADITIVO NO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ ANO 2017/2018, CHASSI 9BGJC6920FB205801, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ, VERIFICADO NO MOMENTO DA REVISÃO.**							
Pagamento-> 25/10/2018 **Documento->** 57980 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 16,11 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
LUCVEL VEICULOS LTDA	000189	30/08/18	16,11	16,11		16,11	0,00
Empenho 000033 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À CIDADE DE QUISSAMÃ PARA UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ PARA TRATAR DO CURSO DA INTELERGIS QUE SERÁ OFERECIDO NA CIDADE DE APERIBÉ.**							
Pagamento-> 01/03/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 200,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
LUIZ CLAUDIO DE MELLO	000033	28/02/18	200,00	200,00		200,00	0,00
Empenho 000115 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO NO RIO DE JANEIRO.**							
Pagamento-> 13/06/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 450,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
LUIZ CLAUDIO DE MELLO	000115	03/05/18	450,00	450,00		450,00	0,00
Empenho 000131 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE À DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO NO RIO DE JANEIRO.**							
Pagamento-> 13/06/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 700,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
LUIZ CLAUDIO DE MELLO	000131	22/05/18	700,00	700,00		700,00	0,00

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000083 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 **Objeto:** EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 22 TÍTULOS DE CIDADANIA APERIBEENSE PARA SEREM ENTREGUES AOS AGRACIADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ NA SESSÃO SOLENE DE EMANCIPAÇÃO DE APERIBÉ.							
Pagamento-> 04/05/2018 **Documento->** 299 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 7.700,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
M A NOGUEIRA-ME	000083	05/04/18	7.700,00	7.700,00		7.700,00	0,00
Empenho 000085 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 **Objeto:** EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRISMA, CARTEIRA PORTA DOCUMENTOS, DIPLOMA E PAINEL DE GALERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.							
Pagamento-> 23/05/2018 **Documento->** 297 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 2.225,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
M A NOGUEIRA-ME	000085	06/04/18	2.225,00	2.225,00		2.225,00	0,00
Empenho 000066 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto:** EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE/RJ NO RIO DE JANEIRO.							
Pagamento-> 12/04/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 200,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
MARESSAH RIBEIRO ANANIAS	000066	23/03/18	200,00	200,00		200,00	0,00
Empenho 000093 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto:** EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À UMA REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO/RJ.							
Pagamento-> 16/05/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 80,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
MARESSAH RIBEIRO ANANIAS	000093	16/04/18	80,00	80,00		80,00	0,00
Empenho 000145 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto:** EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS.							
Pagamento-> 29/06/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 80,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
MARESSAH RIBEIRO ANANIAS	000145	13/06/18	80,00	80,00		80,00	0,00
Empenho 000067 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto:** EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE/RJ NO RIO DE JANEIRO.							
Pagamento-> 23/03/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 200,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
MARIZETI DE SOUZA	000067	23/03/18	200,00	200,00		200,00	0,00

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000094 Processo Emp:	**Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À UMA REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO/RJ.**				
Pagamento-> 16/05/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 80,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**			
MARIZETI DE SOUZA	000094	16/04/18	80,00	80,00		80,00	0,00
Empenho 000147 Processo Emp:	**Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS.**				
Pagamento-> 29/06/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 80,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**			
MARIZETI DE SOUZA	000147	13/06/18	80,00	80,00		80,00	0,00
Empenho 000014 Processo Emp:	**Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK.**				
Pagamento-> 23/02/2018 **Documento->** 4	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 331,25	**ITAÚ - MOVIMENTO**			
Pagamento-> 23/02/2018 **Documento->** 5	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 662,50	**ITAÚ - MOVIMENTO**			
Pagamento-> 27/03/2018 **Documento->** 6	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 662,50	**ITAÚ - MOVIMENTO**			
Pagamento-> 24/04/2018 **Documento->** 14	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 662,50	**ITAÚ - MOVIMENTO**			
Pagamento-> 05/06/2018 **Documento->** 17	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 662,50	**ITAÚ - MOVIMENTO**			
Pagamento-> 12/07/2018 **Documento->** 19	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 662,50	**ITAÚ - MOVIMENTO**			
Pagamento-> 26/07/2018 **Documento->** 24	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 662,50	**ITAÚ - MOVIMENTO**			
Pagamento-> 24/08/2018 **Documento->** 25	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 662,50	**ITAÚ - MOVIMENTO**			
Pagamento-> 26/09/2018 **Documento->** 32	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 662,50	**ITAÚ - MOVIMENTO**			
Pagamento-> 01/11/2018 **Documento->** 34	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 662,50	**ITAÚ - MOVIMENTO**			
Pagamento-> 27/11/2018 **Documento->** 38	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 662,50	**ITAÚ - MOVIMENTO**			
Pagamento-> 19/12/2018 **Documento->** 48	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 662,50	**ITAÚ - MOVIMENTO**			
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	000014	15/01/18	7.618,75	7.618,75		7.618,75	0,00
Empenho 000055 Processo Emp:	**Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.47.00-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A MULTA DE ATRASO DCTF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2016.**				
Pagamento-> 27/03/2018 **Documento->** 22/07/2016	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 522,20	**ITAÚ - MOVIMENTO**			
MINISTÉRIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL	000055	20/03/18	522,20	522,20		522,20	0,00
Empenho 000150 Processo Emp:	**Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA DE LONA 380, COM IMPRESSÃO DIGITAL, COM ILHÓS, MEDINDO LARGURA 6X0,70M, 4X0 CORES, 1.200 DPI, ACABAMENTO EM BASTÃO E BARBANTE P/ SUPORTE EM POSTE.**				

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 06/11/2018 **Documento->** 266 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 357,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
MULTOP DESIGN LTDA	000150	15/06/18	357,00	357,00		357,00	0,00
Empenho 000234 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, DECORAÇÃO E BUFFET PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, ASSESSORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DE APERIBÉ.**							
Pagamento-> 26/12/2018 **Documento->** 2 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 6.100,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
NEUSELI DA SILVA MELO 88672140710	000234	13/12/18	6.100,00	6.100,00		6.100,00	0,00
Empenho 000032 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À CIDADE DE QUISSAMÃ PARA UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ PARA TRATAR DO CURSO DA INTELERGIS QUE SERÁ OFERECIDO NA CIDADE DE APERIBÉ.**							
Pagamento-> 06/03/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** 6844 **Valor do Pagto.->** 200,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
OTON ANTONIO CARDOSO RANGEL	000032	28/02/18	200,00	200,00		200,00	0,00
Empenho 000053 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PALESTRANTES DA OFICINA INTERLEGIS NO AEROPORTO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.**							
Pagamento-> 03/04/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** 6857 **Valor do Pagto.->** 80,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
OTON ANTONIO CARDOSO RANGEL	000053	20/03/18	80,00	80,00		80,00	0,00
Empenho 000135 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.**							
Pagamento-> 07/06/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** 6879 **Valor do Pagto.->** 80,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
OTON ANTONIO CARDOSO RANGEL	000135	01/06/18	80,00	80,00		80,00	0,00
Empenho 000077 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FESTA COMEMORATIVA DOS 26 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE APERIBÉ.**							
Pagamento-> 13/06/2018 **Documento->** 4 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 600,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
PAULO CESAR SABINO DE OLIVEIRA 04192922762	000077	03/04/18	600,00	600,00		600,00	0,00
Empenho 000036 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO DO IRRF REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO/INSCRIÇÃO DO DOC:**							

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS

11.025.263.

Pagamento-> 06/03/2018 **Documento->** 11.025.263 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 7,29 **ITAÚ - MOVIMENTO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000036	28/02/18	7,29	7,29	7,29	0,00

Empenho 000037 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO DO IRRF REF. AO 13º DE DEZEMBRO/2017 REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO/INSCRIÇÃO DO DOC: 11.025.264.**

Pagamento-> 06/03/2018 **Documento->** 11.025.264 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 7,29 **ITAÚ - MOVIMENTO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000037	28/02/18	7,29	7,29	7,29	0,00

Empenho 000038 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO DO IRRF REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018 REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO/INSCRIÇÃO DO DOC: 11.025.265.**

Pagamento-> 06/03/2018 **Documento->** 11.025.265 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 7,29 **ITAÚ - MOVIMENTO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000038	28/02/18	7,29	7,29	7,29	0,00

Empenho 000127 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO DO IRRF REF. AO MÊS DE ABRIL/2018 REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO/INSCRIÇÃO DO DOC: 11.025.464.**

Pagamento-> 19/06/2018 **Documento->** 11.025.464 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 7,29 **ITAÚ - MOVIMENTO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000127	09/05/18	7,29	7,29	7,29	0,00

Empenho 000128 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO DO IRRF REF. AO MÊS DE MARÇO/2018 REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO/INSCRIÇÃO DO DOC: 11.025.463.**

Pagamento-> 19/06/2018 **Documento->** 11.025.463 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 7,29 **ITAÚ - MOVIMENTO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000128	09/05/18	7,29	7,29	7,29	0,00

Empenho 000129 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO DO IRRF REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO/INSCRIÇÃO DO DOC: 11.025.462.**

Pagamento-> 19/06/2018 **Documento->** 11.025.462 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 7,29 **ITAÚ - MOVIMENTO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000129	09/05/18	7,29	7,29	7,29	0,00

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000138 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.47.00-00** **Objeto: EMPENHO DE MULTAS E JUROS REFERENTE AO REPASSE DO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO DOS SERVIDORES DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018. GUIAS Nº 11.025.462; 11.025.463 E 11.025.464.**							
Pagamento-> 25/06/2018 **Documento->** 462/63/64 **Processo->** **Cheque->** 6891 **Valor do Pagto.->** 247,54 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000138	11/06/18	247,54	247,54		247,54	0,00
Empenho 000159 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO DO IRRF REF. AO MÊS DE MAIO/2018 REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO/INSCRIÇÃO DO DOC: 11.025.728.**							
Pagamento-> 03/08/2018 **Documento->** 11.025.728 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 7,29 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000159	17/07/18	7,29	7,29		7,29	0,00
Empenho 000160 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO DO IRRF REF. AO MÊS DE JUNHO/2018 REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO/INSCRIÇÃO DO DOC: 11.025.729.**							
Pagamento-> 03/08/2018 **Documento->** 11.025.729 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 7,29 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000160	17/07/18	7,29	7,29		7,29	0,00
Empenho 000203 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO DO IRRF REF. AO MÊS DE JULHO/2018 REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO/INSCRIÇÃO DO DOC: 11.025.884.**							
Pagamento-> 17/10/2018 **Documento->** 11.025.884 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 7,29 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000203	04/10/18	7,29	7,29		7,29	0,00
Empenho 000204 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO DO IRRF REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018 REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO/INSCRIÇÃO DO DOC: 11.025.885.**							
Pagamento-> 17/10/2018 **Documento->** 11.025.885 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 7,29 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000204	04/10/18	7,29	7,29		7,29	0,00
Empenho 000016 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM NOVO E DESINSTALAÇÃO DO SOM ATUAL COM TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.**							

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS

Pagamento-> 28/03/2018 **Documento->** 1024 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 600,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

PROGITAR INFORMÁTICA LTDA ME	000016	15/01/18	600,00	600,00		600,00	0,00

Empenho 000018 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100011.001-4490.52.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.**

Pagamento-> 23/02/2018 **Documento->** 1041 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 14.379,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

PROGITAR INFORMÁTICA LTDA ME	000018	15/01/18	14.379,00	14.379,00		14.379,00	0,00

Empenho 000111 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100011.001-4490.52.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUALIZADOR GRÁFICO DE ÁUDIO QUE DISPÕE DE ENTRADAS E SAÍDAS SERVOSIMETRIZADAS ELETRONICAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.**

Pagamento-> 11/05/2018 **Documento->** 1053 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 815,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

PROGITAR INFORMÁTICA LTDA ME	000111	24/04/18	815,00	815,00		815,00	0,00

Empenho 000013 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA.**

Pagamento-> 26/02/2018 **Documento->** 23825 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 114,90 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 27/03/2018 **Documento->** 28516 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 114,90 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 02/05/2018 **Documento->** 33347 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 114,90 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 05/06/2018 **Documento->** 38297 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 114,90 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 26/07/2018 **Documento->** 690 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 114,90 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 24/08/2018 **Documento->** 692 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 114,90 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 03/09/2018 **Documento->** 720 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 114,90 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 01/11/2018 **Documento->** 684 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 114,90 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 22/11/2018 **Documento->** 949 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 114,90 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 19/12/2018 **Documento->** 1387 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 114,90 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 670 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 114,90 **ITAÚ - MOVIMENTO**

RA SISTEMAS LTDA. ME	000013	10/01/18	1.263,90	1.263,90		1.263,90	0,00

Empenho 000112 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO CONTRAT DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO SONORA,DE ABRANGÊNCIA LOCAL (ÁREA URBANA E RURAL) E REGIONAL,P DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO DE APERIBÉ-RJ,LEIS E ATOS OFICIAIS MUNICIP**

Pagamento-> 14/05/2018 **Documento->** 994 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.600,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 03/07/2018 **Documento->** 1015 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.600,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 26/07/2018 **Documento->** 1028 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.600,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 24/08/2018 **Documento->** 1047 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.600,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 26/09/2018 **Documento->** 1063 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.600,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 01/11/2018 **Documento->** 1078 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.600,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/12/2018 **Documento->** 01121 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.600,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 27/11/2018 **Documento->** 1101 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.600,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
RADIO FELIZ DE SANTO ANTONIO DE PAD	000112	24/04/18	12.800,00	12.800,00		12.800,00	0,00
Empenho 000078 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FESTA COMEMORATIVA DOS 26 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE APERIBÉ.**							
Pagamento-> 25/05/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 3.740,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
REJANE MUNIZ DA SILVA	000078	04/04/18	3.740,00	3.740,00		3.740,00	0,00
Empenho 000070 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INFORMES PUBLICITÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ, DISPONDO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL COM PERIODICIDADE MÍNIMA SEMANAL.**							
Pagamento-> 20/04/2018 **Documento->** 13 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 5.366,40 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 25/05/2018 **Documento->** 15 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 3.349,70 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 03/07/2018 **Documento->** 21 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 4.790,20 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 01/08/2018 **Documento->** 24 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 5.677,29 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 03/09/2018 **Documento->** 30 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 4.929,09 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 28/09/2018 **Documento->** 34 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 4.091,45 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 25/10/2018 **Documento->** 39 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 4.665,50 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 22/11/2018 **Documento->** 54 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 4.054,90 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 58 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 5.400,80 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEN	000070	26/03/18	42.325,33	42.325,33		42.325,33	0,00
Empenho 000047 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO A UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.**							
Pagamento-> 28/03/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 300,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
RODOLFO FONSECA SALVADOR	000047	14/03/18	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000049 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO GABINETE DO DEPUTADO AUREO NO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.**							

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 06/04/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->**	300,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**		
RODOLFO FONSECA SALVADOR	000049	19/03/18	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000108 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO NO INEA, DER E NA ALERJ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.**				
Pagamento-> 24/04/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->**	700,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**		
RODOLFO FONSECA SALVADOR	000108	24/04/18	700,00	700,00		700,00	0,00
Empenho 000113 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À MARICÁ NA CÂMARA MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.**				
Pagamento-> 17/05/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->**	300,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**		
RODOLFO FONSECA SALVADOR	000113	02/05/18	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000167 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAGÉ/RJ, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.**				
Pagamento-> 01/08/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->**	300,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**		
RODOLFO FONSECA SALVADOR	000167	30/07/18	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000183 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER/RJ, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.**				
Pagamento-> 03/09/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->**	300,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**		
RODOLFO FONSECA SALVADOR	000183	28/08/18	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000065 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE/RJ NO RIO DE JANEIRO.**				
Pagamento-> 06/04/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->**	300,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**		
RODRIGO LEAL CORREIA	000065	23/03/18	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000092 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À UMA REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO/RJ.**				

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 16/05/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->**	150,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**		
RODRIGO LEAL CORREIA	000092	16/04/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000146 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS.**				
Pagamento-> 29/06/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->**	150,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**		
RODRIGO LEAL CORREIA	000146	13/06/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000171 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS/RJ.**				
Pagamento-> 24/08/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->**	300,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**		
RODRIGO LEAL CORREIA	000171	31/07/18	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000201 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À PREFEITURA DE CAXIAS/RJ.**				
Pagamento-> 28/09/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->**	300,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**		
RODRIGO LEAL CORREIA	000201	25/09/18	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000214 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO NO GABINETE DO DEPUTADO HUGO LEAL.**				
Pagamento-> 06/11/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->**	300,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**		
RODRIGO LEAL CORREIA	000214	23/10/18	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000229 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO GABINETE DO DEPUTADO ROSENVERG REIS NO RIO DE JANEIRO/RJ.**				
Pagamento-> 05/12/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->**	300,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**		
RODRIGO LEAL CORREIA	000229	28/11/18	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000031 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00		**Objeto: EMPENHO COM A FINALIDADE DE LEVAR O CONVITE DO CURSO DA INTERLEGIS ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS DE STO. ANTÔNIO DE PÁDUA, MIRACEMA, SÃO JOSÉ DE UBÁ, LAJE DE MURIAÉ, ITAPERUNA, NATIVIDADE, ITALVA, CARDOSO MOREIRA, CAMBUCI E ITAOCARA.**				
Pagamento-> 01/03/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->**	80,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000031	25/02/18	80,00	80,00		80,00	0,00

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000043 Processo Emp:	**Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR ANDRIO DE SOUZA LIMA AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO NA ALERJ.**				
Pagamento-> 20/03/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->**	150,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000043	01/03/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000044 Processo Emp:	**Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR JOÃO AUGUSTO MACEDO DE ARAUJO AO GABINETE DO DEPUTADO NIVALDO MULIM NO RIO DE JANEIRO/RJ.**				
Pagamento-> 06/03/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->**	150,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000044	05/03/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000052 Processo Emp:	**Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PALESTRANTES DA OFICINA INTERLEGIS NO AEROPORTO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.**				
Pagamento-> 03/04/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->**	60,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000052	20/03/18	60,00	60,00		60,00	0,00
Empenho 000054 Processo Emp:	**Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE BUSCAR A REPRESENTANTE DA COORDENADORIA DA OFICINA INTERLEGIS NO AEROPORTO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.**				
Pagamento-> 03/04/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->**	60,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000054	20/03/18	60,00	60,00		60,00	0,00
Empenho 000061 Processo Emp:	**Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PALESTRANTE SESSOSTRIS VIEIRA DA OFICINA INTERLEGIS NO AEROPORTO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.**				
Pagamento-> 03/04/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->**	60,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000061	21/03/18	60,00	60,00		60,00	0,00
Empenho 000062 Processo Emp:	**Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O PALESTRANTE SESSOSTRIS VIEIRA DA OFICINA INTERLEGIS E A REPRESENTANTE DA COORDENADORIA NO AEROPORTO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.**				
Pagamento-> 03/04/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->**	150,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000062	22/03/18	150,00	150,00		150,00	0,00

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000064 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR SERVIDORES PARA UM CURSO NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE/RJ NO RIO DE JANEIRO.**							
Pagamento-> 03/04/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000064	23/03/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000068 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR GENILSON FARIA À CIDADE DO RIO DE JANEIRO.**							
Pagamento-> 06/04/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000068	26/03/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000080 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR VIRLEY GONÇALVES FIGUEIRA AO RIO DE JANEIRO NA ALERJ.**							
Pagamento-> 14/05/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000080	04/04/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000087 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE COM A FINALIDADE DE BUSCAR NO RIO DE JANEIRO AS MEDALHAS QUE SERÃO ENTREGUES NA SESSÃO SOLENE DOS 26 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE APERIBÉ.**							
Pagamento-> 19/04/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 200,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000087	09/04/18	200,00	200,00		200,00	0,00
Empenho 000088 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR ANDRIO AO RIO DE JANEIRO, NA ALERJ, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA ELERJ.**							
Pagamento-> 19/04/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000088	09/04/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000090 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR VIRLEY GONÇALVES FIGUEIRA À CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI/RJ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PÚBLICO.**							
Pagamento-> 14/05/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000090	09/04/18	150,00	150,00		150,00	0,00

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000091 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEREADOR ANDRIO NO RIO DE JANEIRO, NA ALERJ, ONDE PARTICIPOU DE UM TREINAMENTO NA ELERJ.**							
Pagamento-> 19/04/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000091	12/04/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000110 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR OS VEREADORES ALEXANDRE E RODOLFO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO NO INEA, DER E NA ALERJ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.**							
Pagamento-> 24/04/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 350,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000110	24/04/18	350,00	350,00		350,00	0,00
Empenho 000114 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR RODOLFO FONSECA SALVADOR AO MUNICÍPIO DE MARICÁ NA CÂMARA MUNICIPAL.**							
Pagamento-> 24/05/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000114	02/05/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000121 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR ALEXANDRE SARDINHA AO RIO DE JANEIRO NO GABINETE DO DEPUTADO AUREO LIDIO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.**							
Pagamento-> 17/05/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000121	09/05/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000130 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O SERVIDOR LUIZ CLÁUDIO DE MELO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO.**							
Pagamento-> 25/06/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000130	21/05/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000144 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR AS SERVIDORAS MARESSAH RIBEIRO E MARIZETI SOUZA À CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO PARA PARTICIPAREM DA OFICINA INTERLEGIS.**							

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 29/06/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 60,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000144	13/06/18	60,00	60,00		60,00	0,00
Empenho 000149 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR VIRLEY GONÇALVES FIGUEIRA À CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS.**							
Pagamento-> 29/06/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 60,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000149	15/06/18	60,00	60,00		60,00	0,00
Empenho 000156 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A 1 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR JOÃO AUGUSTO AO RIO DE JANEIRO NO GABINETE DO DEPUTADO NIVALDO MULIM.**							
Pagamento-> 20/07/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000156	09/07/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000158 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR ALEXANDRE SARDINHA AO GABINTE DO DEPUTADO AUREO LÍDIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.**							
Pagamento-> 01/08/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 350,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000158	17/07/18	350,00	350,00		350,00	0,00
Empenho 000168 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR RODOLFO FONSECA À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MAGÉ/RJ, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.**							
Pagamento-> 01/08/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000168	30/07/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000172 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR RODRIGO LEAL À PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS/RJ.**							
Pagamento-> 24/08/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000172	31/07/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000173 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR AS SERVIDORAS MARÊSSAH E MARIZETE À PROCURADORIA GERAL DO ESTADO NO RIO DE JANEIRO.**							

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 24/08/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000173	03/08/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000175 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR ANDRIO À ALERJ NO GABINETE DO DEPUTADO SAMUEL MALAFAIA.**							
Pagamento-> 24/08/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000175	06/08/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000181 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR OS VEREADORES ANDRIO E JAIRO À ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO/TCE-RJ NO RIO DE JANEIRO.**							
Pagamento-> 11/09/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 350,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000181	20/08/18	350,00	350,00		350,00	0,00
Empenho 000182 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O PRESIDENTE GENILSON À CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.**							
Pagamento-> 24/08/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 60,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000182	22/08/18	60,00	60,00		60,00	0,00
Empenho 000184 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR RODOLFO FONSECA AO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER/RJ, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.**							
Pagamento-> 03/09/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000184	28/08/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000191 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O PRESIDENTE GENILSON FARIA À CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ.**							
Pagamento-> 11/09/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 60,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000191	05/09/18	60,00	60,00		60,00	0,00
Empenho 000194 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR JOÃO AUGUSTO MACEDO AOS MUNICÍPIOS DE RIO DAS OSTRAS E SILVA JARDIM.**							

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 26/09/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000194	19/09/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000202 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR RODRIGO LEAL À PREFEITURA DE CAXIAS/RJ.**							
Pagamento-> 28/09/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000202	25/09/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000213 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR RODRIGO AO RIO DE JANEIRO NO GABINETE DO DEPUTADO HUGO LEAL.**							
Pagamento-> 06/11/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000213	23/10/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000218 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR ANDRIO DE SOUZA AO GABINETE DO DEPUTADO SAMUEL MALAFAIA PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO.**							
Pagamento-> 22/11/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000218	12/11/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000230 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR RODRIGO LEAL AO GABINETE DO DEPUTADO ROSENVERG REIS NO RIO DE JANEIRO/RJ.**							
Pagamento-> 05/12/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000230	28/11/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000233 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR ANDRIO DE SOUZA LIMA À CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO/RJ.**							
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 60,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000233	13/12/18	60,00	60,00		60,00	0,00
Empenho 000244 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR ALEXANDRE AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO NO GABINETE DO DEPUTADO AUREO.**							

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000244	20/12/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000050 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.30.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS INTERLEGIS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO/2018.**							
Pagamento-> 17/05/2018 **Documento->** 825 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 3.972,20 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
SANDRO LOPES BARBOSA EIRELI	000050	19/03/18	3.972,20	3.972,20		3.972,20	0,00
Empenho 000019 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE FAZER IMPLANTAÇÃO. MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E BENS PATRIM**							
Pagamento-> 03/04/2018 **Documento->** 201887 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 3.200,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 28/03/2018 **Documento->** 2018141 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 3.200,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 24/04/2018 **Documento->** 2018198 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 3.200,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 05/06/2018 **Documento->** 2018262 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 3.200,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 25/06/2018 **Documento->** 2018317 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 3.200,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 26/07/2018 **Documento->** 2018372 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 3.200,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 24/08/2018 **Documento->** 2018427 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 3.200,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 01/11/2018 **Documento->** 2018543 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 3.200,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 09/11/2018 **Documento->** 2018485 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 3.200,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 22/11/2018 **Documento->** 2018600 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 3.200,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/12/2018 **Documento->** 2018654 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 3.200,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 2018668 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 3.200,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
SAPITUR-SIST.ADM.PÚB.INFO E TUR.LTD	000019	25/01/18	38.400,00	38.400,00		38.400,00	0,00
Empenho 000017 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DPVAT DO VEÍCULO DE RENAVAM Nº 01072373928, PLACA KWY8684, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.**							
Pagamento-> 06/02/2018 **Documento->** 2018 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 45,55 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	000017	15/01/18	45,55	45,55		45,55	0,00
Empenho 000082 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS PARA A FESTA DE 26 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE APERIBÉ.**							

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 23/05/2018 **Documento->** 348 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 892,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
SEMIANA CERQUEIRA DE LIMA ME	000082	05/04/18	892,00	892,00		892,00	0,00
Empenho 000166 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO E-CPF A3 - 1 ANO EM CARTÃO EM NOME DO PRESIDENTE GENILSON FARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.**							
Pagamento-> 23/07/2018 **Documento->** 14326 **Processo->** **Cheque->** 6899 **Valor do Pagto.->** 202,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
SIG SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	000166	23/07/18	202,00	202,00		202,00	0,00
Empenho 000151 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVAMENTO DAS PORTAS DIANTEIRAS DE DOIS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ COM TEXTO E BRASÃO DO MUNICÍPIO, COM IMPRESSÃO DIGITAL ALTA RESOLUÇÃO, 4X0 CORES.**							
Pagamento-> 01/08/2018 **Documento->** 69 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 60,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
SOLLAR TOLDOS E EVENTOS LTDA ME	000151	15/06/18	60,00	60,00		60,00	0,00
Empenho 000101 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.30.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE, LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.**							
Pagamento-> 01/08/2018 **Documento->** 9167 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.253,89 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 24/08/2018 **Documento->** 9487 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.906,67 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 22/11/2018 **Documento->** 9723 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.373,07 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/12/2018 **Documento->** 9915 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.574,66 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
SUPERMERCADO OLIVEIRA LTDA	000101	20/04/18	6.108,29	6.108,29		6.108,29	0,00
Empenho 000012 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA EM LIGAÇÕES URBANAS E INTERURBANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.**							
Pagamento-> 19/02/2018 **Documento->** 111996 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 110,98 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/02/2018 **Documento->** 111852 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 165,14 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/02/2018 **Documento->** 112027 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 121,45 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/02/2018 **Documento->** 111875 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 182,03 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/03/2018 **Documento->** 553168 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 125,97 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/03/2018 **Documento->** 553028 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 184,03 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/04/2018 **Documento->** 108576 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 177,86 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 19/04/2018 **Documento->** 108713 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 122,03 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 18/05/2018 **Documento->** 102161 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 174,33 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 18/05/2018 **Documento->** 102303 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 118,53 **ITAÚ - MOVIMENTO**							

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS

Pagamento-> 20/06/2018 **Documento->** 524179 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 121,86 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 20/06/2018 **Documento->** 524042 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 177,67 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 20/07/2018 **Documento->** 104467 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 176,51 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 20/07/2018 **Documento->** 104604 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 120,70 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 20/08/2018 **Documento->** 1610009 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 176,90 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 20/08/2018 **Documento->** 1610144 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 121,28 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 11/09/2018 **Documento->** 3103720 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 124,09 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 11/09/2018 **Documento->** 3103584 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 179,71 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 01/11/2018 **Documento->** 4578505 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 120,51 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 01/11/2018 **Documento->** 4578371 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 176,96 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 09/11/2018 **Documento->** 6017513 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 176,96 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 09/11/2018 **Documento->** 6017644 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 120,51 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 11/12/2018 **Documento->** 7424081 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 121,33 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 11/12/2018 **Documento->** 7423951 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 179,13 **ITAÚ - MOVIMENTO**

TELEMAR NORTE LESTE S/A	000012	05/01/18	3.576,47	3.576,47	3.576,47	0,00

Empenho 000035 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.14.00-00**
Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À CIDADE DE QUISSAMÃ PARA UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ PARA TRATAR DO CURSO DA INTELERGIS QUE SERÁ OFERECIDO NA CIDADE DE APERIBÉ.

Pagamento-> 05/03/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 300,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

VIRLEY GONÇALVES FIGUEIRA	000035	28/02/18	300,00	300,00	300,00	0,00

Empenho 000081 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.14.00-00**
Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR A ALERJ, NO GABINETE DO DEPUTADO COMTE BITTENCOURT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PÚBLICO.

Pagamento-> 19/04/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 300,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

VIRLEY GONÇALVES FIGUEIRA	000081	04/04/18	300,00	300,00	300,00	0,00

Empenho 000086 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.14.00-00**
Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR A CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PÚBLICO.

Pagamento-> 19/04/2018 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 300,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

VIRLEY GONÇALVES FIGUEIRA	000086	09/04/18	300,00	300,00	300,00	0,00

Empenho 000148 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.14.00-00**
Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS.

Relatório de Empenhos Pagos

01/01/2018 a 31/12/2018

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 29/06/2018 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->**		150,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
VIRLEY GONÇALVES FIGUEIRA	000148	15/06/18	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000240 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho: 0101.0103100011.001-4490.52.00-00**		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA MESA EM MELANINO DE 1,60M COM 3 GAVETAS.**				
Pagamento-> 26/12/2018 **Documento->** 1297	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->**		637,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
VP MOVEIS E EQUIPAMENTOS	000240	18/12/18	637,00	637,00		637,00	0,00
Total Geral			**1.978.269,33**	**1.978.269,33**		**1.730.840,08**	**246.770,48**