



Relatório de Empenhos Pagos  
01/06/2019 a 30/06/2019

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:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À					
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00	ALERJ NO RIO DE JANEIRO/RJ.					
Pagamento-> 27/06/2019	Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 6992	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
ALEXANDRE SARDINHA	000139	26/06/19	300,00	300,00		300,00	0,00	
Empenho 000003	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS					
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00	NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.					
Pagamento-> 27/06/2019	Documento-> 2199547	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.005,91	ITAÚ - MOVIMENTO		
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000003	01/01/19	11.000,00	1.005,91		1.005,91	0,00	
Empenho 000142	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À					
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00	CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO/RJ.					
Pagamento-> 27/06/2019	Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
ANDRIO DE SOUZA LIMA	000142	27/06/19	300,00	300,00		300,00	0,00	
Empenho 000024	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA					
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00	CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.					
Pagamento-> 30/06/2019	Documento-> 06/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	63,60	ITAÚ - MOVIMENTO		
BANCO ITAÚ S/A	000024	11/01/19	1.000,00	63,60		63,60	0,00	
Empenho 000048	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE					
		0101.0103100042.002-3390.30.00-00	COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA), DE FORMA PARCELADA E CONTÍNUA, SOB					
			DEMANDA, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.					
Pagamento-> 07/06/2019	Documento-> 17842	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	58,44	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 07/06/2019	Documento-> 17944	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	241,47	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 07/06/2019	Documento-> 17767	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	231,93	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 07/06/2019	Documento-> 18419	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	219,43	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 07/06/2019	Documento-> 18484	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	170,02	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 07/06/2019	Documento-> 18518	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	196,09	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 12/06/2019	Documento-> 18071	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	68,31	ITAÚ - MOVIMENTO		
BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL	000048	27/02/19	14.479,00	1.185,69		1.185,69	0,00	
1	2.000,000L	GASOLINA COMUM					9.580,00	
2	1.000,000L	GASOLINA ADITIVADA					4.899,00	



Relatório de Empenhos Pagos  
01/06/2019 a 30/06/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000126	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COM RESPALDO JURÍDICO CONFORME PARECER DA ADVOGADA DA CÂMARA DATADO DE 12/07/2017. C. I. 001/2017				
Pagamento-> 04/06/2019	Documento-> 06/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.906,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000126	04/06/19	2.906,00	2.906,00		2.906,00	0,00
Empenho 000131	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DOS MÊS DE JUNHO/2019.				
Pagamento-> 18/06/2019	Documento-> 06/2019	Processo->	Cheque-> 6990	Valor do Pagto.->	3.301,62	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 18/06/2019	Documento-> 06/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	32.856,97	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000131	17/06/19	52.833,43	52.833,43		36.158,59	16.674,84
Empenho 000132	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS MÊS DE JUNHO/2019.				
Pagamento-> 18/06/2019	Documento-> 06/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	26.787,96	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000132	17/06/19	29.191,95	29.191,95		26.787,96	2.403,99
Empenho 000133	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DOS MÊS DE JUNHO/2019.				
Pagamento-> 18/06/2019	Documento-> 06/2019	Processo->	Cheque-> 6989	Valor do Pagto.->	2.196,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 18/06/2019	Documento-> 06/2019	Processo->	Cheque-> 6991	Valor do Pagto.->	1.912,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 18/06/2019	Documento-> 06/2019	Processo->	Cheque-> 6987	Valor do Pagto.->	1.912,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 18/06/2019	Documento-> 06/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	26.136,89	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000133	17/06/19	33.988,89	33.988,89		32.156,89	1.832,00
Empenho 000134	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DOS MÊS DE JUNHO/2019.				
Pagamento-> 18/06/2019	Documento-> 06/2019	Processo->	Cheque-> 6986	Valor do Pagto.->	1.493,78	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 18/06/2019	Documento-> 06/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	13.216,18	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000134	17/06/19	15.627,45	15.627,45		14.709,96	917,49
Empenho 000135	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.				
Pagamento-> 18/06/2019	Documento-> 06/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	9.543,36	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000135	17/06/19	9.543,36	9.543,36		9.543,36	0,00



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/06/2019 a 30/06/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS	
Empenho 000144	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COM RESPALDO JURÍDICO CONFORME PARECER DA ADVOGADA DA CÂMARA DATADO DE 12/07/2017. C. I. 001/2017					
Pagamento->	28/06/2019 Documento->	07/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000144	28/06/19	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	
Empenho 000125	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MAIO/2019.					
Pagamento->	03/06/2019 Documento->	05/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.872,76	ITAÚ - MOVIMENTO	
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000125	03/06/19	1.872,76	1.872,76		1.872,76	0,00	
Empenho 000103	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF A CONTRAT DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL P ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ASSESSORAMENTO NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, OBJETIVANDO REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA.					
Pagamento->	12/06/2019 Documento->	01/19	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	4.150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
FABRÍCIO MACIEL NAVEGA	000103	10/05/19	16.600,00	4.150,00		4.150,00	0,00	
Empenho 000137	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À ALERJ NO RIO DE JANEIRO/RJ.					
Pagamento->	27/06/2019 Documento->	1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
GENILSON FARIA	000137	26/06/19	300,00	300,00		300,00	0,00	
Empenho 000070	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DOS EVENTOS E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK, PELA CONTRATANTE, PARA TRANSMISSÃO AO VIVO.					
Pagamento->	07/06/2019 Documento->	123	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
GIOVANE DINIZ CARDOSO	000070	01/04/19	15.300,00	1.700,00		1.700,00	0,00	
Empenho 000127	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MAIO/2019.					
Pagamento->	11/06/2019 Documento->	05/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	18.559,27	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000127	04/06/19	18.559,27	18.559,27		18.559,27	0,00	



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/06/2019 a 30/06/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS	
Empenho 000071	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00	TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ADM. E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E					
			PATRIMONIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.					
Pagamento->	24/06/2019 Documento->	21	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	4.166,78	ITAÚ - MOVIMENTO	
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME			000071	01/04/19	37.501,02	4.166,78	4.166,78 0,00	
Empenho 000140	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À					
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE NO RIO DE JANEIRO/RJ.					
Pagamento->	27/06/2019 Documento->	1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES			000140	27/06/19	300,00	300,00	300,00 0,00	
Empenho 000032	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE					
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES					
			DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.					
Pagamento->	27/06/2019 Documento->	26	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	825,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC			000032	06/02/19	9.075,00	825,00	825,00 0,00	
Empenho 000128	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO DO IRRF					
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00	REF. A MARÇO/2019 REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO/INSCRIÇÃO DO DOC: 11.026.734.					
Pagamento->	11/06/2019 Documento->	11.026.73	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	7,57	ITAÚ - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE			000128	06/06/19	7,57	7,57	7,57 0,00	
Empenho 000129	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO DO IRRF					
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00	REF. A ABRIL/2019 REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO/INSCRIÇÃO DO DOC: 11.026.735.					
Pagamento->	11/06/2019 Documento->	11.026.73	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	7,57	ITAÚ - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE			000129	06/06/19	7,57	7,57	7,57 0,00	
Empenho 000036	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE					
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00	MANUTENÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA DE 80MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA					
			MUNICIPAL DE APERIBÉ.					
Pagamento->	11/06/2019 Documento->	2425	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	114,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	11/06/2019 Documento->	2443	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	114,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	11/06/2019 Documento->	2499	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	114,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	24/06/2019 Documento->	21	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	114,90	ITAÚ - MOVIMENTO	



Relatório de Empenhos Pagos  
01/06/2019 a 30/06/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
RA SISTEMAS LTDA. ME	000036	15/02/19	1.263,90	459,60		459,60	0,00
<b>Empenho 000130</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O</b>				
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00	<b>VEREADOR ANDRIO DE SOUZA LIMA À CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO.</b>				
<b>Pagamento-&gt;</b>	<b>24/06/2019 Documento-&gt;</b>	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>		<b>150,00</b>	<b>ITAÚ - MOVIMENTO</b>
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000130	07/06/19	150,00	150,00		150,00	0,00
<b>Empenho 000136</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O</b>				
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00	<b>VEREADOR GENILSON FARIA À CÂMARA MUNICIPAL DE MACAÉ/RJ.</b>				
<b>Pagamento-&gt;</b>	<b>27/06/2019 Documento-&gt;</b>	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>		<b>150,00</b>	<b>ITAÚ - MOVIMENTO</b>
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000136	19/06/19	150,00	150,00		150,00	0,00
<b>Empenho 000138</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O</b>				
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00	<b>VEREADOR GENILSON FARIA À ALERJ NO RIO DE JANEIRO/RJ.</b>				
<b>Pagamento-&gt;</b>	<b>27/06/2019 Documento-&gt;</b>	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>		<b>150,00</b>	<b>ITAÚ - MOVIMENTO</b>
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000138	26/06/19	150,00	150,00		150,00	0,00
<b>Empenho 000141</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR OS</b>				
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00	<b>VEREADORES ALEXANDRE SARDINHA E JHONATA LOPES AO RIO DE JANEIRO/RJ.</b>				
<b>Pagamento-&gt;</b>	<b>27/06/2019 Documento-&gt;</b>	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>		<b>150,00</b>	<b>ITAÚ - MOVIMENTO</b>
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000141	27/06/19	150,00	150,00		150,00	0,00
<b>Empenho 000143</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O</b>				
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00	<b>VEREADOR ANDRIO DE SOUZA LIMA À CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO/RJ.</b>				
<b>Pagamento-&gt;</b>	<b>27/06/2019 Documento-&gt;</b>	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>		<b>150,00</b>	<b>ITAÚ - MOVIMENTO</b>
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000143	27/06/19	150,00	150,00		150,00	0,00
<b>Empenho 000030</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE FAZER IMPLANTAÇÃO. MIGRAÇÃO</b>				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00	<b>E CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS</b>				
			<b>INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA, FOLHA DE PAGAMENTO,</b>				
			<b>ALMOXARIFADO E BENS PATRIM</b>				
<b>Pagamento-&gt;</b>	<b>11/06/2019 Documento-&gt;</b>	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>		<b>3.200,00</b>	<b>ITAÚ - MOVIMENTO</b>
SAPITUR-SIST.ADM.PÚBL.INFO E TUR.LTD	000030	24/01/19	38.400,00	3.200,00		3.200,00	0,00



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/06/2019 a 30/06/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000074    Processo Emp:                    Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00							
				Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA A SESSÃO SOLENE DOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE APERIBÉ.			
Pagamento-> 25/06/2019 Documento-> 392    Processo->                    Cheque->				Valor do Pagto.->	1.080,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
SEMIANA CERQUEIRA DE LIMA ME	000074	02/04/19	1.080,00	1.080,00		1.080,00	0,00
Empenho 000002    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-> 11/06/2019 Documento-> 15609379    Processo->                    Cheque->				Valor do Pagto.->	189,56	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 11/06/2019 Documento-> 15609505    Processo->                    Cheque->				Valor do Pagto.->	129,09	ITAÚ - MOVIMENTO	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000002	01/01/19	4.000,00	318,65		318,65	0,00
<b>Total Geral</b>			<b>317.187,17</b>	<b>185.643,48</b>		<b>163.815,16</b>	<b>21.828,32</b>