





**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/02/2019 a 28/02/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000037	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/02/2019 Documento-> 02/2019	Processo->	Cheque-> 6953		Valor do Pagto.->	4.791,31	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/02/2019 Documento-> 02/2019	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	33.110,13	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000037	18/02/19	53.820,00	53.820,00		37.901,44	15.918,56
Empenho 000038	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.				
		0101.0103100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/02/2019 Documento-> 02/2019	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	13.867,45	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000038	18/02/19	16.026,38	16.026,38		13.867,45	2.158,93
Empenho 000039	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.				
		0101.0103100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/02/2019 Documento-> 02/2019	Processo->	Cheque-> 6952		Valor do Pagto.->	2.170,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/02/2019 Documento-> 02/2019	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	7.892,04	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000039	18/02/19	10.937,00	10.937,00		10.062,04	874,96
Empenho 000040	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.				
		0101.0103100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 20/02/2019 Documento-> 02/2019	Processo->	Cheque-> 6954		Valor do Pagto.->	1.362,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/02/2019 Documento-> 02/2019	Processo->	Cheque-> 6955		Valor do Pagto.->	1.362,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/02/2019 Documento-> 02/2019	Processo->	Cheque-> 6957		Valor do Pagto.->	1.546,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/02/2019 Documento-> 02/2019	Processo->	Cheque-> 6958		Valor do Pagto.->	1.546,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/02/2019 Documento-> 02/2019	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	15.252,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000040	18/02/19	22.900,00	22.900,00		21.068,00	1.832,00
Empenho 000041	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.				
		0101.0103100042.002-3390.46.00-00					
Pagamento-> 20/02/2019 Documento-> 02/2019	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	10.150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000041	18/02/19	10.150,00	10.150,00		10.150,00	0,00
Empenho 000047	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COM RESPALDO JURÍDICO CONFORME PARECER DA ADVOGADA DA CÂMARA DATADO DE 12/07/2017. C. I. 001/2017				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/02/2019 a 28/02/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 27/02/2019 Documento-> 03/2019 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000047	27/02/19		Valor do Pagto.-> 1.500,00	1.500,00	ITAÚ - MOVIMENTO	1.500,00 0,00
Empenho 000035 Processo Emp: INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.13.03-00	Cheque-> 000035		Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	Valor do Pagto.-> 17.962,44	17.962,44	ITAÚ - MOVIMENTO 17.962,44 0,00
Pagamento-> 13/02/2019 Documento-> 01/2019	Processo-> 000035	Cheque-> 13/02/19		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.	Valor do Pagto.-> 4.010,76	4.010,76	ITAÚ - MOVIMENTO 4.010,76 0,00
Empenho 000009 Processo Emp: JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Cheque-> 000009		Objeto: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK.	Valor do Pagto.-> 12.032,28	4.010,76	ITAÚ - MOVIMENTO 8.021,52 0,00
Pagamento-> 01/02/2019 Documento-> 1	Processo-> 000009	Cheque-> 02/01/19		Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA.	Valor do Pagto.-> 331,25	331,25	ITAÚ - MOVIMENTO 331,25 0,00
Pagamento-> 25/02/2019 Documento-> 5	Processo-> 000016	Cheque-> 02/01/19		Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR ANDRIO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.	Valor do Pagto.-> 114,90	114,90	ITAÚ - MOVIMENTO 114,90 0,00
Empenho 000016 Processo Emp: MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Cheque-> 000016		Objeto: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.8, RENAVAL 001.145.623.082, PLACA LMN-0475, DE POSSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.	Valor do Pagto.-> 150,00	0,00	ITAÚ - MOVIMENTO 150,00 0,00
Pagamento-> 14/02/2019 Documento-> 12	Processo-> 000017	Cheque-> 02/01/19					
Empenho 000017 Processo Emp: RA SISTEMAS LTDA. ME	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Cheque-> 000017					
Pagamento-> 20/02/2019 Documento-> 2100	Processo-> 000029	Cheque-> 24/01/19					
Empenho 000029 Processo Emp: ROMULO DA SILVA RODRIGUES	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00	Cheque-> 000029					
Pagamento-> 20/02/2019 Documento-> 1	Processo-> 000044	Cheque-> 24/01/19					
Empenho 000044 Processo Emp: ROMULO DA SILVA RODRIGUES	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Cheque-> 000044					



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/02/2019 a 28/02/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 26/02/2019 Documento-> 01/2018 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	45,55	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 26/02/2019 Documento-> 01/2019 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	16,15	ITAÚ - MOVIMENTO	
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	000044	25/02/19		61,70	61,70		0,00
Empenho 000002	Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE			
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00		SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA EM LIGAÇÕES URBANAS E INTERURBANAS PARA			
				ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.			
Pagamento-> 20/02/2019 Documento-> 10210890 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	176,96	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/02/2019 Documento-> 10211018 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	120,51	ITAÚ - MOVIMENTO	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000002	01/01/19		4.000,00	297,47		0,00
<b>Total Geral</b>				<b>166.482,82</b>	<b>144.009,51</b>	<b>127.586,82</b>	<b>20.883,45</b>