



Relatório de Empenhos Pagos

01/08/2019 a 31/08/2019

BENEFICIÁRIO		EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000003	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.					
Pagamento-> 22/08/2019	Documento-> 2207365	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		481,70	ITAÚ - MOVIMENTO	
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.		000003	01/01/19	11.000,00	481,70		481,70	0,00
Empenho 000152	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À CÂMARA M. DE RIO DAS OSTRAS/RJ E PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PRESIDENTES E VEREADORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NA CIDADE DE BÚZIOS/RJ.					
Pagamento-> 09/08/2019	Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ANDRIO DE SOUZA LIMA		000152	03/07/19	700,00	0,00		700,00	0,00
Empenho 000169	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO GABINETE DO VEREADOR DIOGO LATINE NA CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO/RJ.					
Pagamento-> 13/08/2019	Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ANDRIO DE SOUZA LIMA		000169	18/07/19	150,00	0,00		150,00	0,00
Empenho 000024	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.					
Pagamento-> 31/08/2019	Documento-> 08/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		53,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
BANCO ITAÚ S/A		000024	11/01/19	1.000,00	53,00		53,00	0,00
Empenho 000048	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA), DE FORMA PARCELADA E CONTÍNUA, SOB DEMANDA, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.					
Pagamento-> 09/08/2019	Documento-> 19302	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		235,24	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 09/08/2019	Documento-> 19231	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		193,13	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 09/08/2019	Documento-> 19373	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		194,81	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 09/08/2019	Documento-> 19407	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		211,78	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 09/08/2019	Documento-> 19471	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		204,39	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 09/08/2019	Documento-> 19806	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		261,51	ITAÚ - MOVIMENTO	
BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL		000048	27/02/19	14.479,00	1.300,86		1.300,86	0,00
1	2.000,000L	GASOLINA COMUM						9.580,00
2	1.000,000L	GASOLINA ADITIVADA						4.899,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/08/2019 a 31/08/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000173	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-> 01/08/2019	Documento-> 08/2019	Processo-> 0101.0103100032.001-3190.11.01-00	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000173	01/08/19	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
Empenho 000174	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE AGOSTO/2019.				
Pagamento-> 02/08/2019	Documento-> 08/2019	Processo-> 0101.0103100032.001-3190.11.01-00	Cheque-> 7000	Valor do Pagto.->	3.500,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000174	02/08/19	3.500,00	3.500,00		3.500,00	0,00
Empenho 000186	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE AGOSTO/2019.				
Pagamento-> 20/08/2019	Documento-> 08/2019	Processo-> 0101.0103100032.001-3190.11.01-00	Cheque-> 7021	Valor do Pagto.->	1.493,78	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/08/2019	Documento-> 08/2019	Processo-> 0101.0103100032.001-3190.11.01-00	Cheque->	Valor do Pagto.->	33.709,77	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000186	20/08/19	51.833,43	51.833,43		35.203,55	16.629,88
Empenho 000187	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DO MÊS DE AGOSTO/2019.				
Pagamento-> 20/08/2019	Documento-> 08/2019	Processo-> 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 7024	Valor do Pagto.->	1.362,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/08/2019	Documento-> 08/2019	Processo-> 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 7023	Valor do Pagto.->	1.546,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/08/2019	Documento-> 08/2019	Processo-> 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 7026	Valor do Pagto.->	1.546,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/08/2019	Documento-> 08/2019	Processo-> 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 7025	Valor do Pagto.->	1.362,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/08/2019	Documento-> 08/2019	Processo-> 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque->	Valor do Pagto.->	15.292,35	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000187	20/08/19	23.541,67	23.541,67		21.108,35	2.433,32
Empenho 000188	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO/2019.				
Pagamento-> 20/08/2019	Documento-> 08/2019	Processo-> 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque->	Valor do Pagto.->	15.055,31	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000188	20/08/19	17.471,18	17.471,18		15.055,31	2.415,87
Empenho 000189	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2019.				
Pagamento-> 20/08/2019	Documento-> 08/2019	Processo-> 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 7022	Valor do Pagto.->	2.254,92	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/08/2019	Documento-> 08/2019	Processo-> 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque->	Valor do Pagto.->	7.245,89	ITAÚ - MOVIMENTO	



Relatório de Empenhos Pagos
01/08/2019 a 31/08/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000189	20/08/19	10.418,30	10.418,30		9.500,81	917,49
Empenho 000190	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.				
		0101.0103100042.002-3390.46.00-00					
Pagamento->	20/08/2019 Documento->	08/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	10.861,67	ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000190	20/08/19	10.861,67	10.861,67		10.861,67	0,00
Empenho 000197	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COM RESPALDO JURÍDICO CONFORME PARECER DA ADVOGADA DA CÂMARA DATADO DE 12/07/2017. C. I. 001/2017				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento->	28/08/2019 Documento->	09/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	500,00	ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000197	28/08/19	500,00	500,00		500,00	0,00
Empenho 000193	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE AGOSTO/2019.				
		0101.0103100042.002-3191.13.02-00					
Pagamento->	27/08/2019 Documento->	08/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.819,75	ITAÚ - MOVIMENTO
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000193	27/08/19	1.819,75	1.819,75		1.819,75	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.				
		0101.0103100042.002-3390.36.00-00					
Pagamento->	13/08/2019 Documento->	03/2019	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 000045	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NÃO GASOSA, ENVASADA EM GARRAFÕES PET DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100042.002-3390.30.00-00					
Pagamento->	01/08/2019 Documento->	2015684	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	165,60	ITAÚ - MOVIMENTO
FAUSTO LUGÃO PERES - ME	000045	27/02/19	1.725,00	0,00		165,60	0,00
1	250,000GAR.	AGUA MINERAL NATURAL, 20L					1.725,00
Empenho 000061	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO LEGISLATIVO DE APERIBÉ.				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/08/2019 a 31/08/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 01/08/2019 Documento-> 4	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.440,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 22/08/2019 Documento-> 5	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.440,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	000061	20/03/19	12.960,00	1.440,00		2.880,00	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.				
	0101.0103100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 01/08/2019 Documento-> 127	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 000194	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE AGOSTO/2019.				
	0101.0103100042.002-3190.13.03-00						
Pagamento-> 27/08/2019 Documento-> 08/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	18.510,14	ITAÚ - MOVIMENTO		
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000194	27/08/19	18.510,14	18.510,14		18.510,14	0,00
Empenho 000071	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ADM. E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
	0101.0103100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 22/08/2019 Documento-> 26	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 000032	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
	0101.0103100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 22/08/2019 Documento-> 30	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 000104	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
	0101.0103100042.002-3390.30.00-00						
Pagamento-> 09/08/2019 Documento-> 1037	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.176,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	000104	10/05/19	6.706,00	1.176,00		1.176,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/08/2019 a 31/08/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
1	10,000 UN	TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP PRO P 1102					650,00
2	5,000 UN	TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP PRO P 1120					325,00
3	5,000 UN	TONER COMPATÍVEL PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET PRO 200 COLOR					400,00
4	5,000 UN	TONER COMPATÍVEL CIANO PARA IMPRESSORA LASERJET PRO 200 COLOR					400,00
5	5,000 UN	TONER COMPATÍVEL MAGENTA PARA IMPRESSORA LASERJET PRO 200 COLOR					400,00
6	5,000 UN	TONER COMPATÍVEL AMARELO PARA IMPRESSORA LASERJET PRO 200 COLOR					400,00
7	4,000 UN	TONER TN 3472 COMPATÍVEL IMPRESSORA BROTHER DCP 5652DN					336,00
8	2,000 UN	TONER TN 3472 ORIGINAL IMPRESSORA BROTHER DCP 5652DN					560,00
9	6,000 UN	MOUSE OPTICO USB COM SCROLL					60,00
10	4,000 UN	TECLADO MULTIMIDIA USB					140,00
11	2,000 UN	ADAPTADOR WIRELESS TP-LINK MINI 150 MBPS					140,00
12	2,000 UN	CABO HDMI					40,00
13	2,000 UN	CAIXA DE SOM USB					80,00
14	1,000 UN	HD EXTERNO 1TB					360,00
15	3,000 UN	COOLER PARA HD					117,00
16	4,000 UN	BATERIA SELADA PRA NOBREAK					440,00
17	10,000 UN	BATERIA PARA COMPUTADOR					100,00
18	3,000 UN	PAD PARA MOUSE					18,00
19	2,000 UN	PLACA DE MEMÓRIA RAM DDR2-2GB					500,00
20	2,000 UN	PLACA DE MEMÓRIA RAM DDR3-4GB					480,00
21	2,000 UN	PLACA DE MEMÓRIA RAM DDR4-4GB					760,00

Empenho 000161	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECAÇÃO DO IRRF REF. A MAIO/2019 REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO/INSCRIÇÃO DO DOC: 11.026.940.				
Pagamento-> 01/08/2019	Documento-> 11.026.94	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	7,57	ITAÚ - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE		000161	15/07/19	7,57	0,00	7,57	0,00

Empenho 000162	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECAÇÃO DO IRRF REF. A JUNHO/2019 REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO/INSCRIÇÃO DO DOC: 11.026.941.				
Pagamento-> 01/08/2019	Documento-> 11.026.94	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	7,57	ITAÚ - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE		000162	15/07/19	7,57	0,00	7,57	0,00

Empenho 000036	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA DE 80MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
Pagamento-> 01/08/2019	Documento-> 2552	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	114,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 28/08/2019	Documento-> 2564	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	114,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
RA SISTEMAS LTDA. ME		000036	15/02/19	1.263,90	114,90	229,80	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/08/2019 a 31/08/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000149 Processo Emp:	Programa de Trabalho:						
	0101.0103100042.002-3390.39.00-00						
Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, INSTITUCIONAIS E INFORMES PUBLICITÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ, DISPONDO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, INCLUINDO O MUNICÍPIO DE APERIBÉ.							
Pagamento-> 22/08/2019 Documento-> 14	Processo->	Cheque->					
REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEN	000149	03/07/19	55.000,00	5.491,20	5.491,20	5.491,20	0,00
				Valor do Pagto.->	5.491,20	ITAÚ - MOVIMENTO	
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 IR AO GABINETE DO VEREADOR DIOGO LATINE NA CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO/RJ.							
Pagamento-> 13/08/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque->					
RODRIGO LEAL CORREIA	000168	18/07/19	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
				Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Empenho 000175 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 AO SENADO FEDERAL EM BRASÍLIA/DF, BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE APERIBÉ.							
Pagamento-> 12/08/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque->					
RODRIGO LEAL CORREIA	000175	06/08/19	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
				Valor do Pagto.->	1.800,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Empenho 000170 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 VEREADORES ANDRIO E RODRIGO AO GABINETE DO VEREADOR DIOGO LATINE NA CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO/RJ.							
Pagamento-> 13/08/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque->					
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000170	18/07/19	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
				Valor do Pagto.->	60,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Empenho 000176 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 AEROPORTO NO RIO DE JANEIRO-RJ.							
Pagamento-> 13/08/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque->					
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000176	06/08/19	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
				Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Empenho 000177 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 FIGUEIRA À CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI-RJ.							
Pagamento-> 28/08/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque->					
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000177	12/08/19	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
				Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	



Relatório de Empenhos Pagos
01/08/2019 a 31/08/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS	
Empenho 000184	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE BUSCAR O					
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00	VEREADOR RODRIGO NO AEROPORTO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ.					
Pagamento->	28/08/2019 Documento->	1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000184	15/08/19	150,00	150,00		150,00	0,00	
Empenho 000185	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O					
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00	VEREADOR GENILSON FARIA À CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS-RJ.					
Pagamento->	28/08/2019 Documento->	1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000185	20/08/19	150,00	150,00		150,00	0,00	
Empenho 000093	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE					
		0101.0103100042.002-3390.30.00-00	PRODUTOS DE PADARIA, SOB DEMANDA, A SEREM SERVIDOS AOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E					
			CONVIDADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.					
Pagamento->	09/08/2019 Documento->	1041	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	348,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
SANDRO LOPES BARBOSA EIRELI	000093	06/05/19	7.632,40	348,00		348,00	0,00	
1	5,000 UN	BROA DE MILHO TABULEIRO					250,00	
2	10,000 UN	BOLO SABORES - TABULEIRO					500,00	
3	6.000,000 UN	SALGADOS SALGADOS					4.200,00	
4	500,000 UN	BRIOCES BRIOCES					750,00	
5	10,000 UN	TORTA DOCE 35 FATIAS					600,00	
6	10,000 UN	TORTA SALGADA 25 FATIAS					800,00	
7	700,000 UN	PÃO MINI DE SAL					245,00	
8	30,000 PCT	BISCOITO SALGADO ROSQUINHA					87,00	
9	30,000 PCT	BISCOITO SALGADO PALITINHOS					87,00	
10	20,000 PCT	BISCOITO SALGADO TORRADINHAS					58,00	
11	10,000 UN	LEITE INTEGRAL TIPO A					32,00	
12	6,000 PCT	PÃO FORMA, 500g					23,40	
Empenho 000030	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE FAZER IMPLANTAÇÃO. MIGRAÇÃO					
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00	E CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS					
			INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO,					
			ALMOXARIFADO E BENS PATRIM					
Pagamento->	07/08/2019 Documento->	2019378	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
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
01/08/2019 a 31/08/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000002 Processo Emp:	Programa de Trabalho:						
	0101.0103100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 22/08/2019 Documento-> 18123130	Processo->	Cheque->					
Pagamento-> 22/08/2019 Documento-> 18123003	Processo->	Cheque->					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000002	01/01/19	4.000,00	316,57		316,57	0,00
Empenho 000178 Processo Emp:	Programa de Trabalho:						
	0101.0103100042.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 28/08/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque->					
VIRLEY GONÇALVES FIGUEIRA	000178	13/08/19	350,00	350,00	350,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Total Geral			375.923,60	166.970,15		147.369,23	22.396,56