



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 AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COM RESPALDO JURÍDICO CONFORME PARECER DA ADVOGADA DA CÂMARA DATADO DE 12/07/2017. C. I. 001/2017				
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
Empenho 000184 Processo Emp: Pagamento-> 28/08/2019 Documento-> 1 ROMULO DA SILVA RODRIGUES	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> 000184	Cheque-> 15/08/19	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEREADOR RODRIGO NO AEROPORTO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. Valor do Pagto.-> 150,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
Empenho 000185 Processo Emp: Pagamento-> 28/08/2019 Documento-> 1 ROMULO DA SILVA RODRIGUES	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> 000185	Cheque-> 20/08/19	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR GENILSON FARIA À CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS-RJ. Valor do Pagto.-> 150,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
Empenho 000093 Processo Emp: Pagamento-> 09/08/2019 Documento-> 1041 SANDRO LOPES BARBOSA EIRELI	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.30.00-00 Processo-> 000093	Cheque-> 06/05/19	7.632,40	348,00	348,00	348,00	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, SOB DEMANDA, A SEREM SERVIDOS AOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E CONVIDADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ. Valor do Pagto.-> 348,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
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	BRIOCHES BRIOCHES					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: Pagamento-> 07/08/2019 Documento-> 2019378 SAPITUR-SIST.ADM.PÚBL.INFO E TUR.LTD	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Processo-> 000030	Cheque-> 24/01/19	38.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
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							
Valor do Pagto.-> 3.200,00 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 000002	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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.				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 22/08/2019 Documento-> 18123130	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 128,94 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 22/08/2019 Documento-> 18123003	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 187,63 ITAÚ - MOVIMENTO				
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:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DE NITERÓI-RJ PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 200 ANOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI.				
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 28/08/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 350,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
VIRLEY GONÇALVES FIGUEIRA	000178	13/08/19	350,00	350,00		350,00	0,00
Total Geral			375.923,60	166.970,15		147.369,23	22.396,56