



Relatório de Empenhos Pagos  
01/07/2019 a 31/07/2019

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-> 29/07/2019 Documento-> 2201858	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 549,46 ITAÚ - MOVIMENTO				
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000003	01/01/19	11.000,00	549,46		549,46	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-> 31/07/2019 Documento-> 07/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 58,30 ITAÚ - MOVIMENTO				
BANCO ITAÚ S/A	000024	11/01/19	1.000,00	58,30		58,30	0,00
Empenho 000062	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO.				
Pagamento-> 05/07/2019 Documento-> 36	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 3.567,15 ITAÚ - MOVIMENTO				
BARCELOS E FROSSARD INFORMATICA LTDA	000062	22/03/19	16.200,00	3.567,15		3.567,15	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-> 05/07/2019 Documento-> 19098	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 237,58 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 05/07/2019 Documento-> 19020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 157,56 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 05/07/2019 Documento-> 18935	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 220,94 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 05/07/2019 Documento-> 18827	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 219,86 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 05/07/2019 Documento-> 18678	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 54,85 ITAÚ - MOVIMENTO				
BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL	000048	27/02/19	14.479,00	890,79		890,79	0,00
1	2.000,000L	GASOLINA COMUM					9.580,00
2	1.000,000L	GASOLINA ADITIVADA					4.899,00
Empenho 000148	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-> 03/07/2019 Documento-> 07/2019	Processo->	Cheque-> 6993	Valor do Pagto.-> 3.500,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000148	03/07/19	3.500,00	3.500,00		3.500,00	0,00
Empenho 000160	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	0101.0103100032.001-3190.11.01-00				



Relatório de Empenhos Pagos  
01/07/2019 a 31/07/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 10/07/2019 Documento-> 07/2019 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000160	10/07/19		Valor do Pagto.-> 3.500,00	3.500,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000163 Processo Emp: CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00	Cheque-> 17/07/19		Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE JULHO/2019.	Valor do Pagto.-> 48.333,43	ITAÚ - MOVIMENTO	16.629,88
Pagamento-> 19/07/2019 Documento-> 07/2019	Processo-> 000163	Cheque-> 17/07/19	6995	Valor do Pagto.-> 1.493,78	1.493,78	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/07/2019 Documento-> 07/2019	Processo-> 000163	Cheque-> 17/07/19		Valor do Pagto.-> 30.209,77	30.209,77	ITAÚ - MOVIMENTO	
Empenho 000164 Processo Emp: CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 17/07/19		Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE JULHO/2019.	Valor do Pagto.-> 17.871,18	ITAÚ - MOVIMENTO	2.415,87
Pagamento-> 19/07/2019 Documento-> 07/2019	Processo-> 000164	Cheque-> 17/07/19		Valor do Pagto.-> 15.455,31	15.455,31	ITAÚ - MOVIMENTO	
Empenho 000165 Processo Emp: CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 17/07/19		Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2019.	Valor do Pagto.-> 10.418,30	ITAÚ - MOVIMENTO	917,49
Pagamento-> 19/07/2019 Documento-> 07/2019	Processo-> 000165	Cheque-> 17/07/19	6944	Valor do Pagto.-> 2.254,92	2.254,92	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/07/2019 Documento-> 07/2019	Processo-> 000165	Cheque-> 17/07/19		Valor do Pagto.-> 7.245,89	7.245,89	ITAÚ - MOVIMENTO	
Empenho 000166 Processo Emp: CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 17/07/19		Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DO MÊS DE JULHO/2019.	Valor do Pagto.-> 23.806,64	ITAÚ - MOVIMENTO	2.533,99
Pagamento-> 19/07/2019 Documento-> 07/2019	Processo-> 000166	Cheque-> 17/07/19	6996	Valor do Pagto.-> 1.506,14	1.506,14	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/07/2019 Documento-> 07/2019	Processo-> 000166	Cheque-> 17/07/19	6997	Valor do Pagto.-> 1.362,00	1.362,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/07/2019 Documento-> 07/2019	Processo-> 000166	Cheque-> 17/07/19	6998	Valor do Pagto.-> 1.362,00	1.362,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/07/2019 Documento-> 07/2019	Processo-> 000166	Cheque-> 17/07/19	6999	Valor do Pagto.-> 1.546,00	1.546,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/07/2019 Documento-> 07/2019	Processo-> 000166	Cheque-> 17/07/19		Valor do Pagto.-> 15.496,51	15.496,51	ITAÚ - MOVIMENTO	
Empenho 000167 Processo Emp: CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.46.00-00	Cheque-> 17/07/19		Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	Valor do Pagto.-> 10.512,13	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 19/07/2019 Documento-> 07/2019	Processo-> 000167	Cheque-> 17/07/19		Valor do Pagto.-> 10.512,13	10.512,13	ITAÚ - MOVIMENTO	



Relatório de Empenhos Pagos  
01/07/2019 a 31/07/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000155	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JUNHO/2019.				
		0101.0103100042.002-3191.13.02-00					
Pagamento-> 04/07/2019	Documento-> 06/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.812,36	ITAÚ - MOVIMENTO	
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000155	04/07/19	1.812,36	1.812,36		1.812,36	0,00
Empenho 000171	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2019.				
		0101.0103100042.002-3191.13.02-00					
Pagamento-> 29/07/2019	Documento-> 07/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.819,75	ITAÚ - MOVIMENTO	
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000171	29/07/19	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-> 23/07/2019	Documento-> 02/2019	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 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					
Pagamento-> 03/07/2019	Documento-> 3	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.440,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	000061	20/03/19	12.960,00	2.880,00		1.440,00	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-> 05/07/2019	Documento-> 126	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 000156	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JUNHO/2019.				
		0101.0103100042.002-3190.13.03-00					
Pagamento-> 04/07/2019	Documento-> 06/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	18.378,59	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000156	04/07/19	18.378,59	18.378,59		18.378,59	0,00



**Relatório de Empenhos Pagos**  
**01/07/2019 a 31/07/2019**

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000172    Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto:	EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2019.				
	0101.0103100042.002-3190.13.03-00						
Pagamento-> 29/07/2019 Documento-> 07/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	18.511,84	ITAÚ - MOVIMENTO		
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000172	29/07/19	18.511,84	18.511,84		18.511,84	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-> 23/07/2019 Documento-> 25	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 000158    Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto:	EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE NO RIO DE JANEIRO, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
	0101.0103100042.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 10/07/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	000158	09/07/19	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000146    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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
	0101.0103100042.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 03/07/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
JOÃO CARLOS GAMES	000146	01/07/19	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000145    Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto:	EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR JOÃO CARLOS GAMES À ALERJ NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.				
	0101.0103100042.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 03/07/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	200,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
LUIZ CLAUDIO DE MELLO	000145	01/07/19	200,00	200,00		200,00	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-> 29/07/2019 Documento-> 27	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



Relatório de Empenhos Pagos  
01/07/2019 a 31/07/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000159    Processo Emp: Pagamento-> 10/07/2019 Documento-> 1 PAULO SERGIO BRANDÃO BAIRRAL JUNIOR	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> 000159	Cheque-> 09/07/19	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE NO RIO DE JANEIRO, ACOMPANHAR O VEREADOR JHONATA. Valor do Pagto.-> 200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Empenho 000036    Processo Emp: Pagamento-> 05/07/2019 Documento-> 2529 RA SISTEMAS LTDA. ME	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Processo-> 000036	Cheque-> 15/02/19	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. Valor do Pagto.-> 114,90	1.263,90	229,80	114,90	0,00
Empenho 000149    Processo Emp: Pagamento-> 22/07/2019 Documento-> 13 REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEEN	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Processo-> 000149	Cheque-> 03/07/19	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. Valor do Pagto.-> 6.265,60	55.000,00	6.265,60	6.265,60	0,00
Empenho 000153    Processo Emp: Pagamento-> 09/07/2019 Documento-> 1 RODRIGO LEAL CORREIA	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> 000153	Cheque-> 03/07/19	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. Valor do Pagto.-> 700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
Empenho 000147    Processo Emp: Pagamento-> 03/07/2019 Documento-> 1 ROMULO DA SILVA RODRIGUES	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> 000147	Cheque-> 01/07/19	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR JOÃO CARLOS GAMES À ALERJ NO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. Valor do Pagto.-> 150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Empenho 000154    Processo Emp: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00	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 RODRIGO À CÂMARA M. DE RIO DAS OSTRAS/RJ E À CIDADE DE BÚZIOS/RJ.				



Relatório de Empenhos Pagos  
01/07/2019 a 31/07/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 09/07/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	450,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000154	03/07/19		450,00	450,00	450,00	0,00
Empenho 000157	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR VIRLEY FIGUEIRA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ.				
Pagamento-> 10/07/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000157	08/07/19		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 PRODUTOS DE PADARIA, SOB DEMANDA, A SEREM SERVIDOS AOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E CONVIDADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
Pagamento-> 10/07/2019 Documento-> 1024	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	449,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
SANDRO LOPES BARBOSA EIRELI	000093	06/05/19		7.632,40	449,90	449,90	0,00
1	5,000UN	BROA DE MILHO TABULEIRO					250,00
2	10,000UN	BOLO SABORES - TABULEIRO					500,00
3	6.000,000UN	SALGADOS SALGADOS					4.200,00
4	500,000UN	BRIOCHEs BRIOCHEs					750,00
5	10,000UN	TORTA DOCE 35 FATIAS					600,00
6	10,000UN	TORTA SALGADA 25 FATIAS					800,00
7	700,000UN	PÃO MINI DE SAL					245,00
8	30,000PCT	BISCOITO SALGADO ROSQUINHA					87,00
9	30,000PCT	BISCOITO SALGADO PALITINHOS					87,00
10	20,000PCT	BISCOITO SALGADO TORRADINHAS					58,00
11	10,000UN	LEITE INTEGRAL TIPO A					32,00
12	6,000PCT	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 E CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E BENS PATRIM				
Pagamento-> 03/07/2019 Documento-> 2019324	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
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.				



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/07/2019 a 31/07/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 05/07/2019 Documento-> 14290956 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	176,59	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 05/07/2019 Documento-> 14291090 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	120,51	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/07/2019 Documento-> 16882422 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	176,57	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 22/07/2019 Documento-> 16882549 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	120,51	ITAÚ - MOVIMENTO	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000002	01/01/19	4.000,00	594,18		594,18	0,00
<b>Total Geral</b>			<b>401.325,54</b>	<b>190.441,18</b>		<b>166.389,05</b>	<b>22.497,23</b>