



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2019 a 31/10/2019

BENEFICIÁRIO		EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento->	25/10/2019 Documento->	21503	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	259,40	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	25/10/2019 Documento->	21465	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	194,23	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	25/10/2019 Documento->	21439	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	204,63	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	25/10/2019 Documento->	21276	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	230,94	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	25/10/2019 Documento->	21169	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	32,15	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	25/10/2019 Documento->	21082	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	242,74	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	25/10/2019 Documento->	21053	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	211,41	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	25/10/2019 Documento->	21044	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	333,85	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	25/10/2019 Documento->	20927	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	71,77	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	25/10/2019 Documento->	20879	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	25,76	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	25/10/2019 Documento->	20845	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	181,68	ITAÚ - MOVIMENTO	
BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL		000048	27/02/19	14.479,00	1.988,56		1.988,56	0,00
1	2.000,000L	GASOLINA COMUM						9.580,00
2	1.000,000L	GASOLINA ADITIVADA						4.899,00
Empenho 000213		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->	01/10/2019 Documento->	10/2019	Processo->	Cheque->	7008	Valor do Pagto.->	1.500,00	ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000213	01/10/19	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00
Empenho 000219		Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO/2019.				
			0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento->	15/10/2019 Documento->	10/2019	Processo->	Cheque->	7009	Valor do Pagto.->	3.493,78	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	15/10/2019 Documento->	10/2019	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	33.709,77	ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000219	15/10/19	53.833,43	53.833,43		37.203,55	16.629,88
Empenho 000220		Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DO MÊS DE OUTUBRO/2019.				
			0101.0103100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento->	15/10/2019 Documento->	10/2019	Processo->	Cheque->	7011	Valor do Pagto.->	350,54	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	15/10/2019 Documento->	10/2019	Processo->	Cheque->	7012	Valor do Pagto.->	1.362,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	15/10/2019 Documento->	10/2019	Processo->	Cheque->	7013	Valor do Pagto.->	1.362,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	15/10/2019 Documento->	10/2019	Processo->	Cheque->	7014	Valor do Pagto.->	1.506,14	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	15/10/2019 Documento->	10/2019	Processo->	Cheque->	7015	Valor do Pagto.->	1.546,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	15/10/2019 Documento->	10/2019	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	15.240,33	ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000220	15/10/19	23.225,00	23.225,00		21.367,01	1.857,99



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2019 a 31/10/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000221	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019.				
		0101.0103100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 15/10/2019	Documento-> 10/2019	Processo->	Cheque-> 7010	Valor do Pagto.->	2.254,92	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 15/10/2019	Documento-> 10/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	7.245,89	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000221	15/10/19	10.418,30	10.418,30		9.500,81	917,49
Empenho 000222	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019.				
		0101.0103100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento-> 15/10/2019	Documento-> 10/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	15.055,31	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000222	15/10/19	17.471,18	17.471,18		15.055,31	2.415,87
Empenho 000223	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.				
		0101.0103100042.002-3390.46.00-00					
Pagamento-> 15/10/2019	Documento-> 10/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	10.861,67	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000223	15/10/19	10.861,67	10.861,67		10.861,67	0,00
Empenho 000229	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-> 21/10/2019	Documento-> 11/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000229	21/10/19	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
Empenho 000239	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-> 31/10/2019	Documento-> 11/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000239	31/10/19	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
Empenho 000237	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2019.				
		0101.0103100042.002-3191.13.02-00					
Pagamento-> 30/10/2019	Documento-> 10/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.819,75	ITAÚ - MOVIMENTO	
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000237	30/10/19	1.819,75	1.819,75		1.819,75	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					



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2019 a 31/10/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 25/10/2019 Documento-> 7 FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	Processo-> 000061	Cheque-> 20/03/19	Valor do Pagto.-> 12.960,00	1.440,00	1.440,00	ITAÚ - MOVIMENTO 1.440,00	0,00
Empenho 000224 Pagamento-> 18/10/2019 Documento-> 1 GENILSON FARIA	Processo Emp: 000224	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> 16/10/19	Cheque-> 300,00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO GABINETE DE JAIR BITENCOURT NA ALERJ/RJ. Valor do Pagto.-> 300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO 300,00	0,00
Empenho 000070 Pagamento-> 01/10/2019 Documento-> 131 GIOVANE DINIZ CARDOSO	Processo Emp: 000070	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Processo-> 01/04/19	Cheque-> 15.300,00	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. Valor do Pagto.-> 15.300,00	1.700,00	ITAÚ - MOVIMENTO 1.700,00	0,00
Empenho 000215 Pagamento-> 03/10/2019 Documento-> 09/2019 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Processo Emp: 000215	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.13.03-00 Processo-> 03/10/19	Cheque-> 18.378,59	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. Valor do Pagto.-> 18.378,59	18.378,59	ITAÚ - MOVIMENTO 18.378,59	0,00
Empenho 000238 Pagamento-> 30/10/2019 Documento-> 10/2019 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Processo Emp: 000238	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.13.03-00 Processo-> 30/10/19	Cheque-> 18.445,22	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. Valor do Pagto.-> 18.445,22	18.445,22	ITAÚ - MOVIMENTO 18.445,22	0,00
Empenho 000071 Pagamento-> 25/10/2019 Documento-> 35 JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	Processo Emp: 000071	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Processo-> 01/04/19	Cheque-> 37.501,02	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ADM. E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 4.166,78	4.166,78	ITAÚ - MOVIMENTO 4.166,78	0,00
Empenho 000216	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 SEM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TCE-RJ NO RIO DE				



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2019 a 31/10/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
JANEIRO-RJ.							
Pagamento-> 09/10/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	450,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
MARESSAH RIBEIRO ANANIAS	000216	09/10/19		450,00	450,00	450,00	0,00
Empenho 000234	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 25/10/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	450,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
MARESSAH RIBEIRO ANANIAS	000234	23/10/19		450,00	450,00	450,00	0,00
Empenho 000094	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100042.002-3390.30.00-00					
Pagamento-> 30/10/2019 Documento-> 1180	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	912,20	ITAÚ - MOVIMENTO	
MERCADO BRILHANTE DE APERIBÉ LTDA	000094	06/05/19		10.931,19	912,20	912,20	0,00
1	60,000 PCT	AÇÚCAR CRISTAL 5 KG					581,40
2	8,000 UN	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS					87,92
3	100,000 PCT	BISCOITO DOCE MAIZENA 400G					499,00
4	100,000 PCT	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G					499,00
5	20,000 LATA	ACHOCOLATADO SOLÚVEL, EM PÓ, 400g					130,00
6	200,000 PCT	COPO DESCARTÁVEL, 200ml, COM 100					798,00
7	40,000 PCT	COPO DESCARTÁVEL, 50ml, COM 100					118,80
8	8,000 UN	DESINFETANTE 5 LITROS					101,52
9	25,000 UN	DESODORIZADOR DE AR .					234,25
10	40,000 GAR.	DETERGENTE 500ml					64,00
11	10,000 UN	ESPONJA EMBALAGEM COM 4 UND					34,90
12	20,000 UN	INSETICIDA AEROSOL 300ML					199,00
13	15,000 PCT	ESPONJA AÇO - PACOTE COM 8 UND					22,35
14	300,000 UN	LEITE NATURAL INTEGRAL					915,00
15	30,000 UN	LIMPA VIDRO .					179,70
16	15,000 UN	LUSTRA MÓVEIS 500ML					170,55
17	100,000 UN	MANTEIGA COM SAL, 200g					685,00
18	30,000 UN	MULTIUSO 500ML					136,25
19	15,000 UN	PANO PRATO					73,50
20	24,000 FA	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNIDADES					768,00
21	40,000 CX	PEDRA SANITARIA TIPO COLANTE					103,60
22	150,000 PCT	CAFÉ 1ª QUALIDADE, EMBALADO A VACUO, 500g					1.230,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2019 a 31/10/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
23	100,000 UN	REFRESCO EM PO .					99,00
24	150,000 UN	REQUEIJÃO CREMOSO 250G					735,00
25	15,000 PCT	SABÃO PACOTE COM 5 UNID 200G					117,00
26	20,000 CX	SABÃO PÓ, 1kg					89,00
27	30,000 UN	SABONETE 90g					26,70
28	15,000 KG	BANANA PRATA					59,85
29	25,000 KG	MAMÃO PAPAIA					121,50
30	60,000 KG	MELÃO MÉDIO					354,00
31	50,000 ROLO	SACO DE LIXO 15 LITROS					399,50
32	12,000 UN	VASSOURA PIAÇAVA					150,00
33	20,000 UN	PANO CHÃO					96,00
34	10,000 UN	FLANELA LARANJA					29,00
35	10,000 UN	ESCOVA ROUPA					123,00
36	5,000 UN	ESCOVA SANITÁRIA					61,50
37	10,000 UN	RODO ALUMÍNIO					200,00
38	80,000 UN	SUCO NATURAL INTEGRAL 1L					638,40

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->	10/10/2019 Documento->	31	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 000214	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE EMENDA (REVISÃO) À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento->	29/10/2019 Documento->	6	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	5.600,00	ITAÚ - MOVIMENTO
PIMENTEL E VALERIOTE ASSESSORIA JURÍDICA		000214	01/10/19	16.800,00	5.600,00	5.600,00	0,00

Empenho 000209	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADÇÃO DO IRRF REF. A JULHO/2019 REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO/INSCRIÇÃO DO DOC: 11.027.036.				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento->	09/10/2019 Documento->	11.027.036	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	7,57	ITAÚ - MOVIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE		000209	20/09/19	7,57	7,57	7,57	0,00

Empenho 000210	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADÇÃO DO IRRF REF. A AGOSTO/2019 REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO/INSCRIÇÃO DO DOC: 11.027.037.				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2019 a 31/10/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 09/10/2019 Documento-> 11.027.03 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 7,57 ITAÚ - MOVIMENTO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000210	20/09/19	7,57	7,57		7,57	0,00
Empenho 000149 Processo Emp: Programa de Trabalho: 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.							
0101.0103100042.002-3390.39.00-00							
Pagamento-> 25/10/2019 Documento-> 16 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 3.637,80 ITAÚ - MOVIMENTO							
REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEN	000149	03/07/19	55.000,00	3.637,80		3.637,80	0,00
Empenho 000217 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO GABINETE DO DEPUTADO BRUNO DAUIRE NA ALERJ/RJ.							
0101.0103100042.002-3390.14.00-00							
Pagamento-> 25/10/2019 Documento-> 1 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 300,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
RODRIGO LEAL CORREIA	000217	14/10/19	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000218 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR RODRIGO LEAL AO GABINETE DO DEPUTADO BRUNO DAUIRE NA ALERJ/RJ.							
0101.0103100042.002-3390.14.00-00							
Pagamento-> 25/10/2019 Documento-> 1 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 150,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000218	14/10/19	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000225 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR GENILSON FARIA AO GABINETE DE JAIR BITTENCOURT NA ALERJ/RJ.							
0101.0103100042.002-3390.14.00-00							
Pagamento-> 18/10/2019 Documento-> 1 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 150,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000225	16/10/19	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000228 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR ANDRIO DE SOUZA LIMA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SAMUEL MALAFAIA NO RIO DE JANEIRO.							
0101.0103100042.002-3390.14.00-00							
Pagamento-> 30/10/2019 Documento-> 1 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 350,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000228	17/10/19	350,00	350,00		350,00	0,00
Empenho 000231 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR A SERVIDORA ANDREIA BARBOZA AO RIO DE JANEIRO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO RJ.							
0101.0103100042.002-3390.14.00-00							



Relatório de Empenhos Pagos
01/10/2019 a 31/10/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 30/10/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000231	21/10/19		150,00	150,00	150,00	0,00
Empenho 000233	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. A UMA DIÁRIA COM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR A SERVIDORA ANDREIA BARBOZA AO RIO DE JANEIRO,VISTO QUE NO DIA 21/10/19 FOI FERIADO, SENDO NECESSÁRIO PERNOITAR PARA A DEVIDA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA À IMPRENSA OFICIAL DO RJ.				
0101.0103100042.002-3390.14.00-00							
Pagamento-> 30/10/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000233	22/10/19		200,00	200,00	200,00	0,00
Empenho 000236	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR A SERVIDORA MARESSAH RIBEIRO ANANIAS NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TCE-RJ NO RIO DE JANEIRO-RJ.				
0101.0103100042.002-3390.14.00-00							
Pagamento-> 31/10/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000236	24/10/19		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.				
0101.0103100042.002-3390.30.00-00							
Pagamento-> 29/10/2019 Documento-> 1083	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	345,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
SANDRO LOPES BARBOSA EIRELI	000093	06/05/19		7.632,40	345,90	345,90	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				
0101.0103100042.002-3390.39.00-00							

