



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2019 a 30/09/2019

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-> 20/09/2019 Documento-> 2213648	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		526,96	ITAÚ - MOVIMENTO	
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000003	01/01/19	11.000,00	526,96		526,96	0,00
Empenho 000191	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SALÃO DO TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.				
Pagamento-> 12/09/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ANDRIO DE SOUZA LIMA	000191	26/08/19	300,00	0,00		300,00	0,00
Empenho 000024	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A TARIFFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
Pagamento-> 30/09/2019 Documento-> 09/2019	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 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-> 12/09/2019 Documento-> 20649	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		191,87	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 12/09/2019 Documento-> 20564	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		187,92	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 12/09/2019 Documento-> 20467	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		286,14	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 12/09/2019 Documento-> 20320	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		211,72	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 12/09/2019 Documento-> 20277	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		148,48	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 12/09/2019 Documento-> 20195	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		201,32	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 12/09/2019 Documento-> 20016	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		207,03	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 12/09/2019 Documento-> 20295	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		167,65	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 12/09/2019 Documento-> 20753	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		209,04	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 12/09/2019 Documento-> 20715	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		222,74	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 12/09/2019 Documento-> 20665	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		279,48	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 12/09/2019 Documento-> 20584	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		55,08	ITAÚ - MOVIMENTO	
BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL	000048	27/02/19	14.479,00	2.368,47		2.368,47	0,00
1	2.000,000L	GASOLINA COMUM					9.580,00
2	1.000,000L	GASOLINA ADITIVADA					4.899,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2019 a 30/09/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000201	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-> 03/09/2019	Documento-> 09/2019	Processo-> 0101.0103100032.001-3190.11.01-00	Cheque-> 7027	Valor do Pagto.->	1.300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000201	03/09/19	1.300,00	1.300,00		1.300,00	0,00
Empenho 000204	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE SETEMBRO/2019.				
Pagamento-> 19/09/2019	Documento-> 09/2019	Processo-> 0101.0103100032.001-3190.11.01-00	Cheque-> 7005	Valor do Pagto.->	3.693,78	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/09/2019	Documento-> 09/2019	Processo-> 0101.0103100032.001-3190.11.01-00	Cheque-> 7005	Valor do Pagto.->	34.209,77	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000204	19/09/19	54.533,43	54.533,43		37.903,55	16.629,88
Empenho 000205	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019.				
Pagamento-> 19/09/2019	Documento-> 09/2019	Processo-> 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque->	Valor do Pagto.->	15.126,04	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000205	19/09/19	17.541,91	17.541,91		15.126,04	2.415,87
Empenho 000206	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019.				
Pagamento-> 19/09/2019	Documento-> 09/2019	Processo-> 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 7007	Valor do Pagto.->	2.254,92	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/09/2019	Documento-> 09/2019	Processo-> 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 7007	Valor do Pagto.->	7.245,89	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000206	19/09/19	10.418,30	10.418,30		9.500,81	917,49
Empenho 000207	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DO MÊS DE SETEMBRO/2019.				
Pagamento-> 19/09/2019	Documento-> 09/2019	Processo-> 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 7001	Valor do Pagto.->	1.546,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/09/2019	Documento-> 09/2019	Processo-> 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 7002	Valor do Pagto.->	1.362,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/09/2019	Documento-> 09/2019	Processo-> 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 7003	Valor do Pagto.->	1.362,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/09/2019	Documento-> 09/2019	Processo-> 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 7004	Valor do Pagto.->	1.546,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/09/2019	Documento-> 09/2019	Processo-> 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 7004	Valor do Pagto.->	15.252,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000207	19/09/19	22.900,00	22.900,00		21.068,00	1.832,00
Empenho 000208	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.				
		0101.0103100042.002-3390.46.00-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2019 a 30/09/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 19/09/2019 Documento-> 09/2019 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000208	19/09/19	Valor do Pagto.-> 10.850,00	10.850,00	10.850,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000212 Processo Emp: CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00	Cheque-> 000212	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	Valor do Pagto.-> 1.000,00	1.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 30/09/2019 Documento-> 10/2019 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000212	30/09/19	Valor do Pagto.-> 1.000,00	1.000,00	1.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000211 Processo Emp: CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3191.13.02-00	Cheque-> 000211	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2019.	Valor do Pagto.-> 1.819,75	1.819,75	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 26/09/2019 Documento-> 09/2019 Processo-> CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Cheque-> 000211	26/09/19	Valor do Pagto.-> 1.819,75	1.819,75	1.819,75	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000103 Processo Emp: FABRÍCIO MACIEL NAVEGA	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.36.00-00	Cheque-> 000103	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.	Valor do Pagto.-> 4.150,00	4.150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 12/09/2019 Documento-> 04/2019 Processo-> FABRÍCIO MACIEL NAVEGA	Cheque-> 000103	10/05/19	Valor do Pagto.-> 4.150,00	4.150,00	4.150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000045 Processo Emp: FAUSTO LUGÃO PERES - ME	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.30.00-00	Cheque-> 000045	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.	Valor do Pagto.-> 158,70	158,70	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 27/09/2019 Documento-> 2181783 Processo-> 1	Cheque-> 000045	27/02/19	Valor do Pagto.-> 158,70	158,70	158,70	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
250,000GAR. AGUA MINERAL NATURAL, 20L							1.725,00
Empenho 000061 Processo Emp: FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Cheque-> 000061	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO LEGISLATIVO DE APERIBÉ.	Valor do Pagto.-> 1.440,00	1.440,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 20/09/2019 Documento-> 6 Processo-> FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	Cheque-> 000061	20/03/19	Valor do Pagto.-> 1.440,00	1.440,00	1.440,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000070 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00		Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DOS EVENTOS E ATIVIDADES DA CÂMARA				



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2019 a 30/09/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
MUNICIPAL DE APERIBÉ COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK, PELA CONTRATANTE, PARA TRANSMISSÃO AO VIVO.							
Pagamento-> 03/09/2019 Documento-> 130	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 000071	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ADM. E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
Pagamento-> 20/09/2019 Documento-> 31	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 000200	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO RIO DE JANEIRO.				
Pagamento-> 11/09/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
JOÃO AUGUSTO MACEDO DE ARAUJO	000200	02/09/19	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000202	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À ALERJ NO RIO DE JANEIRO.				
Pagamento-> 27/09/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
JOÃO AUGUSTO MACEDO DE ARAUJO	000202	17/09/19	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000196	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.				
Pagamento-> 04/09/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
JOÃO CARLOS GAMES	000196	28/08/19	300,00	0,00		300,00	0,00
Empenho 000179	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS RELATIVO AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM DO AUTOMÓVEL CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ ANO 2017/2018, CHASSI 9BGJC6920FB205801, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
Pagamento-> 02/09/2019 Documento-> 61058	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	800,89	ITAÚ - MOVIMENTO		
LUCVEL VEICULOS LTDA	000179	13/08/19	800,89	0,00		800,89	0,00
1	1,000UN	FILTRO DE ÓLEO					30,80
2	1,000UN	PASTILHA DE FREIO CHEVROLET/COBALT					246,09



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2019 a 30/09/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
3	1,000UN	VEDADOR DE BORRACHA					9,90
4	3,000UN	VEDADOR DE BORRACHA					49,62
5	1,000UN	ÓLEO PARA FREIO FLUIDO DE FREIO					37,34
6	1,000UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL FILTRO					159,02
7	1,000UN	PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA CHEVROLET/COBALT					80,12
8	1,000UN	FILTRO DE AR FILTRO DE AR					188,00
8	4,000UN	ÓLEO MOTOR					
Empenho 000180 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000KM DO AUTOMÓVEL CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ ANO 2017/2018, CHASSI 9BGJC6920FB205801, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.							
Pagamento-> 02/09/2019 Documento-> 14441 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 400,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
LUCVEL VEICULOS LTDA	000180	13/08/19	400,00	0,00		400,00	0,00
Empenho 000181 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS RELATIVO AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000KM DO AUTOMÓVEL CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ ANO 2017/2018, CHASSI 9BGJC6920FB205801, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.							
Pagamento-> 24/09/2019 Documento-> 61234 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 795,26 ITAÚ - MOVIMENTO							
LUCVEL VEICULOS LTDA	000181	13/08/19	795,26	795,26		795,26	0,00
1	1,000UN	BOMBA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO					319,75
2	1,000UN	FILTRO DE AR FILTRO DE AR					88,38
3	1,000UN	FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE ÓLEO					30,00
4	1,000UN	VEDADOR DE BORRACHA VEDADOR DE BORRACHA					10,16
5	4,000UN	VELA DE IGNIÇÃO CHEVROLET/COBALT					88,00
6	2,000UN	ANTI-CONGELANTE ANTI-CONGELANTE					146,90
7	1,000UN	FILTRO DE AR MOTOR					60,22
8	1,000UN	KIT REVISÃO CHEVROLET/COBALT					51,85
Empenho 000182 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000KM DO AUTOMÓVEL CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ ANO 2017/2018, CHASSI 9BGJC6920FB205801, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.							
Pagamento-> 24/09/2019 Documento-> 14545 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 450,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
LUCVEL VEICULOS LTDA	000182	13/08/19	450,00	450,00		450,00	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.							



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2019 a 30/09/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS				
Pagamento-> 24/09/2019 Documento-> 2567 RA SISTEMAS LTDA. ME	Processo-> 000036	Cheque-> 15/02/19	Valor do Pagto.-> 1.263,90	114,90	114,90	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00				
Empenho 000149	Processo Emp: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	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-> 20/09/2019 Documento-> 15 REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEEN	Processo-> 000149	Cheque-> 03/07/19	Valor do Pagto.-> 55.000,00	7.275,60	7.275,60	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000192	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 COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR ANDRIO DE SOUZA AO SALÃO DO TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.	Pagamento-> 12/09/2019 Documento-> 1 ROMULO DA SILVA RODRIGUES	Processo-> 000192	Cheque-> 26/08/19	Valor do Pagto.-> 150,00	0,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000195	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 COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR JOÃO CARLOS À ALERJ NO RIO DE JANEIRO/RJ.	Pagamento-> 04/09/2019 Documento-> 1 ROMULO DA SILVA RODRIGUES	Processo-> 000195	Cheque-> 28/08/19	Valor do Pagto.-> 150,00	0,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000198	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 COM A FINALIDADE DE LEVAR A SERVIDORA MARESSAH RIBEIRO ANANIAS NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TCE-RJ NO RIO DE JANEIRO-RJ.	Pagamento-> 11/09/2019 Documento-> 1 ROMULO DA SILVA RODRIGUES	Processo-> 000198	Cheque-> 29/08/19	Valor do Pagto.-> 150,00	0,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000199	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 COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR JOÃO AUGUSTO MACEDO AO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO RIO DE JANEIRO.	Pagamento-> 11/09/2019 Documento-> 1 ROMULO DA SILVA RODRIGUES	Processo-> 000199	Cheque-> 02/09/19	Valor do Pagto.-> 150,00	150,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2019 a 30/09/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS	
Empenho 000203	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR JOÃO AUGUSTO MACEDO À ALERJ NO RIO DE JANEIRO.					
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 27/09/2019	Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000203	17/09/19	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-> 04/09/2019	Documento-> 1064	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	228,15	ITAÚ - MOVIMENTO		
SANDRO LOPES BARBOSA EIRELI	000093	06/05/19	7.632,40	228,15		228,15	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, TESOUREARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E BENS PATRIM					
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 03/09/2019	Documento-> 2019429	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.					
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 11/09/2019	Documento-> 19334996	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	181,79	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 11/09/2019	Documento-> 19335124	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	125,34	ITAÚ - MOVIMENTO		
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000002	01/01/19	4.000,00	307,13		307,13	0,00	



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2019 a 30/09/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Total Geral			341.620,86	148.203,64		128.659,29	21.795,24