



Relatório de Empenhos Pagos  
01/08/2020 a 31/08/2020

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 AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.					
Pagamento-> 24/08/2020 Documento-> 646274	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		237,36	ITAÚ - MOVIMENTO		
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000002	06/01/20	11.000,00	237,36		237,36	0,00	
Empenho 000015	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.					
Pagamento-> 31/08/2020 Documento-> 082020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		63,60	ITAÚ - MOVIMENTO		
BANCO ITAÚ S/A	000015	06/01/20	1.000,00	63,60		63,60	0,00	
Empenho 000059	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-> 07/08/2020 Documento-> 000000591	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		226,40	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 10/08/2020 Documento-> 000000501	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		231,19	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 18/08/2020 Documento-> 000001242	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		168,37	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 24/08/2020 Documento-> 000001027	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		153,06	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 24/08/2020 Documento-> 000001273	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		208,97	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 24/08/2020 Documento-> 000001384	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		215,32	ITAÚ - MOVIMENTO		
BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL	000059	19/03/20	14.970,00	1.203,31		1.203,31	0,00	
1	2.000,00L	GASOLINA COMUM					9.980,00	
2	1.000,00L	GASOLINA ADITIVADA					4.990,00	
Empenho 000119	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES AGOSTO/2020					
Pagamento-> 20/08/2020 Documento-> 08/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		37.652,93	ITAÚ - MOVIMENTO		
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000119	20/08/20	52.933,43	52.933,43		37.652,93	15.280,50	
Empenho 000120	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ADMINISTRATIVO DO MES DE AGOSTO/2020					
Pagamento-> 20/08/2020 Documento-> 08/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		13.320,93	ITAÚ - MOVIMENTO		
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000120	20/08/20	14.518,60	14.518,60		13.320,93	1.197,67	
Empenho 000121	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO/2020					
		0101.0103100042.002-3190.11.01-00						



Relatório de Empenhos Pagos  
01/08/2020 a 31/08/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 20/08/2020 Documento-> 08/2020 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000121	20/08/20	Valor do Pagto.-> 17.432,72	17.432,72	14.954,68	ITAÚ - MOVIMENTO	14.954,68 2.478,04
Empenho 000122	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ASSESSORIA DO MES DE AGOSTO/2020				
Pagamento-> 20/08/2020 Documento-> 08/2020 CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Processo-> 000122	Cheque-> 20/08/20	Valor do Pagto.-> 20.500,00	20.500,00	18.811,80	ITAÚ - MOVIMENTO	18.811,80 1.688,20
Empenho 000123	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020				
Pagamento-> 20/08/2020 Documento-> 08/2020 CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Processo-> 000123	Cheque-> 20/08/20	Valor do Pagto.-> 8.050,00	8.050,00	8.050,00	ITAÚ - MOVIMENTO	8.050,00 0,00
Empenho 000125	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2020				
Pagamento-> 26/08/2020 Documento-> 08/2020 CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Processo-> 000125	Cheque-> 26/08/20	Valor do Pagto.-> 1.848,52	1.848,52	1.848,52	ITAÚ - MOVIMENTO	1.848,52 0,00
Empenho 000041	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 80 MEGAS EM FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
Pagamento-> 24/08/2020 Documento-> 000000599 FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	Processo-> 000041	Cheque-> 14/02/20	Valor do Pagto.-> 943,95	89,90	89,90	ITAÚ - MOVIMENTO	89,90 0,00
Empenho 000066	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO LEGISLATIVO APERIBEENSE PELO PERÍODO DE 12 MESES.				
Pagamento-> 24/08/2020 Documento-> 0000016 FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	Processo-> 000066	Cheque-> 19/03/20	Valor do Pagto.-> 12.960,00	1.440,00	1.440,00	ITAÚ - MOVIMENTO	1.440,00 0,00
Empenho 000056	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				



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/08/2020 a 31/08/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 24/08/2020 Documento-> 158 GIOVANE DINIZ CARDOSO	Processo-> 000056	Cheque-> 05/03/20	Valor do Pagto.-> 15.300,00	1.530,00	1.530,00	ITAÚ - MOVIMENTO 1.530,00	0,00
Empenho 000112 Pagamento-> 10/08/2020 Documento-> 07/2020 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Processo Emp: 000112	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.13.03-00 Cheque-> 10/08/20	Objeto: EMPENHO REF OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF AO MES DE JULHO/2020 Valor do Pagto.-> 18.727,16	18.727,16	18.727,16	ITAÚ - MOVIMENTO 18.727,16	0,00
Empenho 000126 Pagamento-> 26/08/2020 Documento-> 08/2020 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Processo Emp: 000126	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.13.03-00 Cheque-> 26/08/20	Objeto: EMPENHO REF OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF AO MES DE AGOSTO/2020 Valor do Pagto.-> 18.727,16	18.727,16	18.727,16	ITAÚ - MOVIMENTO 18.727,16	0,00
Empenho 000068 Pagamento-> 24/08/2020 Documento-> 0000089 JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	Processo Emp: 000068	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Cheque-> 01/04/20	Objeto: EMPENHO REFERENTE O 3º TERMO DE ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL Valor do Pagto.-> 37.500,93	4.166,78	4.166,78	ITAÚ - MOVIMENTO 4.166,78	0,00
Empenho 000110 Pagamento-> 05/08/2020 Documento-> 1 JOÃO CARLOS GAMES	Processo Emp: 000110	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Cheque-> 28/07/20	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR JOÃO CARLOS GAMES COM FINALIDADE DE IR AO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO RJ NA ALERJ NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JAIR BITTENCOURT Valor do Pagto.-> 300,00	0,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO 300,00	0,00
Empenho 000026 Pagamento-> 05/08/2020 Documento-> 362 SAPITUR-SIST.ADM.PÚBL.INFO E TUR.LTD	Processo Emp: 000026	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Cheque-> 24/01/20	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.-> 38.400,00	3.200,00	3.200,00	ITAÚ - MOVIMENTO 3.200,00	0,00
Empenho 000001	Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA EM LIGAÇÕES URBANAS E INTERURBANAS PARA				



**Relatório de Empenhos Pagos**  
**01/08/2020 a 31/08/2020**

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.							
Pagamento-> 14/08/2020 Documento-> 674746855 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	196,70	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 14/08/2020 Documento-> 674746960 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->	133,68	ITAÚ - MOVIMENTO	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000001	06/01/20	4.000,00	330,38		330,38	0,00
<b>Total Geral</b>			<b>289.112,47</b>	<b>164.998,92</b>		<b>144.654,51</b>	<b>20.644,41</b>