Relatório de Empenhos Pagos

01/02/2020 a 29/02/2020

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: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.**							
Pagamento-> 10/02/2020 **Documento->** 2226098 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.202,59 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 10/02/2020 **Documento->** 2229923 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.122,32 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/02/2020 **Documento->** 2235972 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 831,76 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000002	06/01/20	11.000,00	3.156,67		3.156,67	0,00
Empenho 000015 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICPAL DE APERIBÉ.**							
Pagamento-> 29/02/2020 **Documento->** 02/2020 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 74,20 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
BANCO ITAÚ S/A	000015	06/01/20	1.000,00	74,20		74,20	0,00
Empenho 000011 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.30.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 048/2019 RELATIVO À 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-> 10/02/2020 **Documento->** 24615 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 224,62 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 17/02/2020 **Documento->** 24882 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 195,38 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL	000011	06/01/20	1.470,73	420,00		420,00	0,00
Empenho 000029 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00** **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-> 03/02/2020 **Documento->** 02/2020 **Processo->** **Cheque->** 7045 **Valor do Pagto.->** 500,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000029	03/02/20	500,00	500,00		500,00	0,00
Empenho 000040 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00**							
Pagamento-> 11/02/2020 **Documento->** 02/2020 **Processo->** **Cheque->** 7047 **Valor do Pagto.->** 1.000,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000040	11/02/20	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
Empenho 000047 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020.**							
Pagamento-> 20/02/2020 **Documento->** 02/2020 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 15.220,68 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000047	20/02/20	17.686,22	17.686,22		15.220,68	2.465,54

Relatório de Empenhos Pagos

01/02/2020 a 29/02/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000048 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3190.11.01-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020.**							
Pagamento-> 20/02/2020 **Documento->** 02/2020 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 14.154,53 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000048	20/02/20	15.369,20	15.369,20		14.154,53	1.214,67
Empenho 000049 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3190.11.01-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2020.**							
Pagamento-> 20/02/2020 **Documento->** 02/2020 **Processo->** **Cheque->** 7049 **Valor do Pagto.->** 1.362,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/02/2020 **Documento->** 02/2020 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 846,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000049	20/02/20	2.400,00	2.400,00		2.208,00	192,00
Empenho 000050 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100032.001-3190.11.01-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2020.**							
Pagamento-> 20/02/2020 **Documento->** 02/2020 **Processo->** **Cheque->** 7050 **Valor do Pagto.->** 2.972,91 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/02/2020 **Documento->** 02/2020 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 35.878,78 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000050	20/02/20	54.333,43	54.333,43		38.851,69	15.481,74
Empenho 000051 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.46.00-00 **Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.**							
Pagamento-> 20/02/2020 **Documento->** 02/2020 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 4.900,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000051	20/02/20	4.900,00	4.900,00		4.900,00	0,00
Empenho 000033 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3191.13.02-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JANEIRO/2020.**							
Pagamento-> 04/02/2020 **Documento->** 01/2020 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.819,75 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000033	04/02/20	1.819,75	1.819,75		1.819,75	0,00
Empenho 000006 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 **Objeto: EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 061/2019 RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO LEGISLATIVO DE APERIBÉ.**							
Pagamento-> 11/02/2020 **Documento->** 20207 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.440,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	000006	06/01/20	4.320,00	1.440,00		1.440,00	0,00

Relatório de Empenhos Pagos

01/02/2020 a 29/02/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000035 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.13.03-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JANEIRO/2020.**							
Pagamento-> 05/02/2020 **Documento->** 01/2020 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 12.254,83 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000035	05/02/20	12.254,83	12.254,83		12.254,83	0,00
Empenho 000003 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 071/2019 RELATIVO À 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-> 10/02/2020 **Documento->** 202051 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 4.166,78 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 20/02/2020 **Documento->** 202056 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 4.166,78 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	000003	06/01/20	12.500,34	8.333,56		8.333,56	0,00
Empenho 000039 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA UMA REUNIÃO PARTIDÁRIA PARA FUTURAS EMENDAS PARA O MUNICÍPIO DE APERIBÉ.**							
Pagamento-> 13/02/2020 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 300,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	000039	10/02/20	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000030 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR A UMA REUNIÃO NA EMPRESA SAPITUR SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA NO MUNICÍPIO DE FRIBURGO/RJ.**							
Pagamento-> 10/02/2020 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 150,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
JOÃO AUGUSTO MACEDO DE ARAUJO	000030	03/02/20	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000037 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À ALERJ NO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.**							
Pagamento-> 10/02/2020 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 300,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
JOÃO CARLOS GAMES	000037	07/02/20	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000031 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR A UMA REUNIÃO NA EMPRESA SAPITUR SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA NO MUNICÍPIO DE FRIBURGO/RJ.**							

Relatório de Empenhos Pagos

01/02/2020 a 29/02/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS

Pagamento-> 10/02/2020 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 80,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

JOYCE LESSA CRUZ SILVA	000031	03/02/20	80,00	80,00		80,00	0,00

Empenho 000043 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.30.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS RELATIVO AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 50.000KM DO AUTOMÓVEL CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ ANO 2017/2018, CHASSI 9BGJC6920FB205801, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.**

Pagamento-> 20/02/2020 **Documento->** 62503 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 669,65 **ITAÚ - MOVIMENTO**

LUCVEL VEICULOS LTDA	000043	14/02/20	669,65	669,65		669,65	0,00

1	1,000 UN	FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE ÓLEO	30,00
2	1,000 UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL FILTRO	35,52
3	1,000 UN	VEDADOR DE BORRACHA VEDADOR DE BORRACHA	10,25
4	4,000 UN	LUBRIFICANTE SINTÉTICO	192,00
5	1,000 UN	PASTILHA DE FREIO CHEVROLET/COBALT	255,14
6	1,000 UN	LÂMPADA HALOGENA	73,75
7	1,000 UN	FILTRO DE AR FILTRO DE AR	72,99

Empenho 000044 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 50.000KM DO AUTOMÓVEL CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ ANO 2017/2018, CHASSI 9BGJC6920FB205801, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.**

Pagamento-> 20/02/2020 **Documento->** 15281 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 250,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

LUCVEL VEICULOS LTDA	000044	14/02/20	250,00	250,00		250,00	0,00

Empenho 000038 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.**

Pagamento-> 10/02/2020 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 450,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

MARESSAH RIBEIRO ANANIAS	000038	10/02/20	450,00	450,00		450,00	0,00

Empenho 000005 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 032/2019 RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.**

Pagamento-> 10/02/2020 **Documento->** 202057 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 825,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	000005	06/01/20	1.045,00	825,00		825,00	0,00

Relatório de Empenhos Pagos

01/02/2020 a 29/02/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000032 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR A UMA REUNIÃO NA EMPRESA SAPITUR SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA NO MUNICÍPIO DE FRIBURGO/RJ.**							
Pagamento-> 10/02/2020 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** 7046 **Valor do Pagto.->** 80,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
OTON ANTONIO CARDOSO RANGEL	000032	03/02/20	80,00	80,00		80,00	0,00
Empenho 000017 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO DO IRRF REF. A SETEMBRO/2019 REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO GUIA/ANO: 161/2020.**							
Pagamento-> 10/02/2020 **Documento->** 161/2020 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 7,87 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000017	16/01/20	7,87	7,87		7,87	0,00
Empenho 000018 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO DO IRRF REF. A OUTUBRO/2019 REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO GUIA/ANO: 162/2020.**							
Pagamento-> 10/02/2020 **Documento->** 162/2020 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 7,87 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000018	16/01/20	7,87	7,87		7,87	0,00
Empenho 000019 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO DO IRRF REF. A DEZEMBRO/2019 REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO GUIA/ANO: 164/2020.**							
Pagamento-> 10/02/2020 **Documento->** 164/2020 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 7,87 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000019	16/01/20	7,87	7,87		7,87	0,00
Empenho 000020 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO DO IRRF REF. A DÉCIMO TERCEIRO/2019 REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO GUIA/ANO: 165/2020.**							
Pagamento-> 10/02/2020 **Documento->** 165/2020 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 7,87 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000020	16/01/20	7,87	7,87		7,87	0,00
Empenho 000036 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO DO IRRF REF. A NOVEMBRO/2019 REPASSADO A PREFEITURA. NÚMERO GUIA/ANO: 328/2020.**							
Pagamento-> 14/02/2020 **Documento->** 328/2020 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 7,87 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000036	06/02/20	7,87	7,87		7,87	0,00
Empenho 000007 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 149/2019 RELAT À CONTRAT DE EMPRESA P PREST DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,INSTITUCIONAIS E INFORMES**							

Relatório de Empenhos Pagos

01/02/2020 a 29/02/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS

PUBLICITÁRIOS DA CÂMARA MUN DE APERIBÉ,DISPONDO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, INCLUINDO O MUN DE APERIBÉ

Pagamento-> 10/02/2020 **Documento->** 202014 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 5.151,08 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 17/02/2020 **Documento->** 202016 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 4.020,72 **ITAÚ - MOVIMENTO**

REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEN	000007	06/01/20	28.320,91	9.171,80		9.171,80	0,00

Empenho 000045 **Processo Emp:** **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 GENILSON FARIA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.

Pagamento-> 20/02/2020 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 60,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000045	17/02/20	60,00	60,00		60,00	0,00

Empenho 000046 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.14.00-00**

Pagamento-> 20/02/2020 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 60,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000046	19/02/20	60,00	60,00		60,00	0,00

Empenho 000026 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.39.00-00**

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

Pagamento-> 11/02/2020 **Documento->** 67 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 3.200,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**

SAPITUR-SIST.ADM.PÚB.INFO E TUR.LTD	000026	24/01/20	38.400,00	3.200,00		3.200,00	0,00

Empenho 000042 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.39.00-00**

Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.8, RENAVAM 001.145.623.082, PLACA LMN-0475, DE POSSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.

Pagamento-> 14/02/2020 **Documento->** - **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 5,21 **ITAÚ - MOVIMENTO**

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	000042	14/02/20	5,21	5,21		5,21	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 ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.

Pagamento-> 10/02/2020 **Documento->** 23920551 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 192,91 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 10/02/2020 **Documento->** 23920666 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 130,26 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 14/02/2020 **Documento->** 25002119 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 184,87 **ITAÚ - MOVIMENTO**

Relatório de Empenhos Pagos

01/02/2020 a 29/02/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 14/02/2020 **Documento->** 25002235 **Processo->**		**Cheque->**		**Valor do Pagto.->**	125,69	**ITAÚ - MOVIMENTO**	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000001	06/01/20	4.000,00	633,73		633,73	0,00
Total Geral			**214.764,62**	**139.962,60**		**120.608,65**	**19.353,95**