



Relatório de Empenhos Pagos

01/07/2020 a 31/07/2020

BENEFICIÁRIO			EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000102	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ALEXANDRE SARDINHA COM FINALIDADE DE IR AO MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS RJ NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUREO RIBEIRO						
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00							
Pagamento->	28/07/2020 Documento->	1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ALEXANDRE SARDINHA			000102	20/07/20	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000002	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.						
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00							
Pagamento->	21/07/2020 Documento->	18278471	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		394,46	ITAÚ - MOVIMENTO	
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.			000002	06/01/20	11.000,00	394,46		394,46	0,00
Empenho 000015	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.						
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00							
Pagamento->	31/07/2020 Documento->	07/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		95,40	ITAÚ - MOVIMENTO	
BANCO ITAÚ S/A			000015	06/01/20	1.000,00	95,40		95,40	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.						
		0101.0103100042.002-3390.30.00-00							
Pagamento->	13/07/2020 Documento->	27353	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		184,11	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento->	13/07/2020 Documento->	27743	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		175,49	ITAÚ - MOVIMENTO	
BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL			000059	19/03/20	14.970,00	359,60		359,60	0,00
1	2.000,000L	GASOLINA COMUM							9.980,00
2	1.000,000L	GASOLINA ADITIVADA							4.990,00
Empenho 000101	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR LUIZ CLAUDIO DE MELLO						
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00							
Pagamento->	08/07/2020 Documento->	07/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		2.676,45	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ			000101	08/07/20	2.676,45	2.676,45		2.676,45	0,00
Empenho 000104	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ASSESSORIA DO MES DE JULHO/2020						
		0101.0103100042.002-3190.11.01-00							
Pagamento->	20/07/2020 Documento->	07/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		18.811,80	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ			000104	20/07/20	20.500,00	20.500,00		18.811,80	1.688,20



**Relatório de Empenhos Pagos**  
**01/07/2020 a 31/07/2020**

BENEFICIÁRIO			EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000105	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ADMINISTRATIVO DO MES DE JULHO/2020						
Pagamento-> 20/07/2020	Documento-> 07/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->					
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000105	20/07/20	14.518,60	14.518,60		13.320,93	ITAÚ - MOVIMENTO	1.197,67
Empenho 000106	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE JULHO/2020						
Pagamento-> 20/07/2020	Documento-> 07/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->					
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000106	20/07/20	21.001,33	18.324,88		15.846,84	ITAÚ - MOVIMENTO	2.478,04
Empenho 000107	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020						
Pagamento-> 20/07/2020	Documento-> 07/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->					
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000107	20/07/20	8.050,00	8.050,00		8.050,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000108	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES JULHO/2020						
Pagamento-> 20/07/2020	Documento-> 07/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->					
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000108	20/07/20	56.333,43	56.333,43		41.052,93	ITAÚ - MOVIMENTO	15.280,50
Empenho 000111	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-> 30/07/2020	Documento-> 08/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->					
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000111	30/07/20	3.400,00	3.400,00		3.400,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000099	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020						
Pagamento-> 08/07/2020	Documento-> 06/2020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->					
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ		000099	08/07/20	1.848,52	1.848,52		1.848,52	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000109	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS JULHO/2020						



**Relatório de Empenhos Pagos**  
**01/07/2020 a 31/07/2020**

BENEFICIÁRIO			EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 28/07/2020 Documento-> 07/2020 Processo->			Cheque->	Valor do Pagto.->		1.848,52	ITAÚ - MOVIMENTO		
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ			000109	28/07/20	1.848,52	1.848,52		1.848,52	0,00
Empenho 000016 Processo Emp:			Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA.				
			0101.0103100032.001-4490.51.00-00						
Pagamento-> 29/07/2020 Documento-> 461 Processo->			Cheque->	Valor do Pagto.->		98.858,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
CONSTRUMAX DE ITA. C.R.P.TEC LTDA			000016	06/01/20	210.060,67	98.858,00		98.858,00	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.				
			0101.0103100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 21/07/2020 Documento-> 536 Processo->			Cheque->	Valor do Pagto.->		89,90	ITAÚ - MOVIMENTO		
FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA			000041	14/02/20	943,95	89,90		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.				
			0101.0103100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 21/07/2020 Documento-> 000015 Processo->			Cheque->	Valor do Pagto.->		1.440,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME			000066	19/03/20	12.960,00	1.440,00		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				
			0101.0103100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 21/07/2020 Documento-> 155 Processo->			Cheque->	Valor do Pagto.->		1.530,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
GIOVANE DINIZ CARDOSO			000056	05/03/20	15.300,00	1.530,00		1.530,00	0,00
Empenho 000027 Processo Emp:			Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS ATOS, CUJA PUBLICIDADE DECORRA DE EXIGÊNCIA LEGAL.				
			0101.0103100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 13/07/2020 Documento-> 0002476 Processo->			Cheque->	Valor do Pagto.->		579,74	ITAÚ - MOVIMENTO		
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			000027	29/01/20	1.000,00	579,74		579,74	0,00



**Relatório de Empenhos Pagos**  
**01/07/2020 a 31/07/2020**

BENEFICIÁRIO			EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000100	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF AO MES DE JUNHO/2020						
		0101.0103100042.002-3190.13.03-00							
Pagamento-> 08/07/2020 Documento-> 062020	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		18.727,16	ITAÚ - MOVIMENTO			
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000100	08/07/20	18.727,16	18.727,16		18.727,16	0,00		
Empenho 000068	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE O 3º TERMO DE ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS						
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00	TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL						
Pagamento-> 21/07/2020 Documento-> 000083	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		4.166,78	ITAÚ - MOVIMENTO			
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	000068	01/04/20	37.500,93	4.166,78		4.166,78	0,00		
Empenho 000090	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MATERIAL						
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00	GRÁFICO E CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.						
Pagamento-> 24/07/2020 Documento-> 00635	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		62,00	ITAÚ - MOVIMENTO			
LÚCIA HELENA DOS SANTOS	000090	28/05/20	3.050,00	62,00		62,00	0,00		
Empenho 000067	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00	DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.						
Pagamento-> 06/07/2020 Documento-> 000069	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		825,00	ITAÚ - MOVIMENTO			
Pagamento-> 27/07/2020 Documento-> 000071	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		825,00	ITAÚ - MOVIMENTO			
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	000067	19/03/20	7.755,00	1.650,00		1.650,00	0,00		
Empenho 000007	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 149/2019 RELAT À CONTRAT DE EMPRESA P PREST						
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00	DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,INSTITUCIONAIS E INFORMES PUBLICITÁRIOS DA CÂMARA MUN DE APERIBÉ,DISPONDO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, INCLUINDO O MUN DE APERIBÉ						
Pagamento-> 06/07/2020 Documento-> 000028	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		4.813,91	ITAÚ - MOVIMENTO			
REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEEN	000007	06/01/20	28.320,91	0,00		4.813,91	0,00		
Empenho 000103	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O						
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00	VEREADOR ALEXANDRE SARDINHA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUREO RIBEIRO EM DUQUE DE CAXIAS RJ.						



**Relatório de Empenhos Pagos**

01/07/2020 a 31/07/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 29/07/2020 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000103	20/07/20	150,00	150,00		150,00	0,00
<b>Empenho 000026</b> <b>Processo Emp:</b> <b>Programa de Trabalho:</b> <b>Objeto:</b> 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-> 06/07/2020 Documento-> 312	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.200,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
SAPITUR-SIST.ADM.PÚBL.INFO E TUR.LTD	000026	24/01/20	38.400,00	3.200,00		3.200,00	0,00
<b>Empenho 000001</b> <b>Processo Emp:</b> <b>Programa de Trabalho:</b> <b>Objeto:</b> 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-> 28/07/2020 Documento-> 673802201	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	128,45	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 28/07/2020 Documento-> 673802094	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	189,25	ITAÚ - MOVIMENTO		
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000001	06/01/20	4.000,00	317,70		317,70	0,00
<b>Empenho 000008</b> <b>Processo Emp:</b> <b>Programa de Trabalho:</b> <b>Objeto:</b> EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 151/2019 RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA CASA, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO.							
Pagamento-> 24/07/2020 Documento-> 263	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.500,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
ZURIEL REFRIGERAÇÕES LTDA ME	000008	06/01/20	1.800,00	1.500,00		1.500,00	0,00
<b>Total Geral</b>			<b>537.415,47</b>	<b>260.921,14</b>		<b>245.090,64</b>	<b>20.644,41</b>