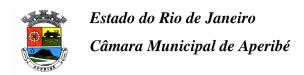


Desenvolvido por SAPITUR

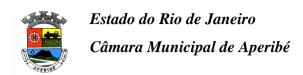
Relatório de Empenhos Pagos

BENEFICIÁRIO		EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000002 Processo Emp:		de Trabalho:	20 20 00	-	HO REFERENTE AO E DA CAMARA MUNICIE		ENERGIA ELETRICA P	RA ATENDER AS
Pagamento-> 22/09/2020 Documento-			heque->		o Pagto>		Ú - MOVIMENTO	
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.		000002	06/01/20	11.000,00	572,69)	572,69	0,00
Empenho 000015 Processo Emp:		de Trabalho:	20.00.00	-	HO REFERENTE A TA	ARIFAS BANCÁRIAS	PARA ATENDER AS N	ECESSIDADES DA
Pagamento-> 30/09/2020 Documento-			90.39.00-00 heque->		o Pagto>	86,60 ITA	Ú - MOVIMENTO	
BANCO ITAÚ S/A		000015	06/01/20	1.000,00	86,60		86,60	0,00
Empenho 000059 Processo Emp:	_	de Trabalho: 00042.002-339	90.30.00-00	COMBUSTÍVEIS DEMANDA, PARA	(GASOLINA COMUM E VEÍCULOS AUTOMOT	E ADITIVADA), DE FORES OFICIAIS DA	PRESA PARA FORNECI FORMA PARCELADA E A CÂMARA MUNICIPAL	CONTÍNUA, SOB
Pagamento-> 03/09/2020 Documento- Pagamento-> 14/09/2020 Documento- Pagamento-> 22/09/2020 Documento-	> 000001561 Processo-	> Cl	neque-> heque->	Valor d	o Pagto> o Pagto> o Pagto>	182,89 ITA	Ú - MOVIMENTO Ú - MOVIMENTO Ú - MOVIMENTO	
BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO	DE COMBUSTIVEL	000059	19/03/20	14.970,00	646,86	;	646,86	0,00
1 2.000,000 L 2 1.000,000 L	GASOLINA COMUM GASOLINA ADITIVADA							9.980, 4.990,
Empenho 000127 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00 Pagamento-> 02/09/2020 Documento-> 09/2020 Processo-> Cheque->			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> 3.400,00 ITAÚ - MOVIMENTO					
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000127	02/09/20	3.400,00	3.400,00		3.400,00	0,00
Empenho 000130 Processo Emp:	_	de Trabalho: 00032.001-319	90.11.01-00					
Pagamento-> 08/09/2020 Documento-	> 09/2020 Processo-	> Cl	neque->	Valor d	o Pagto>	1.500,00 ITA	Ú - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000130	08/09/20	1.500,00	1.500,00)	1.500,00	0,00
Empenho 000131 Processo Emp: Pagamento-> 21/09/2020 Documento-	0101.01031	de Trabalho:	90.11.01-00	SETEMBRO/2020) DOS VEREADORES DO	O MES DE
	> 05/2020 FIOCESSO-		_		_	ŕ		15 200 50
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000131	21/09/20	51.433,43	51.433,43	j	36.152,93	15.280,50



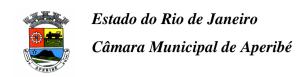
Relatório de Empenhos Pagos

BENEFICIÁRIO		EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000132 Processo Emp:	0101.01031	de Trabalho:		SETEMBRO/2020			O DOS EFETIVOS DO	MÊS DE
Pagamento-> 21/09/2020 Documento-> 09/202	0 Processo-	·> C.	heque->	Valor d	o Pagto>	14.954,69 IT	AÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000132	21/09/20	17.432,73	17.432,73		14.954,69	2.478,04
Empenho 000133 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00				Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ADMINISTRATIVO DO MES DE SETEMBRO/2020				
Pagamento-> 21/09/2020 Documento-> 09/202	0 Processo-	> C	heque->	Valor d	o Pagto>	13.320,93 IT	AÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000133	21/09/20	14.518,60	13.320,93		13.320,93	0,00
Empenho 000134 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIO 0101.0103100042.002-3190.11.01-00 MÊS DE SEMTEBRO/2020							S ASSESSORIA DO	
Pagamento-> 21/09/2020 Documento-> 09/202	0 Processo-	·> C	heque->	Valor d	o Pagto>	18.811,80 IT	AÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000134	21/09/20	20.500,00	20.500,00		18.811,80	1.688,20
Empenho 000135 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.46.00-00			Objeto: EMPENHO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020				
Pagamento-> 21/09/2020 Documento-> 09/202	0 Processo-	·> C	heque->	Valor d	o Pagto>	8.050,00 IT	AÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000135	21/09/20	8.050,00	8.050,00		8.050,00	0,00
Empenho 000041 Processo Emp:		de Trabalho: .00042.002-33		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-> 25/09/2020 Documento-> 00000	10 Processo-	·> C	heque->	Valor d	o Pagto>	89,90 IT	AÚ - MOVIMENTO	
FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA		000041	14/02/20	943,95	89,90		89,90	0,00
Empenho 000066 Processo Emp: Pagamento-> 25/09/2020 Documento-> 202000	0101.01031	de Trabalho: .00042.002-33	90.39.00-00 heque->	MANUTENÇÃO DO		LEGISLATIVO APE	PRESA PARA PRESTAÇ RIBEENSE PELO PERÍ ÁÚ - MOVIMENTO	
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO -	ИE	000066	19/03/20	12.960,00	1.440,00		1.440,00	0,00
Empenho 000056 Processo Emp:	-	de Trabalho:					PRESA PARA PRESTAÇ OS EVENTOS E ATIVI	



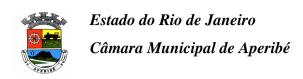
Relatório de Empenhos Pagos

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO PROC BRUT	O MÊS EST. PAG. MÉ	ÈS PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
			MUNICIPAL DE APERIBÉ CO TRANSMISSÃO AO VIVO	M DISPONIBILIZAÇÃO D	E LINK, PELA CONTRATA	NTE, PARA
Pagamento-> 25/09/2020 Documento-> 161 Pr	cocesso->	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
<u>-</u>	rograma de Trabalho: 01.0103100042.002-33		Objeto: EMPENHO REFEREN TECNICOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA ORCAMENTÁRI	DE ASSESSORIA CONTA		
Pagamento-> 22/09/2020 Documento-> 202000009 Pr	rocesso->	Cheque->	Valor do Pagto>		ITAÚ - MOVIMENTO	
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	000068	01/04/20	37.500,93 4.	166,78	4.166,78	0,00
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.3 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REF A UMA DIARIA SEM 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 FERNANDES LOPES C/ FINALIDADE DE IR JANEIRO					
Pagamento-> 02/09/2020 Documento-> 1 Pr	cocesso->	Cheque->	Valor do Pagto>	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	000113	14/08/20	300,00	0,00	300,00	0,00
010	rograma de Trabalho: 01.0103100042.002-33		Objeto: EMPENHO REF A U C/ FINALIDADE DE IR AO Valor do Pagto>	GABINETE DO DEP HUGO		
JOÃO CARLOS GAMES	000115	14/08/20	300,00	0,00	300,00	0,00
<u>-</u>	rograma de Trabalho: 01.0103100042.002-33		Objeto: EMPENHO REFEREN DE MANUTENÇÃO DE COMPUT NECESSIDADES DA CÂMARA	ADORES, IMPRESSORAS	E NOTEBOOKS PARA ATEN	
Pagamento-> 03/09/2020 Documento-> 202000007⪻	cocesso->	Cheque->	Valor do Pagto>	825,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	000067	19/03/20	7.755,00 1.	650,00	825,00	0,00
010	rograma de Trabalho: 01.0103100042.002-33		Objeto: EMPENHO REF 01 COM FINALIDADE DE IR AO Valor do Pagto>	RIO DE JANEIRO NO TO		A SILVA RODRIGUES,
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000118	19/08/20	150,00	150,00	150,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos 01/09/2020 a 30/09/2020

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO PROC BRUTO MÊS EST. PAG. MÊS PGT.LÍQ.MÊS CSG.+R	ET.EF.MÊS			
Empenho 000124 Processo Emp:	Programa de Trabalho 0101.0103100042.002-3		Objeto: EMPENHO REF 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR ROMULO DA SI RODRIGUES C/ FINALIDADE DE IR A DUQUE DE CAXIAS, TRATAR DE ASSUNTOS DE A CAMARA MUNICIPAL DE APERIBE RJ				
Pagamento-> 03/09/2020 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto> 150,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000124	24/08/20	150,00 150,00 150,00	0,00			
Empenho 000128 Processo Emp:	Programa de Trabalho 0101.0103100042.002-3		Objeto: EMPENHO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA ROMULO DA SILVA COM FINALIDADE DE IR AO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ	RODRIGUES,			
Pagamento-> 14/09/2020 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto> 60,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000128	02/09/20	60,00 60,00	0,00			
Empenho 000026 Processo Emp:	Programa de Trabalho 0101.0103100042.002-3	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-> 02/09/2020 Documento-> 412	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 000001 Processo Emp:	Programa de Trabalho 0101.0103100042.002-3		Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA EM LIGAÇÕES URBANAS E INTERURBANAS ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
Pagamento-> 14/09/2020 Documento-> 70084 Pagamento-> 14/09/2020 Documento-> 669978		Cheque->	Valor do Pagto> 139,24 ITAÚ - MOVIMENTO Valor do Pagto> 203,73 ITAÚ - MOVIMENTO				
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000001	06/01/20	4.000,00 342,97 342,97	0,00			
Empenho 000117 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: FORNECIMENTO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESS 0101.0103100011.001-4490.52.00-00 CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ. Pagamento-> 02/09/2020 Documento-> 18 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto> 3.000,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
V P SILVA MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA		17/08/20	3,000,00 3,000,00 3,000,00	0,00			
1 1,000 UN MESA MESA 2 2,000 UN MESA MESA 3 1,000 UN MESA MESA	A EM MELANINA NA COR CI A EM MELANINA NA COR CI A EM MELANINA NA COR AZ CADEIRA EXECUTIVA, GIRA	NZA, 1,40M, CC SUL/CINZA, 1,20	4 GAVETA 4 4 GAVETAS 4, COM 3 GAVETAS	295,0 1.254,0 451,0 1.000,0			



Relatório de Empenhos Pagos

BENEFICIÁRIO	ЕМРЕННО	DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000114 Processo Emp:	Programa de Trabalho 0101.0103100042.002-3		=			PARA O VEREADOR V P HUGO LEAL NO RI	•
Pagamento-> 02/09/2020 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do	Pagto>	300,00 ITA	Ú - MOVIMENTO	
VIRLEY GONÇALVES FIGUEIRA	000114	14/08/20	300,00	0,00		300,00	0,00
Total Geral			264.924,64	132.722,89		113.351,15	19.446,74