Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Aperibé

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.+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-> 22/09/2020 **Documento->** 24724428 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 572,69 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000002	06/01/20	11.000,00	572,69		572,69	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-> 30/09/2020 **Documento->** 09/2020 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 86,60 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
BANCO ITAÚ S/A	000015	06/01/20	1.000,00	86,60		86,60	0,00
Empenho 000059 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.30.00-00** **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-> 03/09/2020 **Documento->** 000001814 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 190,67 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 14/09/2020 **Documento->** 000001561 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 182,89 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
Pagamento-> 22/09/2020 **Documento->** 000002265 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 273,30 **ITAÚ - 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 GASOLINA COMUM							9.980,00
2 1.000,000 L GASOLINA ADITIVADA							4.990,00
Empenho 000127 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-> 02/09/2020 **Documento->** 09/2020 **Processo->** **Cheque->** **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: **Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00**							
Pagamento-> 08/09/2020 **Documento->** 09/2020 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 1.500,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000130	08/09/20	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00
Empenho 000131 Processo Emp: **Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00** **Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE SETEMBRO/2020**							
Pagamento-> 21/09/2020 **Documento->** 09/2020 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 36.152,93 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000131	21/09/20	51.433,43	51.433,43		36.152,93	15.280,50

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.+RET.EF.MÊS
Empenho 000132 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3190.11.01-00 **Objeto:** EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO/2020							
Pagamento-> 21/09/2020 **Documento->** 09/2020 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 14.954,69 **ITAÚ - 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->** 09/2020 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 13.320,93 **ITAÚ - 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:** 0101.0103100042.002-3190.11.01-00 **Objeto:** EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ASSESSORIA DO MÊS DE SEMTEBRO/2020							
Pagamento-> 21/09/2020 **Documento->** 09/2020 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 18.811,80 **ITAÚ - 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->** 09/2020 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 8.050,00 **ITAÚ - MOVIMENTO**							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000135	21/09/20	8.050,00	8.050,00		8.050,00	0,00
Empenho 000041 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 **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->** 00000610 **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:** 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 **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-> 25/09/2020 **Documento->** 202000001 **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:** 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

01/09/2020 a 30/09/2020

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-> 25/09/2020 **Documento->** 161 **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 000068 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.39.00-00		**Objeto: EMPENHO REFERENTE O 3º TERMO DE ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL**				
Pagamento-> 22/09/2020 **Documento->** 202000009 **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 000113 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00		**Objeto: EMPENHO REF A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES C/ FINALIDADE DE IR AO GABINETE DO DEP HUGO LEAL NO RIO DE JANEIRO**				
Pagamento-> 02/09/2020 **Documento->** 1 **Processo->** **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
Empenho 000115 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00		**Objeto: EMPENHO REF A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR JOAO CARLOS GAMES C/ FINALIDADE DE IR AO GABINETE DO DEP HUGO LEAL NO RIO DE JANEIRO**				
Pagamento-> 02/09/2020 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->**			**Valor do Pagto.->**	300,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**		
JOÃO CARLOS GAMES	000115	14/08/20	300,00	0,00		300,00	0,00
Empenho 000067 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.39.00-00		**Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.**				
Pagamento-> 03/09/2020 **Documento->** 202000007 **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		825,00	0,00
Empenho 000118 **Processo Emp:**	**Programa de Trabalho:** 0101.0103100042.002-3390.14.00-00		**Objeto: EMPENHO REF 01 DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR ROMULO DA SILVA RODRIGUES, COM FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO NO TCE RJ**				
Pagamento-> 03/09/2020 **Documento->** 1 **Processo->** **Cheque->**			**Valor do Pagto.->**	150,00	**ITAÚ - MOVIMENTO**		
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.+RET.EF.MÊS

Empenho 000124 **Processo Emp:** **Programa de Trabalho:** **0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO REF 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR ROMULO DA SILVA RODRIGUES C/ FINALIDADE DE IR A DUQUE DE CAXIAS, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE 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:** **0101.0103100042.002-3390.14.00-00** **Objeto: EMPENHO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA ROMULO DA SILVA RODRIGUES, COM FINALIDADE DE IR AO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ**

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		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-> 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:** **0101.0103100042.002-3390.39.00-00** **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-> 14/09/2020 **Documento->** 70084 **Processo->** **Cheque->** **Valor do Pagto.->** 139,24 **ITAÚ - MOVIMENTO**
Pagamento-> 14/09/2020 **Documento->** 669978 **Processo->** **Cheque->** **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:** **0101.0103100011.001-4490.52.00-00** **Objeto: FORNECIMENTO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 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 - AVAL	000117	17/08/20	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00

1	1,000 UN	MESA MESA EM MELANINA NA COR CINZA, 1,00M, SEM GAVETA	295,00
2	2,000 UN	MESA MESA EM MELANINA NA COR CINZA, 1,40M, COM 4 GAVETAS	1.254,00
3	1,000 UN	MESA MESA EM MELANINA NA COR AZUL/CINZA, 1,20M, COM 3 GAVETAS	451,00
4	2,000 UN	CADEIRA CADEIRA EXECUTIVA, GIRATÓRIA, COURO, COR PRETA	1.000,00

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.+RET.EF.MÊS
Empenho 000114 Processo Emp:	**Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00**		**Objeto: EMPENHO REF A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR VIRLEY GONÇALVES FIGUEIRA C/ FINALIDADE DE IR AO GABINETE DO DEP HUGO LEAL NO RIO DE JANEIRO**				
Pagamento-> 02/09/2020 **Documento->** 1	**Processo->**	**Cheque->**	**Valor do Pagto.->** 300,00		**ITAÚ - 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**