



Relatório de Empenhos Pagos
01/07/2021 a 31/07/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000016 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.							
Pagamento-> 31/07/2021 Documento-> 07/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					53,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
BANCO ITAÚ S/A	000016	11/01/21	1.000,00	53,00		53,00	0,00
Empenho 000068 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 0101.0103100042.002-3390.30.00-00 COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA), DE FORMA PARCELADA E CONTÍNUA, SOB DEMANDA, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.							
Pagamento-> 05/07/2021 Documento-> 10323 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					279,04	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 05/07/2021 Documento-> 10336 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					312,09	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 05/07/2021 Documento-> 28101 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					132,83	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 05/07/2021 Documento-> 28148 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					269,35	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 16/07/2021 Documento-> 28366 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					155,71	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 16/07/2021 Documento-> 28222 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					293,40	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 16/07/2021 Documento-> 28212 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					89,41	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 16/07/2021 Documento-> 28252 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					243,83	ITAÚ - MOVIMENTO	
BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL	000068	23/03/21	9.248,50	1.775,66		1.775,66	0,00
Empenho 000136 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.							
Pagamento-> 16/07/2021 Documento-> 07/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					4.030,83	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000136	16/07/21	4.030,83	4.030,83		4.030,83	0,00
Empenho 000137 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS 0101.0103100042.002-3190.11.01-00 ADMINISTRATIVO DO MÊS DE JULHO/2021.							
Pagamento-> 16/07/2021 Documento-> 07/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					13.356,71	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000137	16/07/21	14.573,60	14.573,60		13.356,71	1.216,89
Empenho 000138 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS 0101.0103100042.002-3190.11.01-00 DE JULHO/2021.							
Pagamento-> 16/07/2021 Documento-> 07/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					14.976,64	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000138	16/07/21	18.034,70	18.034,70		14.976,64	3.058,06
Empenho 000139 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS							



Relatório de Empenhos Pagos
01/07/2021 a 31/07/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
0101.0103100042.002-3190.11.01-00 ASSESSORIA DO MÊS DE JULHO/2021.							
Pagamento-> 16/07/2021 Documento-> 07/2021	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	18.756,44	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000139	16/07/21	20.500,00	20.500,00		18.756,44	1.743,56
Empenho 000140 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE JULHO/2021.							
Pagamento-> 16/07/2021 Documento-> 07/2021	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	43.049,53	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000140	16/07/21	56.333,43	56.333,43		43.049,53	13.283,90
Empenho 000130 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JUNHO/2021.							
Pagamento-> 05/07/2021 Documento-> 06/2021	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.443,99	ITAÚ - MOVIMENTO	
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000130	05/07/21	2.443,99	2.443,99		2.443,99	0,00
Empenho 000129 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES À CIDADE DO BRASILIA/DF.							
Pagamento-> 05/07/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	000129	05/07/21	1.200,00	1.200,00		1.200,00	0,00
Empenho 000040 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 100 MEGAS EM FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.							
Pagamento-> 05/07/2021 Documento-> 7526	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	99,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	000040	15/02/21	899,10	99,90		99,90	0,00
Empenho 000128 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO NA CIDADE DE ITAPERUNA/RJ.							
Pagamento-> 16/07/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	000128	01/07/21	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000132 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO MARCIO GUALBERTO NA CIDADE DO							



Relatório de Empenhos Pagos
01/07/2021 a 31/07/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
RIO DE JANEIRO/RJ.							
Pagamento-> 16/07/2021 Documento-> 1 LUCIANO MOREIRA DA SILVA	Processo-> 000132	Cheque-> 07/07/21		Valor do Pagto.-> 300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO 300,00	0,00
Empenho 000131	Processo Emp: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00	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 DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.			
Pagamento-> 16/07/2021 Documento-> 1 ROMULO DA SILVA RODRIGUES	Processo-> 000131	Cheque-> 06/07/21		Valor do Pagto.-> 150,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO 150,00	0,00
Empenho 000024	Processo Emp: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	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-> 05/07/2021 Documento-> 922 SAPITUR-SIST.ADM.PÚBL.INFO E TUR.LTD	Processo-> 000024	Cheque-> 25/01/21		Valor do Pagto.-> 38.400,00	3.200,00	ITAÚ - MOVIMENTO 3.200,00	0,00
Total Geral			167.264,15	122.845,11		103.542,70	19.302,41