



Relatório de Empenhos Pagos
01/06/2021 a 30/06/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000113	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento->	15/06/2021 Documento->	06/2021 Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.735,38	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000113	15/06/21	3.735,38	3.735,38	3.735,38	0,00
Empenho 000120	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00					
Pagamento->	18/06/2021 Documento->	06/2021 Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	64.980,91	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000120	18/06/21	78.264,81	78.264,81	64.980,91	13.283,90
Empenho 000121	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento->	18/06/2021 Documento->	06/2021 Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	24.217,16	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000121	18/06/21	27.315,51	27.315,51	24.217,16	3.098,35
Empenho 000122	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento->	18/06/2021 Documento->	06/2021 Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	27.141,06	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000122	18/06/21	28.821,06	28.821,06	27.141,06	1.680,00
Empenho 000123	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100042.002-3190.11.01-00					
Pagamento->	18/06/2021 Documento->	06/2021 Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	21.085,57	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000123	18/06/21	22.374,10	22.374,10	21.085,57	1.288,53
Empenho 000124	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100042.002-3390.46.00-00					
Pagamento->	18/06/2021 Documento->	06/2021 Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	4.025,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000124	18/06/21	4.025,00	4.025,00	4.025,00	0,00
Empenho 000094	Processo Emp:	Programa de Trabalho:					
		0101.0103100042.002-3191.13.02-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/06/2021 a 30/06/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 17/06/2021 Documento-> 05/2021 Processo-> CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Cheque-> 000094	19/05/21	Valor do Pagto.-> 2.418,23	2.418,23	0,00	ITAÚ - MOVIMENTO 2.418,23	0,00
Empenho 000040	Processo Emp: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	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-> 10/06/2021 Documento-> 6494	Processo-> 000040	Cheque-> 15/02/21	Valor do Pagto.-> 899,10	99,90	99,90	ITAÚ - MOVIMENTO 99,90	0,00
FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA							
Empenho 000071	Processo Emp: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	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-> 30/06/2021 Documento-> 26	Processo-> 000071	Cheque-> 26/03/21	Valor do Pagto.-> 13.050,00	1.450,00	1.450,00	ITAÚ - MOVIMENTO 1.450,00	0,00
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME							
Empenho 000048	Processo Emp: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	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 MUN. DE APERIBÉ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK,PELA CONTRATANTE,PARA TRANSMISSÃO AO VIVO (STREAMING)				
Pagamento-> 30/06/2021 Documento-> 184	Processo-> 000048	Cheque-> 01/03/21	Valor do Pagto.-> 15.300,00	1.530,00	1.530,00	ITAÚ - MOVIMENTO 1.530,00	0,00
GIOVANE DINIZ CARDOSO							
Empenho 000115	Processo Emp: 0101.0103100042.002-3190.13.03-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.13.03-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MAIO/2021.				
Pagamento-> 16/06/2021 Documento-> 05/2021	Processo-> 000115	Cheque-> 16/06/21	Valor do Pagto.-> 18.738,43	18.738,43	18.738,43	ITAÚ - MOVIMENTO 18.738,43	0,00
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL							
Empenho 000072	Processo Emp: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE O 4º TERMO DE ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, ACESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL				
Pagamento-> 30/06/2021 Documento-> 134	Processo-> 000072	Cheque-> 30/03/21	Valor do Pagto.-> 37.501,01	4.166,78	4.166,78	ITAÚ - MOVIMENTO 4.166,78	0,00
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME							
Empenho 000112	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 PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO JAIR BITTENCOUT NA CIDADE DO RIO DE				



Relatório de Empenhos Pagos
01/06/2021 a 30/06/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
JANEIRO/RJ.							
Pagamento-> 30/06/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
JOÃO CARLOS GAMES	000112	15/06/21	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000105	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX E MESA OPERADORA PARA PABX PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100011.001-4490.52.00-00					
Pagamento-> 01/06/2021 Documento-> 3619780	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	4.800,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
LILIANE MOREIRA DOS SANTOS 12503816738	000105	25/05/21	4.800,00	0,00		4.800,00	0,00
1	1,000UN	CENTRAL TELEFÔNICA PABX PABX					3.600,00
2	1,000UN	MESA OPERADORA PABX MESA OPERADORA PABX					1.200,00
Empenho 000106	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 16 RAMAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100042.002-3390.30.00-00					
Pagamento-> 01/06/2021 Documento-> 3619780	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
LILIANE MOREIRA DOS SANTOS 12503816738	000106	25/05/21	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00
Empenho 000116	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE SOLUÇÕES PARA A GESTÃO EFICIENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO RIO DE JANEIRO/RJ.				
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 17/06/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	950,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
LUIZ CLAUDIO DE MELLO	000116	17/06/21	950,00	950,00		950,00	0,00
Empenho 000047	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS), SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100042.002-3390.30.00-00					
Pagamento-> 30/06/2021 Documento-> 3676278	Processo->	Cheque-> 7085	Valor do Pagto.->	1.428,71	ITAÚ - MOVIMENTO		
MARLUZIA PEIXOTO ROSA SOUZA 91792789734	000047	25/02/21	13.843,87	1.428,71		1.428,71	0,00
1	60,000PCT	AÇÚCAR CRISTAL 5 KG					894,00
2	8,000UN	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS					103,60
3	100,000PCT	BISCOITO DOCE MARIA/MAIZENA, 400g					490,00
4	100,000PCT	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G					490,00
5	20,000LATA	ACHOCOLATADO SOLÚVEL, EM PÓ, 400g					79,00
6	200,000PCT	COPO DESCARTÁVEL, 200ml, COM 100					990,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/06/2021 a 30/06/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
7	40,000 PCT	COPO DESCARTÁVEL, 50ml, COM 100					158,00
8	8,000 CX	DESINFETANTE 5 LITROS					127,60
9	25,000 UN	DESODORIZADOR DE AR .					249,75
10	2,000 CX	DETERGENTE 500ML					136,80
11	10,000 UN	ESPONJA EMBALAGEM COM 4 UND					49,80
12	20,000 UN	INSETICIDA AEROSOL 300ML					197,80
13	15,000 PCT	ESPONJA AÇO - PACOTE COM 8 UND					43,35
14	300,000 UN	LEITE NATURAL INTEGRAL					1.494,00
15	30,000 UN	LIMPA VIDRO .					567,00
16	15,000 UN	LUSTRA MÓVEIS 500ML					89,85
17	100,000 UN	MANTEIGA COM SAL, 200g					1.295,00
18	2,000 CX	MULTIUSO 500 ml					239,52
19	15,000 UN	PANO PRATO					74,85
20	24,000 FA	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNIDADES					334,80
21	10,000 PCT	PAPEL TOALHA 2 ROLOS					39,90
22	40,000 CX	PEDRA SANITARIA TIPO COLANTE					118,00
23	150,000 PCT	CAFÉ 1ª QUALIDADE, EMBALADO A VACUO, 500g					892,50
24	100,000 UN	REFRESCO EM PO .					149,00
25	150,000 UN	REQUEIJÃO CREMOSO 250G					892,50
26	50,000 UN	REQUEIJÃO BARRA 500g					695,00
27	15,000 PCT	SABÃO PACOTE COM 5 UNID 200G					134,25
28	20,000 CX	SABÃO PÓ, 1kg					239,00
29	30,000 UN	SABONETE 130g					86,70
30	15,000 KG	BANANA PRATA					59,85
31	25,000 KG	MAMÃO PAPAIA					75,00
32	60,000 KG	MELÃO MÉDIO					209,40
33	50,000 ROLO	SACO DE LIXO 15 LITROS					729,50
34	12,000 UN	VASSOURA PIAÇAVA					178,80
35	20,000 UN	PANO LIMPEZA BRANCO 44X65cm					139,00
36	10,000 UN	FLANELA LARANJA					59,00
37	5,000 UN	ESCOVA SANITÁRIA					64,75
38	10,000 UN	ESCOVA ROUPA					49,50
39	5,000 UN	RODO ALUMÍNIO					330,00
40	50,000 UN	SUCO NATURAL INTEGRAL 1L					597,50

Empenho 000103	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
Pagamento-> 30/06/2021	Documento-> 136	0101.0103100042.002-3390.39.00-00	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SISTEMA DE REDE, IMPRESSORAS E NOTEBOOK.
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	Processo-> 000103	Cheque-> 25/05/21	Valor do Pagto.-> 825,00 ITAÚ - MOVIMENTO
			825,00
			825,00
			0,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/06/2021 a 30/06/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000117	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE SOLUÇÕES PARA A GESTÃO EFICIENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO RIO DE JANEIRO/RJ.				
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE SOLUÇÕES PARA A GESTÃO EFICIENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO RIO DE JANEIRO/RJ.				
Pagamento-> 17/06/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 950,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
OTON ANTONIO CARDOSO RANGEL	000117	17/06/21	950,00	950,00		950,00	0,00
Empenho 000107	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
Pagamento-> 08/06/2021 Documento-> 000000000	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 6.000,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
POLLIANY DOS SANTOS MOTA 05907778741	000107	26/05/21	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00
Empenho 000108	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
Pagamento-> 17/06/2021 Documento-> 2	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 300,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
POLLIANY DOS SANTOS MOTA 05907778741	000108	26/05/21	2.100,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000118	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE SOLUÇÕES PARA A GESTÃO EFICIENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO RIO DE JANEIRO/RJ.				
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE SOLUÇÕES PARA A GESTÃO EFICIENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO RIO DE JANEIRO/RJ.				
Pagamento-> 17/06/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 950,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
PRISCILA DA LUZ GUIMARÃES	000118	17/06/21	950,00	950,00		950,00	0,00
Empenho 000038	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INFORMES PUBLICITÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INFORMES PUBLICITÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ				
Pagamento-> 30/06/2021 Documento-> 55	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 4.777,52 ITAÚ - MOVIMENTO				
REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEN	000038	11/02/21	55.000,00	4.777,52		4.777,52	0,00
Empenho 000109	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES À CIDADE DE MACAÉ/RJ.				
		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 DE MACAÉ/RJ.				



Relatório de Empenhos Pagos
01/06/2021 a 30/06/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 15/06/2021 Documento-> 1 ROMULO DA SILVA RODRIGUES	Processo-> 000109	Cheque-> 31/05/21		Valor do Pagto.-> 150,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	150,00
Empenho 000110 Pagamento-> 15/06/2021 Documento-> 1 ROMULO DA SILVA RODRIGUES	Processo Emp: 000110	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> 01/06/21		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. Valor do Pagto.-> 150,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	150,00
Empenho 000114 Pagamento-> 30/06/2021 Documento-> 1 ROMULO DA SILVA RODRIGUES	Processo Emp: 000114	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> 15/06/21		Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR CRISTIANO GONÇALVES MARIA À CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Valor do Pagto.-> 150,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	150,00
Empenho 000125 Pagamento-> 30/06/2021 Documento-> 1 ROMULO DA SILVA RODRIGUES	Processo Emp: 000125	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> 22/06/21		Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM FINALIDADE DE LEVAR TRÊS SERVIDORES A UM CURSO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Valor do Pagto.-> 150,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	150,00
Empenho 000126 Pagamento-> 30/06/2021 Documento-> 1 ROMULO DA SILVA RODRIGUES	Processo Emp: 000126	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> 24/06/21		Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES À CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Valor do Pagto.-> 150,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	150,00
Empenho 000127 Pagamento-> 30/06/2021 Documento-> 1 ROMULO DA SILVA RODRIGUES	Processo Emp: 000127	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> 25/06/21		Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM FINALIDADE DE BUSCAR TRÊS SERVIDORES NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Valor do Pagto.-> 150,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	150,00
Empenho 000014 Pagamento-> 30/06/2021 Documento-> 622424 Pagamento-> 30/06/2021 Documento-> 622501 Pagamento-> 30/06/2021 Documento-> 1164303	Processo Emp: 000014	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Processo-> Cheque-> Cheque-> Cheque->		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. Valor do Pagto.-> 197,07 Valor do Pagto.-> 132,98 Valor do Pagto.-> 203,90	197,07 132,98 203,90	ITAÚ - MOVIMENTO ITAÚ - MOVIMENTO ITAÚ - MOVIMENTO	



Relatório de Empenhos Pagos
01/06/2021 a 30/06/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 30/06/2021 Documento-> 1164381 Processo-> TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque-> 000014	11/01/21	Valor do Pagto.-> 4.500,00	137,02	ITAÚ - MOVIMENTO	670,97	0,00
Empenho 000119 Processo Emp: VALERIOTE CONSULTORIA, GESTÃO E EMPREENDIMENTOS	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Cheque-> 000119	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS INSCRIÇÕES NO CURSO TÉCNICO DE SOLUÇÕES PARA GESTÃO EFICIENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SERÁ RELIZADO NOS DIAS 22 A 25 DE JUNHO/2021 NO RIO DE JANEIRO/RJ.	Valor do Pagto.-> 2.250,00	2.250,00	ITAÚ - MOVIMENTO	2.250,00
Pagamento-> 30/06/2021 Documento-> 234	Processo-> 000119	Cheque-> 18/06/21	Valor do Pagto.-> 2.250,00	2.250,00	ITAÚ - MOVIMENTO	2.250,00	0,00
Total Geral			376.510,00	218.214,01		207.231,46	19.350,78