



Relatório de Empenhos Pagos
01/11/2019 a 30/11/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000003	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-> 06/11/2019 Documento-> 2080178	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	936,40	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 27/11/2019 Documento-> 2221887	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.051,87	ITAÚ - MOVIMENTO	
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000003	01/01/19	11.000,00	1.988,27		1.988,27	0,00
Empenho 000024	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-> 30/11/2019 Documento-> 11/2019	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	42,40	ITAÚ - MOVIMENTO	
BANCO ITAÚ S/A	000024	11/01/19	1.000,00	42,40		42,40	0,00
Empenho 000048	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-> 21/11/2019 Documento-> 21817	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	93,08	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 21/11/2019 Documento-> 21781	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	234,22	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 21/11/2019 Documento-> 21714	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	144,80	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 21/11/2019 Documento-> 21918	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	194,71	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 21/11/2019 Documento-> 22121	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	198,70	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 21/11/2019 Documento-> 21876	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	223,07	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 21/11/2019 Documento-> 22091	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	235,15	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 21/11/2019 Documento-> 22001	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	223,04	ITAÚ - MOVIMENTO	
BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL	000048	27/02/19	14.479,00	1.546,77		1.546,77	0,00
1	2.000,000L	GASOLINA COMUM					9.580,00
2	1.000,000L	GASOLINA ADITIVADA					4.899,00
Empenho 000183	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100042.002-3390.30.00-00					
Pagamento-> 21/11/2019 Documento-> 1443	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	2.252,65	ITAÚ - MOVIMENTO	
BAZAR CREMONEZ LTDA	000183	13/08/19	3.629,38	2.252,65		2.252,65	0,00
1	2,000 UN	AGENDA CAPA DURA					32,00
2	1,000 UN	AGENDA TELEFÔNICA					5,50
3	2,000 UN	APONTADOR METAL, DE LÁPIS, 1 FURO					1,50
4	20,000 UN	CD R 700MB					20,00
5	3,000 UN	BORRACHA PLÁSTICA					1,05



Relatório de Empenhos Pagos
01/11/2019 a 30/11/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
6	30,000 UN	ENVELOPE CORRESPONDÊNCIA, TAMANHO (114x229)mm, COM 75g/m ²					4,20
7	30,000 UN	ENVELOPE CORRESPONDÊNCIA, TAMANHO 242X336					9,00
8	10,000 UN	ENVELOPE CORRESPONDÊNCIA, TAMANHO (200x280)mm, COM 80g/m ²					2,50
9	10,000 UN	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, TAMANHO (350x245x135)mm					40,00
10	1,000 UN	CALCULADORA DE MESA					9,95
11	1,000 CX	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA					32,00
12	1,000 CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA					32,00
13	1,000 UN	CANETA MARCA TEXTO					1,50
14	1,000 CX	CARBONO 100 FOLHAS					20,50
15	3,000 CX	CLIPS METAL, N° 1 - 31mm, 500 UN.					51,00
16	3,000 CX	CLIPS METAL, N° 2 - 28mm, 500 UN.					51,00
17	3,000 CX	CLIPS METAL, N° 3/0 - 36mm, 500 UN.					59,85
18	3,000 CX	CLIPS METAL, N° 6/0 - 47mm, 500 UN.					63,30
19	5,000 UN	COLA BASTÃO COM 10g					5,50
20	3,000 UN	COLA BRANCA PLÁSTICA 40G					3,45
21	2,000 UN	CORRETIVO LÍQUIDO PARA ESCRITA, COM 18ml					3,80
22	2,000 UN	ELÁSTICO LATEX N° 18, 500G					22,80
23	2,000 UN	EXTRATOR DE GRAMPOS EM LATÃO					2,00
24	2,000 UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE					6,00
25	3,000 UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12X65MM					5,85
26	1,000 UN	GRAMPEADOR MESA, 26/6, 100 GRAMPOS					9,88
27	1,000 CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREDO 26/6, COM 5000 UN.					5,00
28	1,000 CX	GRAMPO TRILHO 80MM, 50 UN					7,85
29	1,000 UN	LIVRO ATA OFÍCIO PAUTADO E NUMERADO, COM 200 FOLHAS					19,00
30	10,000 UN	PAPEL PARDO 0,80X1,00					8,00
31	15,000 CX	PAPEL XEROGRÁFICO 75G/M A4 BRANCO					2.970,00
32	3,000 UN	PASTA COM ELÁSTICO, CARTOLINA PLASTIFICADA					5,85
33	2,000 UN	PASTA POLIONDA, PLÁSTICA, COM ABAS E ELÁSTICO					4,20
34	2,000 UN	PASTA C/ TRILHO CARTOLINA PLASTIFICADA					3,80
35	1,000 UN	PERFURADOR PAPEL COM 2 FUROS					8,50
36	3,000 UN	RÉGUA ESCOLAR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 30cm					1,50
37	1,000 UN	TESOURA AÇO NIQUELADA, ESCRITÓRIO/DOMÉSTICA					8,00
38	10,000 UN	PASTA SUSPENSÃO, DE CARTÃO MARMORIZADO					20,00
39	1,000 UN	PASTA CATÁLOGO ENV. FINO C/50					14,50
40	1,000 UN	PASTA CATÁLOGO ENV. FINO C/100					24,90
41	1,000 UN	PEN DRIVE 8 GB					30,00
42	1,000 FR.	TINTA CARIMBO DE BORRACHA SEM ÓLEO, 40ml					2,15

Empenho 000243 Processo Emp:

Programa de Trabalho:
0101.0103100032.001-3190.11.01-00

Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.



Relatório de Empenhos Pagos
01/11/2019 a 30/11/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 19/11/2019 Documento-> 11/2019 Processo-> Cheque-> 7017 Valor do Pagto.-> 4.993,78 ITAÚ - MOVIMENTO							
Pagamento-> 19/11/2019 Documento-> 11/2019 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 32.709,78 ITAÚ - MOVIMENTO							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000243	18/11/19	54.333,43	54.333,43		37.703,56	16.629,87
Empenho 000244 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DO MÊS DE							
0101.0103100042.002-3190.11.01-00 NOVEMBRO/2019.							
Pagamento-> 19/11/2019 Documento-> 11/2019 Processo-> Cheque-> 7018 Valor do Pagto.-> 1.362,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
Pagamento-> 19/11/2019 Documento-> 11/2019 Processo-> Cheque-> 7020 Valor do Pagto.-> 1.546,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
Pagamento-> 19/11/2019 Documento-> 11/2019 Processo-> Cheque-> 7028 Valor do Pagto.-> 1.546,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
Pagamento-> 19/11/2019 Documento-> 11/2019 Processo-> Cheque-> 7019 Valor do Pagto.-> 1.362,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
Pagamento-> 19/11/2019 Documento-> 11/2019 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 15.252,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000244	18/11/19	22.900,00	22.900,00		21.068,00	1.832,00
Empenho 000245 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS DE							
0101.0103100042.002-3190.11.01-00 NOVEMBRO/2019.							
Pagamento-> 19/11/2019 Documento-> 11/2019 Processo-> Cheque-> 7029 Valor do Pagto.-> 2.254,92 ITAÚ - MOVIMENTO							
Pagamento-> 19/11/2019 Documento-> 11/2019 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 7.245,89 ITAÚ - MOVIMENTO							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000245	18/11/19	10.418,30	10.418,30		9.500,81	917,49
Empenho 000246 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE							
0101.0103100042.002-3190.11.01-00 NOVEMBRO/2019.							
Pagamento-> 19/11/2019 Documento-> 11/2019 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 15.055,31 ITAÚ - MOVIMENTO							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000246	18/11/19	17.471,18	17.471,18		15.055,31	2.415,87
Empenho 000247 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.							
0101.0103100042.002-3390.46.00-00							
Pagamento-> 19/11/2019 Documento-> 11/2019 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 10.850,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000247	18/11/19	10.850,00	10.850,00		10.850,00	0,00
Empenho 000248 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COM RESPALDO JURÍDICO							
0101.0103100032.001-3190.11.01-00 CONFORME PARECER DA ADVOGADA DA CÂMARA DATADO DE 12/07/2017. C. I. 001/2017							
Pagamento-> 26/11/2019 Documento-> 12/2019 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 500,00 ITAÚ - MOVIMENTO							
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000248	26/11/19	500,00	500,00		500,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/11/2019 a 30/11/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000249	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.				
		0101.0103100042.002-3191.13.02-00					
Pagamento-> 29/11/2019	Documento-> 11/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.819,75	ITAÚ - MOVIMENTO	
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000249	29/11/19	1.819,75	1.819,75		1.819,75	0,00
Empenho 000070	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-> 11/11/2019	Documento-> 134	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
GIOVANE DINIZ CARDOSO	000070	01/04/19	15.300,00	1.700,00		1.700,00	0,00
Empenho 000235	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO P/ DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS ATOS, CUJA PUBLICIDADE DECORRA DE EXIGÊNCIA LEGAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE APERIBÉ				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 04/11/2019	Documento-> 5978	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	289,87	ITAÚ - MOVIMENTO	
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	000235	24/10/19	289,87	0,00		289,87	0,00
Empenho 000071	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ADM. E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 21/11/2019	Documento-> 40	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	4.166,78	ITAÚ - MOVIMENTO	
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	000071	01/04/19	37.501,02	4.166,78		4.166,78	0,00
Empenho 000241	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DA ECG/TCE RJ EM CAMPOS DOS GOYTACAZES.				
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 21/11/2019	Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	160,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
LUIZ CLAUDIO DE MELLO	000241	05/11/19	160,00	160,00		160,00	0,00
Empenho 000032	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					



Relatório de Empenhos Pagos
01/11/2019 a 30/11/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 06/11/2019 Documento-> 33	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	825,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 27/11/2019 Documento-> 43	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	825,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	000032	06/02/19	9.075,00	1.650,00		1.650,00	0,00
Empenho 000240	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DA ECG/TCE RJ EM CAMPOS DOS GOYTACAZES.				
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 21/11/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque-> 7030	Valor do Pagto.->	160,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
OTON ANTONIO CARDOSO RANGEL	000240	05/11/19	160,00	160,00		160,00	0,00
Empenho 000093	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, SOB DEMANDA, A SEREM SERVIDOS AOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E CONVIDADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100042.002-3390.30.00-00					
Pagamento-> 21/11/2019 Documento-> 1087	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	381,50	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 21/11/2019 Documento-> 1096	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	438,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
SANDRO LOPES BARBOSA EIRELI	000093	06/05/19	3.866,65	819,50		819,50	0,00
1	5,000UN	BROA DE MILHO TABULEIRO					250,00
2	10,000UN	BOLO SABORES - TABULEIRO					500,00
3	6.000,000UN	SALGADOS SALGADOS					4.200,00
4	500,000UN	BRIOCES BRIOCES					750,00
5	10,000UN	TORTA DOCE 35 FATIAS					600,00
6	10,000UN	TORTA SALGADA 25 FATIAS					800,00
7	700,000UN	PÃO MINI DE SAL					245,00
8	30,000PCT	BISCOITO SALGADO ROSQUINHA					87,00
9	30,000PCT	BISCOITO SALGADO PALITINHOS					87,00
10	20,000PCT	BISCOITO SALGADO TORRADINHAS					58,00
11	10,000UN	LEITE INTEGRAL TIPO A					32,00
12	6,000PCT	PÃO FORMA, 500g					23,40
Empenho 000030	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 06/11/2019 Documento-> 2019534	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.200,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
SAPITUR-SIST.ADM.PÚBL.INFO E TUR.LTD	000030	24/01/19	38.400,00	3.200,00		3.200,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/11/2019 a 30/11/2019

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:	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.				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 21/11/2019	Documento-> 21678771	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	184,86	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 21/11/2019	Documento-> 21678894	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	125,69	ITAÚ - MOVIMENTO	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000002	01/01/19	4.000,00	310,55		310,55	0,00
Total Geral			257.153,58	136.289,58		114.784,22	21.795,23