



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2019 a 31/12/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000024	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A TARIFFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 31/12/2019	Documento-> 12/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	84,80	ITAÚ - MOVIMENTO	
BANCO ITAÚ S/A		000024	11/01/19	730,62	84,80	84,80	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-> 16/12/2019	Documento-> 22751	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	258,85	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 16/12/2019	Documento-> 22480	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	164,98	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 16/12/2019	Documento-> 22837	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	171,96	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 16/12/2019	Documento-> 22959	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	203,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 16/12/2019	Documento-> 22307	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	221,28	ITAÚ - MOVIMENTO	
BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL		000048	27/02/19	13.008,27	1.020,97	1.020,97	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-> 19/12/2019	Documento-> 1474	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.375,92	ITAÚ - MOVIMENTO	
BAZAR CREMONEZ LTDA		000183	13/08/19	3.628,57	1.375,92	1.375,92	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
6	30,000 UN	ENVELOPE CORRESPONDÊNCIA, TAMANHO (114x229)mm, COM 75g/m²					4,20
7	30,000 UN	ENVELOPE CORRESPONDÊNCIA, TAMANHO 242X336					9,00
8	10,000 UN	ENVELOPE CORRESPONDÊNCIA, TAMANHO (200x280)mm, COM 80g/m²					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



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2019 a 31/12/2019

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

Empenho 000250	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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				
	0101.0103100032.001-3190.11.01-00						
Pagamento-> 02/12/2019	Documento-> 12/2019	Processo->	Cheque-> 7031	Valor do Pagto.->	3.500,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000250	02/12/19		3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Empenho 000258	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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				
	0101.0103100032.001-3190.11.01-00						
Pagamento-> 19/12/2019	Documento-> 12/2019	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	4.503,50	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000258	11/12/19		4.503,50	4.503,50	4.503,50	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2019 a 31/12/2019

BENEFICIÁRIO		EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000259	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2019.					
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00						
Pagamento->	19/12/2019 Documento->	12/2019	Processo->	Cheque->	7038	Valor do Pagto.->	4.993,78	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	19/12/2019 Documento->	12/2019	Processo->	Cheque->	7039	Valor do Pagto.->	1.493,78	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	19/12/2019 Documento->	12/2019	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	24.712,49	ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000259	18/12/19	47.829,93	47.829,93		31.200,05	16.629,88
Empenho 000260	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 E 13º SALÁRIO.					
		0101.0103100042.002-3190.11.01-00						
Pagamento->	19/12/2019 Documento->	12/2019	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	17.490,27	ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000260	18/12/19	24.534,40	24.534,40		17.490,27	7.044,13
Empenho 000261	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 E 13º SALÁRIO.					
		0101.0103100042.002-3190.11.01-00						
Pagamento->	19/12/2019 Documento->	12/2019	Processo->	Cheque->	7034	Valor do Pagto.->	1.486,67	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	19/12/2019 Documento->	12/2019	Processo->	Cheque->	7035	Valor do Pagto.->	1.824,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	19/12/2019 Documento->	12/2019	Processo->	Cheque->	7036	Valor do Pagto.->	1.845,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	19/12/2019 Documento->	12/2019	Processo->	Cheque->	7037	Valor do Pagto.->	2.092,00	ITAÚ - MOVIMENTO
Pagamento->	19/12/2019 Documento->	12/2019	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	22.776,12	ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000261	18/12/19	43.383,33	43.383,33		30.023,79	13.359,54
Empenho 000262	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 E 13º SALÁRIO.					
		0101.0103100042.002-3190.11.01-00						
Pagamento->	19/12/2019 Documento->	12/2019	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	23.944,58	ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000262	18/12/19	37.014,34	37.014,34		23.944,58	13.069,76
Empenho 000263	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.					
		0101.0103100042.002-3390.46.00-00						
Pagamento->	18/12/2019 Documento->	12/2019	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	10.756,64	ITAÚ - MOVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000263	18/12/19	10.756,64	10.756,64		10.756,64	0,00
Empenho 000264	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS VEREADORES DO EXERCÍCIO DE 2019.					
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00						



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2019 a 31/12/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 19/12/2019 Documento-> 13/2019 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000264	19/12/19	56.333,43	56.333,43	44.841,26	ITAÚ - MOVIMENTO	11.492,17
Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019.							
Pagamento-> 30/12/2019 Documento-> 12/2019 Processo-> CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Cheque-> 000269	30/12/19	1.819,75	1.819,75	1.819,75	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO 13º SALÁRIO/2019.							
Pagamento-> 30/12/2019 Documento-> 13/2019 Processo-> CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Cheque-> 000270	30/12/19	1.819,75	1.819,75	1.819,75	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA.							
Pagamento-> 17/12/2019 Documento-> 368	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	41.308,36	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 30/12/2019 Documento-> 379	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	7.933,15	ITAÚ - MOVIMENTO		
CONSTRUMAX DE ITA. C.R.P.TEC LTDA	000242	18/11/19	49.241,51	49.241,51	49.241,51		0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NÃO GASOSA, ENVASADA EM GARRAFÕES PET DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.							
Pagamento-> 30/12/2019 Documento-> 379	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	54.307,95	ITAÚ - MOVIMENTO		
CONSTRUMAX DE ITA. C.R.P.TEC LTDA	000265	19/12/19	54.307,95	54.307,95	54.307,95		0,00
Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NÃO GASOSA, ENVASADA EM GARRAFÕES PET DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.							
Pagamento-> 03/12/2019 Documento-> 2358032	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	165,60	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 09/12/2019 Documento-> 2380564	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	207,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
FAUSTO LUGÃO PERES - ME	000045	27/02/19	841,80	372,60	372,60		0,00
1	250,000GAR.	AGUA MINERAL NATURAL, 20L					1.725,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2019 a 31/12/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000061	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO LEGISLATIVO DE APERIBÉ.				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 30/12/2019 Documento-> 20195	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.440,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 30/12/2019 Documento-> 20196	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.440,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	000061	20/03/19	12.960,00	2.880,00		2.880,00	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-> 05/12/2019 Documento-> 135	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/12/2019 Documento-> 137	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	1.700,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
GIOVANE DINIZ CARDOSO	000070	01/04/19	15.300,00	3.400,00		3.400,00	0,00
Empenho 000252	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.				
		0101.0103100042.002-3190.13.03-00					
Pagamento-> 03/12/2019 Documento-> 11/2019	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	18.378,59	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000252	03/12/19	18.378,59	18.378,59		18.378,59	0,00
Empenho 000271	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019.				
		0101.0103100042.002-3190.13.03-00					
Pagamento-> 30/12/2019 Documento-> 12/2019	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	15.978,59	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000271	30/12/19	15.978,59	15.978,59		15.978,59	0,00
Empenho 000272	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO 13º SALÁRIO/2019.				
		0101.0103100042.002-3190.13.03-00					
Pagamento-> 30/12/2019 Documento-> 13/2019	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	17.108,61	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000272	30/12/19	17.108,61	17.108,61		17.108,61	0,00
Empenho 000071	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ADM. E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 17/12/2019 Documento-> 47	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



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2019 a 31/12/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000255	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS RELATIVO AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000KM DO AUTOMÓVEL CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ ANO 2017/2018, CHASSI 9BGJC6920FB205801, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100042.002-3390.30.00-00					
Pagamento-> 17/12/2019	Documento-> 61970	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		1.155,86 ITAÚ - MOVIMENTO	
LUCVEL VEICULOS LTDA	000255	06/12/19	1.155,86	1.155,86		1.155,86	0,00
1	1,000 UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL					37,00
2	1,000 UN	FILTRO					10,16
3	1,000 UN	VEDADOR DE BORRACHA					30,00
4	4,000 UN	VEDADOR DE BORRACHA					192,00
5	3,000 UN	FILTRO DE ÓLEO					50,70
6	2,000 UN	FILTRO DE ÓLEO					836,00
		LUBRIFICANTE SINTÉTICO					
		ÓLEO PARA FREIO FLUIDO DE FREIO					
		AMORTECEDOR PNM01					
Empenho 000256	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 40.000KM DO AUTOMÓVEL CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ ANO 2017/2018, CHASSI 9BGJC6920FB205801, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 17/12/2019	Documento-> 14947	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		380,00 ITAÚ - MOVIMENTO	
LUCVEL VEICULOS LTDA	000256	06/12/19	380,00	380,00		380,00	0,00
Empenho 000094	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 AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100042.002-3390.30.00-00					
Pagamento-> 16/12/2019	Documento-> 1193	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		1.178,98 ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 16/12/2019	Documento-> 1195	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		1.673,92 ITAÚ - MOVIMENTO	
MERCADO BRILHANTE DE APERIBÉ LTDA	000094	06/05/19	3.765,10	2.852,90		2.852,90	0,00
1	60,000 PCT	AÇÚCAR CRISTAL 5 KG					581,40
2	8,000 UN	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS					87,92
3	100,000 PCT	BISCOITO DOCE MAIZENA 400G					499,00
4	100,000 PCT	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G					499,00
5	20,000 LATA	ACHOCOLATADO SOLÚVEL, EM PÓ, 400g					130,00
6	200,000 PCT	COPO DESCARTÁVEL, 200ml, COM 100					798,00
7	40,000 PCT	COPO DESCARTÁVEL, 50ml, COM 100					118,80
8	8,000 UN	DESINFETANTE 5 LITROS					101,52
9	25,000 UN	DESODORIZADOR DE AR .					234,25
10	40,000 GAR.	DETERGENTE 500ml					64,00
11	10,000 UN	ESPONJA EMBALAGEM COM 4 UND					34,90
12	20,000 UN	INSETICIDA AEROSOL 300ML					199,00
13	15,000 PCT	ESPONJA AÇO - PACOTE COM 8 UND					22,35



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2019 a 31/12/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
14	300,000UN	LEITE NATURAL INTEGRAL					915,00
15	30,000UN	LIMPA VIDRO .					179,70
16	15,000UN	LUSTRA MÓVEIS 500ML					170,55
17	100,000UN	MANTEIGA COM SAL, 200g					685,00
18	30,000UN	MULTIUSO 500ML					136,25
19	15,000UN	PANO PRATO					73,50
20	24,000FA	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNIDADES					768,00
21	40,000CX	PEDRA SANITARIA TIPO COLANTE					103,60
22	150,000PCT	CAFÉ 1ª QUALIDADE, EMBALADO A VACUO, 500g					1.230,00
23	100,000UN	REFRESCO EM PO .					99,00
24	150,000UN	REQUEIJÃO CREMOSO 250G					735,00
25	15,000PCT	SABÃO PACOTE COM 5 UNID 200G					117,00
26	20,000CX	SABÃO PÓ, 1kg					89,00
27	30,000UN	SABONETE 90g					26,70
28	15,000KG	BANANA PRATA					59,85
29	25,000KG	MAMÃO PAPAIA					121,50
30	60,000KG	MELÃO MÉDIO					354,00
31	50,000ROLO	SACO DE LIXO 15 LITROS					399,50
32	12,000UN	VASSOURA PIAÇAVA					150,00
33	20,000UN	PANO CHÃO					96,00
34	10,000UN	FLANELA LARANJA					29,00
35	10,000UN	ESCOVA ROUPA					123,00
36	5,000UN	ESCOVA SANITÁRIA					61,50
37	10,000UN	RODO ALUMÍNIO					200,00
38	80,000UN	SUCO NATURAL INTEGRAL 1L					638,40

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						
Pagamento->	30/12/2019	Documento->	53	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	825,00	ITAÚ - MOVIMENTO
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC		000032	06/02/19	8.855,00	825,00	825,00	0,00	

Empenho 000104	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.					
		0101.0103100042.002-3390.30.00-00						
Pagamento->	09/12/2019	Documento->	1057	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.770,00	ITAÚ - MOVIMENTO
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC		000104	10/05/19	2.946,00	1.770,00	1.770,00	0,00	

1	10,000UN	TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP PRO P 1102					650,00
2	5,000UN	TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP PRO P 1120					325,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2019 a 31/12/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
3	5,000 UN	TONER COMPATÍVEL PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET PRO 200 COLOR					400,00
4	5,000 UN	TONER COMPATÍVEL CIANO PARA IMPRESSORA LASERJET PRO 200 COLOR					400,00
5	5,000 UN	TONER COMPATÍVEL MAGENTA PARA IMPRESSORA LASERJET PRO 200 COLOR					400,00
6	5,000 UN	TONER COMPATÍVEL AMARELO PARA IMPRESSORA LASERJET PRO 200 COLOR					400,00
7	4,000 UN	TONER TN 3472 COMPATÍVEL IMPRESSORA BROTHER DCP 5652DN					336,00
8	2,000 UN	TONER TN 3472 ORIGINAL IMPRESSORA BROTHER DCP 5652DN					560,00
9	6,000 UN	MOUSE OPTICO USB COM SCROLL					60,00
10	4,000 UN	TECLADO MULTIMIDIA USB					140,00
11	2,000 UN	ADAPTADOR WIRELESS TP-LINK MINI 150 MBPS					140,00
12	2,000 UN	CABO HDMI					40,00
13	2,000 UN	CAIXA DE SOM USB					80,00
14	1,000 UN	HD EXTERNO 1TB					360,00
15	3,000 UN	COOLER PARA HD					117,00
16	4,000 UN	BATERIA SELADA PRA NOBREAK					440,00
17	10,000 UN	BATERIA PARA COMPUTADOR					100,00
18	3,000 UN	PAD PARA MOUSE					18,00
19	2,000 UN	PLACA DE MEMÓRIA RAM DDR2-2GB					500,00
20	2,000 UN	PLACA DE MEMÓRIA RAM DDR3-4GB					480,00
21	2,000 UN	PLACA DE MEMÓRIA RAM DDR4-4GB					760,00

Empenho 000266	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, DECORAÇÃO E BUFFET PARA A SESSÃO SOLENE DE POSSE DA MESA DIRETORA 2020.					
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento->	23/12/2019 Documento->	6	Processo->	Cheque->	7040	Valor do Pagto.->	6.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO
NEUSELI DA SILVA MELO	88672140710	000266	19/12/19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	

Empenho 000149	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, INSTITUCIONAIS E INFORMES PUBLICITÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ, DISPONDO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, INCLUINDO O MUNICÍPIO DE APERIBÉ.					
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento->	03/12/2019 Documento->	24	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	4.008,89	ITAÚ - MOVIMENTO
REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEEN		000149	03/07/19	26.679,09	4.008,89	4.008,89	0,00	

Empenho 000253	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR JOÃO AUGUSTO À ALERJ NO RIO DE JANEIRO.					
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00						
Pagamento->	16/12/2019 Documento->	1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO
ROMULO DA SILVA RODRIGUES		000253	03/12/19	150,00	150,00	150,00	0,00	



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2019 a 31/12/2019

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000254 Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O					
	0101.0103100042.002-3390.14.00-00	VEREADOR JOÃO AUGUSTO À CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.					
Pagamento-> 16/12/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		60,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000254	05/12/19	60,00	60,00		60,00	0,00
Empenho 000257 Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE					
	0101.0103100042.002-3390.14.00-00	PRODUTOS DE PADARIA, SOB DEMANDA, A SEREM SERVIDOS AOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E					
Pagamento-> 16/12/2019 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		60,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000257	10/12/19	60,00	60,00		60,00	0,00
Empenho 000093 Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE					
	0101.0103100042.002-3390.30.00-00	PRODUTOS DE PADARIA, SOB DEMANDA, A SEREM SERVIDOS AOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E					
Pagamento-> 16/12/2019 Documento-> 1106	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		1.675,20	ITAÚ - MOVIMENTO	
SANDRO LOPES BARBOSA EIRELI	000093	06/05/19	3.866,65	1.675,20		1.675,20	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	BRIOCHEs BRIOCHEs					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					
	0101.0103100042.002-3390.39.00-00	E CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS					
Pagamento-> 03/12/2019 Documento-> 2019588	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		3.200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/12/2019 Documento-> 2019630	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	6.400,00		6.400,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/12/2019 a 31/12/2019

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-> 16/12/2019 Documento-> 22809214	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 184,41 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 16/12/2019 Documento-> 22809330	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 125,69 ITAÚ - MOVIMENTO				
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000002	01/01/19	3.684,37	310,10		310,10	0,00
Empenho 000251	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO ADITIVO 1 DO CONTRATO 017/2019, EMPENHO 214 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE EMENDA (REVISÃO) À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E DO REGIMENTO INTERNO.				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 05/12/2019 Documento-> 8	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 5.600,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 16/12/2019 Documento-> 10	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 5.600,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
VALERIOTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	000251	02/12/19	11.200,00	11.200,00		11.200,00	0,00
Empenho 000151	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA CASA, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO.				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 19/12/2019 Documento-> 249	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 300,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 19/12/2019 Documento-> 250	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 300,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 19/12/2019 Documento-> 251	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 300,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 19/12/2019 Documento-> 252	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 300,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 19/12/2019 Documento-> 253	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 300,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 19/12/2019 Documento-> 254	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 300,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
ZURIEL REFRIGERAÇÕES LTDA ME	000151	03/07/19	1.800,00	1.800,00		1.800,00	0,00
Total Geral			579.482,67	438.459,34		376.863,86	61.595,48