



Relatório de Empenhos Pagos
01/04/2021 a 30/04/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS	
Pagamento-> 20/04/2021 Documento-> 04/2021 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000081	20/04/21	Valor do Pagto.-> 4.205,83	4.205,83	4.205,83	ITAÚ - MOVIMENTO	4.205,83 0,00	
Empenho 000074	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO/2021.					
0101.0103100042.002-3191.13.02-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.372,22	2.372,22	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 19/04/2021 Documento-> 03/2021	CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000074	06/04/21	2.372,22	2.372,22	2.372,22	0,00	
Empenho 000082	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE ABRIL/2021.					
0101.0103100042.002-3191.13.02-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.372,22	2.372,22	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 26/04/2021 Documento-> 04/2021	CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000082	20/04/21	2.372,22	2.372,22	2.372,22	0,00	
Empenho 000075	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO EM UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINICIUS NESKAU, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ.					
0101.0103100042.002-3390.14.00-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 19/04/2021 Documento-> 1	DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	000075	15/04/21	300,00	300,00	300,00	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.					
0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	99,90	99,90	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 26/04/2021 Documento-> 742	FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	000040	15/02/21	899,10	99,90	99,90	0,00	
Empenho 000071	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO LEGISLATIVO APERIBEENSE PELO PERÍODO DE 12 MESES.					
0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.450,00	1.450,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 26/04/2021 Documento-> 24	FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	000071	26/03/21	13.050,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
Empenho 000048	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 MUN. DE APERIBÉ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK,PELA CONTRATANTE,PARA TRANSMISSÃO AO VIVO (STREAMING)					
0101.0103100042.002-3390.39.00-00								



Relatório de Empenhos Pagos
01/04/2021 a 30/04/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 26/04/2021 Documento-> 177	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.530,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
GIOVANE DINIZ CARDOSO	000048	01/03/21	15.300,00	1.530,00		1.530,00	0,00
Empenho 000073	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO/2021.				
		0101.0103100042.002-3190.13.03-00					
Pagamento-> 19/04/2021 Documento-> 03/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	18.773,45	ITAÚ - MOVIMENTO		
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000073	06/04/21	18.773,45	18.773,45		18.773,45	0,00
Empenho 000086	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE ABRIL/2021.				
		0101.0103100042.002-3190.13.03-00					
Pagamento-> 28/04/2021 Documento-> 04/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	18.808,48	ITAÚ - MOVIMENTO		
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000086	27/04/21	18.808,48	18.808,48		18.808,48	0,00
Empenho 000072	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE O 4º TERMO DE ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 26/04/2021 Documento-> 126	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	4.166,78	ITAÚ - MOVIMENTO		
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	000072	30/03/21	37.501,01	4.166,78		4.166,78	0,00
Empenho 000058	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM UMA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.				
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 12/04/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
LUCIANO MOREIRA DA SILVA	000058	17/03/21	300,00	0,00		300,00	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-> 05/04/2021 Documento-> 3465740	Processo->	Cheque-> 7081	Valor do Pagto.->	2.188,67	ITAÚ - MOVIMENTO		
MARLUZIA PEIXOTO ROSA SOUZA	91792789734	000047	25/02/21	13.843,87	2.188,67	2.188,67	0,00
1	60,000 PCT	AÇÚCAR CRISTAL 5 KG					894,00
2	8,000 UN	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS					103,60
3	100,000 PCT	BISCOITO DOCE MARIA/MAIZENA, 400g					490,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/04/2021 a 30/04/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
4	100,000 PCT	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G					490,00
5	20,000 LATA	ACHOCOLATADO SOLÚVEL, EM PÓ, 400g					79,00
6	200,000 PCT	COPO DESCARTÁVEL, 200ml, COM 100					990,00
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 SANITÁRIA 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 000049 Processo Emp:

Programa de Trabalho:
0101.0103100011.001-4490.52.00-00

Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.



Relatório de Empenhos Pagos
01/04/2021 a 30/04/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 14/04/2021 Documento-> 3493230 Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	6.500,00	ITAÚ - MOVIMENTO			
POLLIANY DOS SANTOS MOTA 05907778741	000049	04/03/21	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
1 1,000UN APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, FRIO						2.000,00	
2 3,000UN APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, FRIO						4.500,00	
Empenho 000076 Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto:	EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES AO RIO DE JANEIRO EM UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINICIUS NESKAU.				
	0101.0103100042.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 19/04/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000076	15/04/21	150,00	150,00	150,00	0,00	
Empenho 000014 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-> 14/04/2021 Documento-> 37316548	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	197,04	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 14/04/2021 Documento-> 37316631	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	132,98	ITAÚ - MOVIMENTO		
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000014	11/01/21	4.500,00	330,02	330,02	0,00	
Total Geral			261.197,31	174.010,90	155.076,77	19.234,13	