



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2021 a 31/12/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000015 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Pagamento-> 17/12/2021 Documento-> 70409032 Processo-> Cheque-> Objeto: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. Valor do Pagto.-> 484,37 ITAÚ - MOVIMENTO							
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000015	11/01/21	12.000,00	0,00		484,37	0,00
Empenho 000189 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Pagamento-> 17/12/2021 Documento-> 70409032 Processo-> Cheque-> Objeto: EMPENHO REFERENTE AO REFORÇO DO EMPENHO Nº 015/2021 QUE TEM COMO OBJETO O PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ. Valor do Pagto.-> 828,58 ITAÚ - MOVIMENTO							
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000189	24/11/21	828,58	0,00		828,58	0,00
Empenho 000016 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Pagamento-> 31/12/2021 Documento-> 12/2021 Processo-> Cheque-> Objeto: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ. Valor do Pagto.-> 127,20 ITAÚ - MOVIMENTO							
BANCO ITAÚ S/A	000016	11/01/21	876,30	127,20		127,20	0,00
Empenho 000068 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.30.00-00 Pagamento-> 21/12/2021 Documento-> 33538 Processo-> Cheque-> 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. Valor do Pagto.-> 87,94 ITAÚ - MOVIMENTO							
BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL	000068	23/03/21	8.882,70	-258,36		87,94	0,00
Empenho 000145 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.30.00-00 Pagamento-> 06/12/2021 Documento-> 000052 Processo-> Cheque-> Pagamento-> 21/12/2021 Documento-> 000053 Processo-> Cheque-> Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ. Valor do Pagto.-> 1.448,50 ITAÚ - MOVIMENTO Valor do Pagto.-> 2.400,35 ITAÚ - MOVIMENTO							
BAZAR MARTINEVES LTDA ME.	000145	04/08/21	3.848,85	2.400,35		3.848,85	0,00
1	2,000 UN	AGENDA CAPA DURA					14,00
2	1,000 UN	AGENDA TELEFÔNICA					8,00
3	2,000 UN	APONTADOR METAL, DE LÁPIS, 1 FURO					1,80
4	3,000 UN	BORRACHA PLÁSTICA					0,90
5	30,000 UN	ENVELOPE CORRESPONDÊNCIA, TAMANHO (114x229)mm, COM 75g/m²					4,80
6	10,000 UN	ENVELOPE CORRESPONDÊNCIA, TAMANHO (200x280)mm, COM 80g/m²					2,50
7	10,000 UN	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDA, TAMANHO (350x245x135)mm					52,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2021 a 31/12/2021

BENEFICIÁRIO			EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. +RET. EF. MÊS
8	1,000 UN	CALCULADORA DE MESA							8,50
9	3,000 CX	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA							114,00
10	3,000 CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA							114,00
11	20,000 UN	CANETA MARCA TEXTO							26,00
12	1,000 CX	CARBONO 100 FOLHAS							38,00
13	3,000 CX	CLIPS METAL, Nº 1 - 31mm, 500 UN.							37,50
14	3,000 CX	CLIPS METAL, Nº 2 - 28mm, 500 UN.							37,50
15	3,000 CX	CLIPS METAL, Nº 3/0 - 36mm, 500 UN.							37,50
16	3,000 CX	CLIPS METAL, Nº 6/0 - 47mm, 500 UN.							43,50
17	5,000 UN	COLA BASTÃO COM 10g							4,25
18	3,000 UN	COLA BRANCA PLÁSTICA 40G							3,00
19	2,000 UN	CORRETIVO LÍQUIDO PARA ESCRITA, COM 18ml							5,00
20	2,000 UN	ELÁSTICO LATEX Nº 18, 500G							18,00
21	2,000 UN	EXTRATOR DE GRAMPOS EM LATÃO							2,00
22	2,000 UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE							6,40
23	3,000 UN	FITA ADESIVA DUREX							4,50
24	2,000 UN	GRAMPEADOR MESA, 26/6, 100 GRAMPOS							24,00
25	1,000 CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26X6 (CX COM 5000UN)							3,50
26	3,000 CX	GRAMPO TRILHO 80MM, 50 UN							39,00
27	50,000 UN	PAPEL PARD0 0,80X1,00							40,00
28	15,000 CX	PAPEL XEROGRÁFICO 75G/M A4 BRANCO							3.060,00
29	5,000 UN	PASTA COM ELÁSTICO, CARTOLINA PLASTIFICADA							7,00
30	1,000 UN	PASTA POLIONDA, PLÁSTICA, COM ABAS E ELÁSTICO							3,60
31	2,000 UN	PASTA COM TRILHO E GRAMPO NIQUELADO							3,40
32	2,000 UN	PERFURADOR PAPEL COM 2 FUROS							18,00
33	3,000 UN	RÉGUA ESCOLAR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 30cm							2,10
34	2,000 UN	TESOURA AÇO NIQUELADA, ESCRITÓRIO/DOMÉSTICA							8,60
35	10,000 UN	PASTA SUSPENSÁ, DE CARTÃO MARMORIZADO							27,00
36	1,000 UN	PASTA CATÁLOGO ENV. FINO C/50							13,00
37	2,000 FR.	TINTA CARIMBO DE BORRACHA SEM ÓLEO, 40ml							7,00
38	30,000 UN	ENVELOPE CORRESPONDÊNCIA, TAMANHO 242X336							9,00

Empenho 000192	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO E AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.						
		0101.0103100042.002-3190.11.01-00							
Pagamento-> 22/12/2021	Documento-> 12/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 20.596,67 ITAÚ - MOVIMENTO					
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000192	09/12/21	26.712,79	26.712,79		20.596,67		6.116,12

Empenho 000193	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO E AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-ADMINISTRATIVO.						
		0101.0103100042.002-3190.11.01-00							



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2021 a 31/12/2021

BENEFICIÁRIO			EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. + RET. EF. MÊS
Pagamento->	22/12/2021	Documento->	12/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	19.193,12	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ			000193	09/12/21	21.626,90	21.626,90		19.193,12	2.433,78
Empenho 000194	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO E AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-ASSESSORIA.						
Pagamento->	22/12/2021	Documento->	12/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	26.831,72	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ			000194	09/12/21	29.789,03	29.789,03		26.831,72	2.957,31
Empenho 000210	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º E DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DOS VEREADORES.						
Pagamento->	22/12/2021	Documento->	12/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	56.315,98	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ			000210	22/12/21	84.507,05	84.507,05		56.315,98	28.191,07
Empenho 000211	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.						
Pagamento->	22/12/2021	Documento->	12/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	4.025,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ			000211	22/12/21	4.025,00	4.025,00		4.025,00	0,00
Empenho 000188	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.						
Pagamento->	06/12/2021	Documento->	11/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.436,94	ITAÚ - MOVIMENTO	
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ			000188	19/11/21	2.436,94	0,00		2.436,94	0,00
Empenho 000195	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.						
Pagamento->	17/12/2021	Documento->	12/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.436,94	ITAÚ - MOVIMENTO	
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ			000195	09/12/21	2.436,94	2.436,94		2.436,94	0,00
Empenho 000196	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021.						
Pagamento->	17/12/2021	Documento->	13/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.148,03	ITAÚ - MOVIMENTO	
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ			000196	09/12/21	2.148,03	2.148,03		2.148,03	0,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2021 a 31/12/2021

BENEFICIÁRIO			EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000013	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A ADITIVO DO CONTRATO 42/2019 PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA.						
		0101.0103100032.001-4490.51.00-00							
Pagamento-> 17/12/2021	Documento-> 512	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 2.082,40 ITAÚ - MOVIMENTO					
CONSTRUMAX DE ITA. C.R.P.TEC LTDA		000013	04/01/21	66.014,02	2.082,40		2.082,40		0,00
Empenho 000190	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: REFORÇO DO EMPENHO Nº 40 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 100 MEGAS EM FIBRA ÓPTICA, VISTO QUE O EMPENHO CITADO FOI LANÇADO COM VALOR EQUIVOCADO.						
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00							
Pagamento-> 17/12/2021	Documento-> 12763	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 99,90 ITAÚ - MOVIMENTO					
FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA		000190	06/12/21	99,90	99,90		99,90		0,00
Empenho 000163	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 200 GALÕES DE ÁGUA MINERAL NÃO GASOSA, ENVASADA EM GARRAFÕES PET DE 20 LITROS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.						
		0101.0103100042.002-3390.30.00-00							
Pagamento-> 17/12/2021	Documento-> 004136998	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 325,60 ITAÚ - MOVIMENTO					
FAUSTO LUGÃO PERES - ME		000163	20/09/21	592,00	325,60		325,60		0,00
1	200,000 GAR.	AGUA MINERAL NATURAL, 20L							1.480,00
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							
Pagamento-> 06/12/2021	Documento-> 31	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 1.450,00 ITAÚ - MOVIMENTO					
Pagamento-> 17/12/2021	Documento-> 32	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 1.450,00 ITAÚ - MOVIMENTO					
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME		000071	26/03/21	13.050,00	2.900,00		2.900,00		0,00
Empenho 000147	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, SOB DEMANDA E PRONTA ENTREGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.						
		0101.0103100042.002-3390.30.00-00							
Pagamento-> 22/12/2021	Documento-> 5108	Processo->	Cheque-> 7093	Valor do Pagto.-> 3.646,00 ITAÚ - MOVIMENTO					
GERMAR MATERIAIS ELETRO-HIDRAULICOS		000147	12/08/21	3.646,00	3.646,00		3.646,00		0,00
1	3,000 UN	TORNEIRA JARDIM							63,00
2	1,000 LATA	TINTA ACRÍLICA, 18L							260,00
3	1,000 LATA	TINTA ESMALTADA BRANCA - 3,6L							90,00
4	2,000 LATA	MASSA ACRÍLICA 18L MASSA ACRÍLICA 18L							300,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2021 a 31/12/2021

BENEFICIÁRIO			EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. +RET. EF. MÊS
5	3,000 UN	TORNEIRA LAVATÓRIO							180,00
6	2,000 UN	TORNEIRA COZINHA							128,00
7	2,000 UN	SELADOR ACRÍLICO - 18L							154,00
8	10,000 UN	LIXA PAREDE							8,00
9	10,000 UN	LIXA MADEIRA							8,00
10	5,000 UN	SILICONE TRANSPARENTE 280G							75,00
11	5,000 PCT	ARGAMASSA BRANCA 20KG							50,00
12	8,000 UN	COLA ARALDITE 23G							184,00
13	8,000 UN	FITA ISOLANTE 19MMX20M							64,00
14	8,000 UN	FITA VEDAROSCA 18MMX50M							104,00
15	2,000 UN	REDUTOR 900ML							24,00
16	15,000 UN	FECHADURA SIMPLES COMPLETA							904,50
17	2,000 UN	ROLO DE LÃ PINTURA							16,00
18	2,000 UN	PINCEL PARA PINTURA							8,00
19	2,000 UN	ESPÁTULA PARA MASSA CORRIDA							18,00
20	5,000 UN	INTERRUPTOR 1 TECLA							37,50
21	5,000 UN	TOMADA 10 AMPERES							50,00
22	10,000 UN	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20WATTS							200,00
23	10,000 UN	LÂMPADA ELETRÔNICA							70,00
24	5,000 UN	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA							650,00
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						
Pagamento-> 17/12/2021		Documento-> 195	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 000191		Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.				
			0101.0103100042.002-3190.13.03-00						
Pagamento-> 06/12/2021		Documento-> 11/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		18.738,43	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL			000191	06/12/21	18.738,43	18.738,43		18.738,43	0,00
Empenho 000197		Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				
			0101.0103100042.002-3190.13.03-00						
Pagamento-> 17/12/2021		Documento-> 12/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		18.738,43	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL			000197	17/12/21	18.738,43	18.738,43		18.738,43	0,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2021 a 31/12/2021

BENEFICIÁRIO			EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000198 Processo Emp:			Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO DÉCIMO TERCEIRO/2021.				
			0101.0103100042.002-3190.13.03-00						
Pagamento-> 17/12/2021 Documento-> 13/2021			Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		17.792,87	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL			000198	17/12/21	17.792,87	17.792,87		17.792,87	0,00
Empenho 000072 Processo Emp:			Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE O 4º TERMO DE ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS				
			0101.0103100042.002-3390.39.00-00		TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL				
Pagamento-> 06/12/2021 Documento-> 156			Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		4.166,78	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/12/2021 Documento-> 157			Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		4.166,77	ITAÚ - MOVIMENTO	
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME			000072	30/03/21	37.501,01	4.166,77		8.333,55	0,00
Empenho 000047 Processo Emp:			Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE				
			0101.0103100042.002-3390.30.00-00		CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS), SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
Pagamento-> 22/12/2021 Documento-> 4135162			Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		511,13	ITAÚ - MOVIMENTO	
MARLUZIA PEIXOTO ROSA SOUZA 91792789734			000047	25/02/21	13.816,87	511,13		511,13	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
7	40,000PCT	COPO DESCARTÁVEL, 50ml, COM 100							158,00
8	8,000CX	DESINFETANTE 5 LITROS							127,60
9	25,000UN	DESODORIZADOR DE AR .							249,75
10	2,000CX	DETERGENTE 500ML							136,80
11	10,000UN	ESPONJA EMBALAGEM COM 4 UND							49,80
12	20,000UN	INSETICIDA AEROSOL 300ML							197,80
13	15,000PCT	ESPONJA AÇO - PACOTE COM 8 UND							43,35
14	300,000UN	LEITE NATURAL INTEGRAL							1.494,00
15	30,000UN	LIMPA VIDRO .							567,00
16	15,000UN	LUSTRA MÓVEIS 500ML							89,85
17	100,000UN	MANTEIGA COM SAL, 200g							1.295,00
18	2,000CX	MULTIUSO 500 ml							239,52
19	15,000UN	PANO PRATO							74,85
20	24,000FA	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNIDADES							334,80



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2021 a 31/12/2021

BENEFICIÁRIO			EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG.+RET.EF. MÊS
21	10,000PCT	PAPEL TOALHA 2 ROLOS							39,90
22	40,000CX	PEDRA SANITARIA TIPO COLANTE							118,00
23	150,000PCT	CAFÉ 1ª QUALIDADE, EMBALADO A VACUO, 500g							892,50
24	100,000UN	REFRESCO EM PO .							149,00
25	150,000UN	REQUEIJÃO CREMOSO 250G							892,50
26	50,000UN	REQUEIJÃO BARRA 500g							695,00
27	15,000PCT	SABÃO PACOTE COM 5 UNID 200G							134,25
28	20,000CX	SABÃO PÓ, 1kg							239,00
29	30,000UN	SABONETE 130g							86,70
30	15,000KG	BANANA PRATA							59,85
31	25,000KG	MAMÃO PAPAIA							75,00
32	60,000KG	MELÃO MÉDIO							209,40
33	50,000ROLO	SACO DE LIXO 15 LITROS							729,50
34	12,000UN	VASSOURA PIAÇAVA							178,80
35	20,000UN	PANO LIMPEZA BRANCO 44X65cm							139,00
36	10,000UN	FLANELA LARANJA							59,00
37	5,000UN	ESCOVA SANITÁRIA							64,75
38	10,000UN	ESCOVA ROUPA							49,50
39	5,000UN	RODO ALUMÍNIO							330,00
40	50,000UN	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				
			0101.0103100042.002-3390.39.00-00		MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SISTEMA DE REDE, IMPRESSORAS E NOTEBOOK.				
Pagamento-> 06/12/2021		Documento-> 183	Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.-> 825,00 ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 06/12/2021		Documento-> 190	Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.-> 825,00 ITAÚ - MOVIMENTO		
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC			000103	25/05/21	5.775,00	1.650,00		1.650,00	0,00
Empenho 000165		Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO				
			0101.0103100042.002-3390.30.00-00		DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
Pagamento-> 17/12/2021		Documento-> 00001170	Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.-> 995,00 ITAÚ - MOVIMENTO		
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC			000165	20/09/21	5.635,00	995,00		995,00	0,00
1	2,000UN	TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP PRO P 1102							120,00
2	2,000UN	TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP PRO P 1120							120,00
3	1,000UN	TONER COMPATÍVEL PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET PRO 200 COLOR							110,00
4	1,000UN	TONER COMPATÍVEL CIANO PARA IMPRESSORA LASERJET PRO 200 COLOR							110,00
5	1,000UN	TONER COMPATÍVEL MAGENTA PARA IMPRESSORA LASERJET PRO 200 COLOR							110,00
6	1,000UN	TONER COMPATÍVEL AMARELO PARA IMPRESSORA LASERJET PRO 200 COLOR							110,00
7	5,000UN	TONER TN 3472 COMPATÍVEL IMPRESSORA BROTHER DCP 5652DN							650,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2021 a 31/12/2021

BENEFICIÁRIO			EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. + RET. EF. MÊS
8	6,000 UN	MOUSE OPTICO USB COM SCROLL							150,00
9	4,000 UN	TECLADO MULTIMIDIA USB							180,00
10	1,000 UN	ROTEADOR WIRELLES							180,00
11	2,000 UN	COOLER PARA HD							80,00
12	10,000 UN	BATERIA 12V 7A PARA NOBREAK							1.600,00
13	10,000 UN	BATERIA PARA COMPUTADOR							50,00
14	3,000 UN	PAD PARA MOUSE							195,00
15	2,000 UN	PLACA DE MEMÓRIA RAM DDR3-4GB							490,00
16	2,000 UN	PLACA DE MEMÓRIA RAM DDR4-4GB							490,00
17	1,000 UN	FONTE ATX 200W							140,00
18	1,000 UN	HD SSD 120 GB SATA 3							470,00
19	2,000 UN	CABO VÍDEO VGA							40,00
20	2,000 UN	CABO FORÇA PARA COMPUTADOR, 1,5m							40,00
21	2,000 UN	CABO USB							40,00
22	1,000 UN	BATERIA NOBREAK 600V A 110/220V							160,00
Empenho 000214		Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
			0101.0103100011.001-4490.52.00-00						
Pagamento-> 28/12/2021		Documento-> 1182	Processo->		Valor do Pagto.-> 15.240,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
			Cheque->						
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC			000214	23/12/21	15.240,00	15.240,00		15.240,00	0,00
1	3,000 UN	COMPUTADOR INTEL CORE I3 - 3.6GHZ DDR4 LGA 1200 - 8GB							11.400,00
2	3,000 UN	MONITOR LCD 19", RESOLUÇÃO MÁXIMA 1440 X 900							3.840,00
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						
Pagamento-> 17/12/2021		Documento-> 9	Processo->		Valor do Pagto.-> 300,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
Pagamento-> 21/12/2021		Documento-> 000010	Processo->		Valor do Pagto.-> 300,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
			Cheque->						
POLLIANY DOS SANTOS MOTA 05907778741			000108	26/05/21	2.100,00	600,00		600,00	0,00
Empenho 000199		Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.				
			0101.0103100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 28/12/2021		Documento-> 39312	Processo->		Valor do Pagto.-> 8,20 ITAÚ - MOVIMENTO				
			Cheque->						
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE			000199	17/12/21	8,20	8,20		8,20	0,00
Empenho 000200		Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.				
			0101.0103100042.002-3390.39.00-00						



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2021 a 31/12/2021

BENEFICIÁRIO		EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. + RET. EF. MÊS
Pagamento->	28/12/2021 Documento-> 39313	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		8,20	ITAÚ - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE		000200	17/12/21	8,20	8,20		8,20	0,00
Empenho 000201	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		DE IRRF REF. AO MÊS DE MARÇO/2021 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.			
Pagamento->	28/12/2021 Documento-> 39323	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		8,20	ITAÚ - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE		000201	17/12/21	8,20	8,20		8,20	0,00
Empenho 000202	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		DE IRRF REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.			
Pagamento->	28/12/2021 Documento-> 39342	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		8,20	ITAÚ - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE		000202	17/12/21	8,20	8,20		8,20	0,00
Empenho 000203	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		DE IRRF REF. AO MÊS DE MAIO/2021 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.			
Pagamento->	28/12/2021 Documento-> 39361	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		8,20	ITAÚ - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE		000203	17/12/21	8,20	8,20		8,20	0,00
Empenho 000204	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		DE IRRF REF. AO MÊS DE JUNHO/2021 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.			
Pagamento->	28/12/2021 Documento-> 39413	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		8,20	ITAÚ - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE		000204	17/12/21	8,20	8,20		8,20	0,00
Empenho 000205	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		DE IRRF REF. AO MÊS DE JULHO/2021 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.			
Pagamento->	28/12/2021 Documento-> 39422	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		8,20	ITAÚ - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE		000205	17/12/21	8,20	8,20		8,20	0,00
Empenho 000206	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		DE IRRF REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.			
Pagamento->	28/12/2021 Documento-> 39428	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		8,20	ITAÚ - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE		000206	17/12/21	8,20	8,20		8,20	0,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2021 a 31/12/2021

BENEFICIÁRIO			EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. + RET. EF. MÊS
Empenho 000207	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.						
Pagamento->	28/12/2021 Documento->	39438	0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Cheque->	Valor do Pagto.->	8,20	ITAÚ - MOVIMENTO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE			000207	17/12/21	8,20	8,20		8,20	0,00
Empenho 000208	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.						
Pagamento->	28/12/2021 Documento->	39452	0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Cheque->	Valor do Pagto.->	8,20	ITAÚ - MOVIMENTO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE			000208	17/12/21	8,20	8,20		8,20	0,00
Empenho 000209	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.						
Pagamento->	28/12/2021 Documento->	39453	0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Cheque->	Valor do Pagto.->	8,20	ITAÚ - MOVIMENTO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE			000209	17/12/21	8,20	8,20		8,20	0,00
Empenho 000212	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.						
Pagamento->	28/12/2021 Documento->	39705	0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Cheque->	Valor do Pagto.->	8,20	ITAÚ - MOVIMENTO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE			000212	22/12/21	8,20	8,20		8,20	0,00
Empenho 000213	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE 13º/2021 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.						
Pagamento->	28/12/2021 Documento->	39706	0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Cheque->	Valor do Pagto.->	8,20	ITAÚ - MOVIMENTO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE			000213	22/12/21	8,20	8,20		8,20	0,00
Empenho 000038	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INFORMES PUBLICITÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ						
Pagamento->	20/12/2021 Documento->	70	0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Cheque->	Valor do Pagto.->	6.848,16	ITAÚ - MOVIMENTO		
REVISTA, EDIT. JORNAL FOLHA APERIBEEN			000038	11/02/21	55.000,00	6.848,16		6.848,16	0,00
Empenho 000024	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						
			0101.0103100042.002-3390.39.00-00						



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2021 a 31/12/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E BENS PATRIM							
Pagamento-> 17/12/2021 Documento-> 1173	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.200,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 20/12/2021 Documento-> 1194	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.200,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
SAPITUR-SIST.ADM.PÚBL.INFO E TUR.LTD	000024	25/01/21	38.400,00	6.400,00		6.400,00	0,00
Empenho 000181 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Objeto: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CORTINAS DO PLENÁRIO;REMOÇÃO DOS ADESIVOS DO VEÍCULO OFICIAL;CONFEÇÃO DE: PRISMA DE MESA EM AÇO ESCOVADO COM A IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES;PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO EM PS;QUADRO DE FOTOS.							
Pagamento-> 17/12/2021 Documento-> 533	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	6.320,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
SOLLAR TOLDOS E EVENTOS LTDA ME	000181	25/10/21	6.320,00	6.320,00		6.320,00	0,00
Empenho 000014 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 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.							
Pagamento-> 06/12/2021 Documento-> 3415667	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,01	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 06/12/2021 Documento-> 3415595	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	223,35	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 14/12/2021 Documento-> 3023789	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	230,04	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 14/12/2021 Documento-> 3023863	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	154,51	ITAÚ - MOVIMENTO		
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000014	11/01/21	4.163,09	757,91		757,91	0,00
Total Geral			538.148,33	282.964,13		252.977,32	39.698,28