



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Aperibé

Relatório de Empenhos Pagos
01/02/2021 a 28/02/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000029 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO BRUNO KAZUHIRO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.							
Pagamento-> 23/02/2021 Documento-> 1 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ALEXANDRE CAMPOS CARDOSO	000029	09/02/21	200,00	200,00		200,00	0,00
Empenho 000015 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Objeto: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
Pagamento-> 02/02/2021 Documento-> 666274 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					1.421,61	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 02/02/2021 Documento-> 676179 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					2.173,99	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 25/02/2021 Documento-> 683442 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					1.557,22	ITAÚ - MOVIMENTO	
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000015	11/01/21	12.000,00	5.152,82		5.152,82	0,00
Empenho 000016 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Objeto: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.							
Pagamento-> 28/02/2021 Documento-> 02/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					37,10	ITAÚ - MOVIMENTO	
BANCO ITAÚ S/A	000016	11/01/21	1.000,00	37,10		37,10	0,00
Empenho 000010 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.30.00-00 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.							
Pagamento-> 12/02/2021 Documento-> 000006819 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					94,17	ITAÚ - MOVIMENTO	
BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL	000010	04/01/21	2.239,53	94,17		94,17	0,00
Empenho 000039 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00 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							
Pagamento-> 12/02/2021 Documento-> 02/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					3.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000039	12/02/21	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00
Empenho 000041 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00 Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ADMINISTRATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.							
Pagamento-> 19/02/2021 Documento-> 02/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					13.856,71	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000041	19/02/21	15.073,60	15.073,60		13.856,71	1.216,89



Relatório de Empenhos Pagos
01/02/2021 a 28/02/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000042	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ASSESSORIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.				
Pagamento-> 19/02/2021	Documento-> 02/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	18.820,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000042	19/02/21	20.500,00	20.500,00		18.820,00	1.680,00
Empenho 000043	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.				
Pagamento-> 19/02/2021	Documento-> 02/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	14.518,66	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000043	19/02/21	17.432,73	17.432,73		14.518,66	2.914,07
Empenho 000044	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.				
Pagamento-> 19/02/2021	Documento-> 02/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	40.079,49	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000044	19/02/21	53.333,43	53.333,43		40.079,49	13.253,94
Empenho 000045	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.				
Pagamento-> 19/02/2021	Documento-> 02/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	4.025,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000045	19/02/21	4.025,00	4.025,00		4.025,00	0,00
Empenho 000035	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR A UMA REUNIÃO COM O SENADOR CARLOS PORTINHO EM ITAPERUNA/RJ.				
Pagamento-> 23/02/2021	Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CELIO LEAL PINHEIRO	000035	09/02/21	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000006	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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-> 22/02/2021	Documento-> 485	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	20.196,02	ITAÚ - MOVIMENTO	
CONSTRUMAX DE ITA. C.R.P.TEC LTDA	000006	04/01/21	45.901,68	20.196,02		20.196,02	0,00
Empenho 000037	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR A UMA REUNIÃO COM O SENADOR CARLOS PORTINHO EM ITAPERUNA/RJ.				



Relatório de Empenhos Pagos
01/02/2021 a 28/02/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 23/02/2021 Documento-> 1 CRISTIANO GONÇALVES MARIA	Processo-> 000037	Cheque-> 09/02/21		Valor do Pagto.-> 150,00	150,00	150,00	0,00
Empenho 000031 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00							
Pagamento-> 23/02/2021 Documento-> 1 DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	Processo-> 000031	Cheque-> 09/02/21		Valor do Pagto.-> 150,00	150,00	150,00	0,00
Empenho 000032 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00							
Pagamento-> 23/02/2021 Documento-> 1 ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA	Processo-> 000032	Cheque-> 09/02/21		Valor do Pagto.-> 150,00	150,00	150,00	0,00
Empenho 000005 Processo Emp: 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-> 22/02/2021 Documento-> 22 FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	Processo-> 000005	Cheque-> 04/01/21		Valor do Pagto.-> 4.320,00	2.880,00	1.440,00	0,00
Empenho 000025 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.13.03-00 Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JANEIRO/2021.							
Pagamento-> 03/02/2021 Documento-> 01/2021 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Processo-> 000025	Cheque-> 02/02/21		Valor do Pagto.-> 14.563,94	14.563,94	14.563,94	0,00
Empenho 000004 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Objeto: EMPENHO REFERENTE O 3º TERMO DE ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL							
Pagamento-> 22/02/2021 Documento-> 118 JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	Processo-> 000004	Cheque-> 04/01/21		Valor do Pagto.-> 12.500,41	4.166,80	4.166,80	0,00
Empenho 000028 Processo Emp: Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO BRUNO KAZUHIRO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.							
Pagamento-> 23/02/2021 Documento-> 1 JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	Processo-> 000028	Cheque-> 09/02/21		Valor do Pagto.-> 300,00	300,00	300,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/02/2021 a 28/02/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000036 Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR A UMA REUNIÃO COM O SENADOR CARLOS PORTINHO EM ITAPERUNA/RJ.					
Pagamento-> 23/02/2021 Documento-> 1	0101.0103100042.002-3390.14.00-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
JOÃO CARLOS GAMES	000036	09/02/21	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000033 Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR A UMA REUNIÃO COM O SENADOR CARLOS PORTINHO EM ITAPERUNA/RJ.					
Pagamento-> 23/02/2021 Documento-> 1	0101.0103100042.002-3390.14.00-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
LUCIANO MOREIRA DA SILVA	000033	09/02/21	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000034 Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR A UMA REUNIÃO COM O SENADOR CARLOS PORTINHO EM ITAPERUNA/RJ.					
Pagamento-> 23/02/2021 Documento-> 1	0101.0103100042.002-3390.14.00-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
LUIZ DA COSTA LIMA	000034	09/02/21	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000030 Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO BRUNO KAZUHIRO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.					
Pagamento-> 23/02/2021 Documento-> 1	0101.0103100042.002-3390.14.00-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
PRISCILA DA LUZ GUIMARÃES	000030	09/02/21	200,00	200,00		200,00	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 CAMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ					
Pagamento-> 25/02/2021 Documento-> 46	0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	6.336,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEEN	000038	11/02/21	55.000,00	6.336,00		6.336,00	0,00
Empenho 000027 Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O PRESIDENTE JHONATA DA S. F. LOPES À UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO BRUNO KAZUHIRO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.					
Pagamento-> 23/02/2021 Documento-> 1	0101.0103100042.002-3390.14.00-00	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000027	09/02/21	150,00	150,00		150,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos
01/02/2021 a 28/02/2021

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 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-> 25/02/2021 Documento-> 681	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	3.200,00		3.200,00	0,00
Empenho 000026	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO CPNJ DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 08/02/2021 Documento-> 41297	Processo->	Cheque-> 7079	Valor do Pagto.->	270,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
SIG SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI ME	000026	03/02/21	270,00	270,00		270,00	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-> 10/02/2021 Documento-> 3549765	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	126,25	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 10/02/2021 Documento-> 35949667	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	190,50	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 10/02/2021 Documento-> 35198071	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	132,98	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 10/02/2021 Documento-> 35197971	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	197,88	ITAÚ - MOVIMENTO		
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000014	11/01/21	4.500,00	647,61		647,61	0,00
Total Geral			305.960,32	172.809,22		152.304,32	19.064,90