





Relatório de Empenhos Pagos  
01/05/2021 a 31/05/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
0101.0103100042.002-3190.11.01-00 ADMINISTRATIVO DO MÊS DE MAIO/2021.							
Pagamento-> 20/05/2021 Documento-> 05/2021	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	13.356,71	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000100	20/05/21		14.573,60	14.573,60	13.356,71	1.216,89
Empenho 000101	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.				
		0101.0103100042.002-3390.46.00-00					
Pagamento-> 20/05/2021 Documento-> 05/2021	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	4.025,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000101	20/05/21		4.025,00	4.025,00	4.025,00	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.				
		0101.0103100032.001-4490.51.00-00					
Pagamento-> 05/05/2021 Documento-> 486	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	25.705,66	ITAÚ - MOVIMENTO	
CONSTRUMAX DE ITA. C.R.P.TEC LTDA	000006	04/01/21		45.901,68	25.705,66	25.705,66	0,00
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-> 05/05/2021 Documento-> 486	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	24.348,59	ITAÚ - MOVIMENTO	
CONSTRUMAX DE ITA. C.R.P.TEC LTDA	000013	04/01/21		79.650,76	24.348,59	24.348,59	0,00
Empenho 000096	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DEPUTADA ESTADUAL ALANA PASSOS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ.				
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 28/05/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CRISTIANO GONÇALVES MARIA	000096	19/05/21		150,00	150,00	150,00	0,00
Empenho 000102	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INEA-INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ.				
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 28/05/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CRISTIANO GONÇALVES MARIA	000102	21/05/21		300,00	300,00	300,00	0,00



Relatório de Empenhos Pagos  
01/05/2021 a 31/05/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000095    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 ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.	0101.0103100042.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 1                    Processo->                    Cheque->                    Valor do Pagto.->					150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	000095	19/05/21	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000087    Processo Emp:                    Programa de Trabalho:                    Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES NA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR. TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.	0101.0103100042.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 1                    Processo->                    Cheque->                    Valor do Pagto.->					150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA	000087	07/05/21	150,00	150,00		150,00	0,00
Empenho 000090    Processo Emp:                    Programa de Trabalho:                    Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL WALNEY ROCHA NO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ.	0101.0103100042.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 28/05/2021 Documento-> 1                    Processo->                    Cheque->                    Valor do Pagto.->					300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA	000090	11/05/21	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						
Pagamento-> 19/05/2021 Documento-> 750                    Processo->                    Cheque->                    Valor do Pagto.->					99,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
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						
Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 25                    Processo->                    Cheque->                    Valor do Pagto.->					1.450,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	000071	26/03/21	13.050,00	1.450,00		1.450,00	0,00
Empenho 000083    Processo Emp:                    Programa de Trabalho:                    Objeto: EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM RECARGA E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.	0101.0103100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 28/05/2021 Documento-> 7450                    Processo->                    Cheque->                    Valor do Pagto.->					415,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
FIRE - RED COMÉRCIO DE MATERIAIS CONTRA	000083	26/04/21	415,00	415,00		415,00	0,00





Relatório de Empenhos Pagos  
01/05/2021 a 31/05/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 21/05/2021 Documento-> 3542287 Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.332,12	ITAÚ - MOVIMENTO			
Pagamento-> 28/05/2021 Documento-> 3612673 Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.590,99	ITAÚ - MOVIMENTO			
MARLUZIA PEIXOTO ROSA SOUZA 91792789734	000047	25/02/21	13.843,87	3.923,11		3.923,11	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
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 SANITARIA 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



Relatório de Empenhos Pagos  
01/05/2021 a 31/05/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
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
<b>Empenho 000038</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>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</b>				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
<b>Pagamento-&gt;</b> 03/05/2021 Documento-> 50	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>	4.542,56	ITAÚ - MOVIMENTO		
<b>Pagamento-&gt;</b> 25/05/2021 Documento-> 54	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>	1.372,80	ITAÚ - MOVIMENTO		
REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEN	000038	11/02/21	55.000,00	5.915,36		5.915,36	0,00
<b>Empenho 000085</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR CRISTIANO GONÇALVES MARIA À CIDADE DO RIO DE JANEIRO.</b>				
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00					
<b>Pagamento-&gt;</b> 25/05/2021 Documento-> 1	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000085	26/04/21	150,00	0,00		150,00	0,00
<b>Empenho 000088</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR A VEREADORA ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA À CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.</b>				
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00					
<b>Pagamento-&gt;</b> 25/05/2021 Documento-> 1	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>	60,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000088	07/05/21	60,00	60,00		60,00	0,00
<b>Empenho 000089</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR A VEREADORA ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA À CIDADE DO RIO DE JANEIRO.</b>				
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00					
<b>Pagamento-&gt;</b> 28/05/2021 Documento-> 1	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000089	11/05/21	150,00	150,00		150,00	0,00
<b>Empenho 000091</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR LUCIANO MOREIRA DA SILVA À CIDADE DO RIO DE JANEIRO.</b>				
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00					
<b>Pagamento-&gt;</b> 25/05/2021 Documento-> 1	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000091	18/05/21	150,00	150,00		150,00	0,00
<b>Empenho 000093</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES À CIDADE DO RIO DE JANEIRO.</b>				
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00					



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/05/2021 a 31/05/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 1 ROMULO DA SILVA RODRIGUES	Processo-> 000093	Cheque-> 19/05/21	Valor do Pagto.-> 150,00	150,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
<b>Empenho 000024</b> <b>Processo Emp:</b> 0101.0103100042.002-3390.39.00-00				<b>Programa de Trabalho:</b> 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			
Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 734	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.200,00	3.200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 776	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.200,00	3.200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 827	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	3.200,00	3.200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
SAPITUR-SIST.ADM.PÚBL.INFO E TUR.LTD	000024	25/01/21	38.400,00	9.600,00	9.600,00		0,00
<b>Empenho 000014</b> <b>Processo Emp:</b> 0101.0103100042.002-3390.39.00-00				<b>Programa de Trabalho:</b> 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-> 19/05/2021 Documento-> 42160	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	203,79	203,79	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 19/05/2021 Documento-> 42239	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	136,95	136,95	ITAÚ - MOVIMENTO	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000014	11/01/21	4.500,00	340,74	340,74		0,00
<b>Total Geral</b>			<b>447.889,65</b>	<b>200.627,04</b>	<b>181.691,19</b>		<b>19.235,85</b>