



Relatório de Empenhos Pagos

01/11/2021 a 30/11/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000016 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.	0101.0103100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 30/11/2021 Documento-> 11/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					37,10	ITAÚ - MOVIMENTO	
BANCO ITAÚ S/A	000016	11/01/21	876,30	37,10		37,10	0,00
Empenho 000183 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	0101.0103100032.001-3190.11.01-00						
Pagamento-> 19/11/2021 Documento-> 11/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					39.527,72	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000183	19/11/21	56.333,43	56.333,43		39.527,72	16.805,71
Empenho 000184 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	0101.0103100042.002-3190.11.01-00						
Pagamento-> 19/11/2021 Documento-> 11/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					18.820,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000184	19/11/21	20.500,00	20.500,00		18.820,00	1.680,00
Empenho 000185 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	0101.0103100042.002-3190.11.01-00						
Pagamento-> 19/11/2021 Documento-> 11/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					14.976,64	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000185	19/11/21	18.034,70	18.034,70		14.976,64	3.058,06
Empenho 000186 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	0101.0103100042.002-3190.11.01-00						
Pagamento-> 19/11/2021 Documento-> 11/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					13.356,71	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000186	19/11/21	14.573,60	14.573,60		13.356,71	1.216,89
Empenho 000187 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	0101.0103100042.002-3390.46.00-00						
Pagamento-> 19/11/2021 Documento-> 11/2021 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.->					4.025,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000187	19/11/21	4.025,00	4.025,00		4.025,00	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						



Relatório de Empenhos Pagos

01/11/2021 a 30/11/2021

BENEFICIÁRIO			EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. + RET. EF. MÊS
Pagamento-> 29/11/2021 Documento-> 11911			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 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-> 29/11/2021 Documento-> 193			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 000182			Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2021.				
				0101.0103100042.002-3190.13.03-00					
Pagamento-> 16/11/2021 Documento-> 10/2021			Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		18.738,43	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL			000182	26/10/21	18.738,43	18.738,43		18.738,43	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-> 17/11/2021 Documento-> 4021923			Processo->	Cheque-> 7091	Valor do Pagto.->		562,72	ITAÚ - MOVIMENTO	
MARLUZIA PEIXOTO ROSA SOUZA 91792789734			000047	25/02/21	13.816,87	562,72		562,72	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



Relatório de Empenhos Pagos

01/11/2021 a 30/11/2021

	BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. +RET. EF. MÊS
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 PIAÇA VA						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 000165 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.

Pagamento-> 05/11/2021 Documento-> 00001145 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 1.305,00 ITAÚ - MOVIMENTO

MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC 000165 20/09/21 5.635,00 1.305,00 1.305,00 0,00

1	2,000 UN	TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP PRO P 1102						120,00
2	2,000 UN	TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP PRO P 1120						120,00
3	1,000 UN	TONER COMPATÍVEL PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET PRO 200 COLOR						110,00
4	1,000 UN	TONER COMPATÍVEL CIANO PARA IMPRESSORA LASERJET PRO 200 COLOR						110,00
5	1,000 UN	TONER COMPATÍVEL MAGENTA PARA IMPRESSORA LASERJET PRO 200 COLOR						110,00
6	1,000 UN	TONER COMPATÍVEL AMARELO PARA IMPRESSORA LASERJET PRO 200 COLOR						110,00
7	5,000 UN	TONER TN 3472 COMPATÍVEL IMPRESSORA BROTHER DCP 5652DN						650,00
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



Relatório de Empenhos Pagos

01/11/2021 a 30/11/2021

BENEFICIÁRIO			EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. +RET. EF. MÊS
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	FORTE 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 000108 Processo Emp: Programa de Trabalho:
0101.0103100042.002-3390.39.00-00

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.

Pagamento-> 05/11/2021 Documento-> 20210007 Processo-> Cheque->
Pagamento-> 05/11/2021 Documento-> 20210008 Processo-> Cheque->

Valor do Pagto.-> 300,00 ITAÚ - MOVIMENTO
Valor do Pagto.-> 300,00 ITAÚ - MOVIMENTO

POLLIANY DOS SANTOS MOTA 05907778741	000108	26/05/21	2.100,00	600,00	600,00	0,00
--------------------------------------	--------	----------	----------	--------	--------	------

Empenho 000038 Processo Emp: Programa de Trabalho:
0101.0103100042.002-3390.39.00-00

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-> 16/11/2021 Documento-> 67 Processo-> Cheque->

Valor do Pagto.-> 7.692,96 ITAÚ - MOVIMENTO

REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEEN	000038	11/02/21	55.000,00	7.692,96	7.692,96	0,00
--------------------------------------	--------	----------	-----------	----------	----------	------

Empenho 000024 Processo Emp: Programa de Trabalho:
0101.0103100042.002-3390.39.00-00

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-> 05/11/2021 Documento-> 1115 Processo-> Cheque->
Pagamento-> 05/11/2021 Documento-> 1071 Processo-> Cheque->

Valor do Pagto.-> 3.200,00 ITAÚ - MOVIMENTO
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
--------------------------------------	--------	----------	-----------	----------	----------	------

Total Geral			264.232,43	150.432,84	127.672,18	22.760,66
-------------	--	--	------------	------------	------------	-----------