



Relatório de Empenhos Pagos

01/10/2021 a 31/10/2021

BENEFICIÁRIO			EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000168	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO AUTOMÓVEL CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ ANO 2017/2018, CHASSI 9BGJC6920FB205801, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.						
		0101.0103100042.002-3390.30.00-00							
Pagamento->	14/10/2021 Documento->	563	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 420,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
A.J.M. DE APERIBE MECANICA LTDA - ME			000168	21/09/21	420,00	0,00		420,00	0,00
1	1,000 UN	PASTILHA DE FREIO CHEVROLET/COBALT							125,00
2	4,000 UN	ÓLEO CÂTER							164,00
3	1,000 UN	FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE ÓLEO							25,00
4	1,000 UN	FILTRO DE AR MOTOR							36,00
5	1,000 UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL FILTRO							30,00
6	1,000 UN	PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA CHEVROLET/COBALT							40,00
Empenho 000169	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DO AUTOMÓVEL CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ ANO 2017/2018, CHASSI 9BGJC6920FB205801, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.						
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00							
Pagamento->	14/10/2021 Documento->	261	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 60,00 ITAÚ - MOVIMENTO				
A.J.M. DE APERIBE MECANICA LTDA - ME			000169	21/09/21	60,00	0,00		60,00	0,00
Empenho 000015	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.						
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00							
Pagamento->	21/10/2021 Documento->	67097849	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 854,10 ITAÚ - MOVIMENTO				
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.			000015	11/01/21	12.000,00	854,10		854,10	0,00
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->	31/10/2021 Documento->	10/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 79,50 ITAÚ - MOVIMENTO				
BANCO ITAÚ S/A			000016	11/01/21	1.000,00	79,50		79,50	0,00
Empenho 000175	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO/2021.						
		0101.0103100032.001-3190.11.01-00							
Pagamento->	20/10/2021 Documento->	10/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.-> 41.299,72 ITAÚ - MOVIMENTO				
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ			000175	20/10/21	56.333,43	56.333,43		41.299,72	15.033,71
Empenho 000176	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-ASSESSORIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.						
		0101.0103100042.002-3190.11.01-00							



Relatório de Empenhos Pagos

01/10/2021 a 31/10/2021

BENEFICIÁRIO			EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. + RET. EF. MÊS
Pagamento-> 20/10/2021 Documento-> 10/2021 Processo->			Cheque->		Valor do Pagto.->		18.820,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ			000176	20/10/21	20.500,00	20.500,00		18.820,00	1.680,00
Empenho 000177 Processo Emp:			Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021.				
			0101.0103100042.002-3190.11.01-00						
Pagamento-> 20/10/2021 Documento-> 10/2021 Processo->			Cheque->		Valor do Pagto.->		14.976,64	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ			000177	20/10/21	18.034,70	18.034,70		14.976,64	3.058,06
Empenho 000178 Processo Emp:			Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-ADMINISTRATIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2021.				
			0101.0103100042.002-3190.11.01-00						
Pagamento-> 20/10/2021 Documento-> 10/2021 Processo->			Cheque->		Valor do Pagto.->		13.356,71	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ			000178	20/10/21	14.573,60	14.573,60		13.356,71	1.216,89
Empenho 000179 Processo Emp:			Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.				
			0101.0103100042.002-3390.46.00-00						
Pagamento-> 20/10/2021 Documento-> 10/2021 Processo->			Cheque->		Valor do Pagto.->		4.025,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ			000179	20/10/21	4.025,00	4.025,00		4.025,00	0,00
Empenho 000180 Processo Emp:			Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2021.				
			0101.0103100042.002-3191.13.02-00						
Pagamento-> 20/10/2021 Documento-> 10/2021 Processo->			Cheque->		Valor do Pagto.->		2.436,94	ITAÚ - MOVIMENTO	
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ			000180	20/10/21	2.436,94	2.436,94		2.436,94	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-> 18/10/2021 Documento-> 10859 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 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 GARRAÇÕES PET DE 20 LITROS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
			0101.0103100042.002-3390.30.00-00						



Relatório de Empenhos Pagos

01/10/2021 a 31/10/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. +RET. EF. MÊS
Pagamento-> 01/10/2021 Documento-> 3900602 Processo-> 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Cheque-> 000163	20/09/21	1.480,00	0,00	266,40	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
FAUSTO LUGÃO PERES - ME						266,40	0,00
1 200,000 GAR. AGUA MINERAL NATURAL, 20L							1.480,00
Empenho 000071 Processo Emp: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	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-> 28/10/2021 Documento-> 20210030	Cheque-> 000071	26/03/21	13.050,00	1.450,00	1.450,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME							
Empenho 000048 Processo Emp: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	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)					
Pagamento-> 01/10/2021 Documento-> 190	Processo-> 000048	Cheque-> 01/03/21	15.300,00	1.530,00	3.060,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 28/10/2021 Documento-> 191	Processo-> 000048	Cheque-> 01/03/21	15.300,00	1.530,00	3.060,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
GIOVANE DINIZ CARDOSO							
Empenho 000072 Processo Emp: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	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					
Pagamento-> 28/10/2021 Documento-> 202100015	Cheque-> 000072	30/03/21	37.501,01	4.166,78	4.166,78	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME							
Empenho 000170 Processo Emp: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL GIOVANI RATINHO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ.					
Pagamento-> 14/10/2021 Documento-> 1	Processo-> 000170	Cheque-> 28/09/21	300,00	0,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES							
Empenho 000174 Processo Emp: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA OS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2021 COM A FINALIDADE DE IR À BRASÍLIA/DF EM UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ.					
Pagamento-> 14/10/2021 Documento-> 1	Processo-> 000174	Cheque-> 01/10/21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES							



Relatório de Empenhos Pagos

01/10/2021 a 31/10/2021

BENEFICIÁRIO		EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000171	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL GIOVANI RATINHO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ.					
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 14/10/2021	Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
LUIZ DA COSTA LIMA		000171	28/09/21	300,00	0,00		300,00	0,00
Empenho 000173	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA OS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2021 COM A FINALIDADE DE IR À BRASÍLIA/DF EM UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ.					
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 14/10/2021	Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		1.200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
LUIZ DA COSTA LIMA		000173	01/10/21	1.200,00	1.200,00		1.200,00	0,00
Empenho 000103	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SISTEMA DE REDE, IMPRESSORAS E NOTEBOOK.					
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 21/10/2021	Documento-> 168	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		825,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC		000103	25/05/21	5.775,00	825,00		825,00	0,00
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.					
		0101.0103100042.002-3390.30.00-00						
Pagamento-> 14/10/2021	Documento-> 1142	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		3.335,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC		000165	20/09/21	5.635,00	3.335,00		3.335,00	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
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



Relatório de Empenhos Pagos

01/10/2021 a 31/10/2021

BENEFICIÁRIO			EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG.+RET.EF. MÊS
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 000038	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO DE EMPRESA						
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00	JORNALISTICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INFORMES PUBLICITÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ						
Pagamento-> 14/10/2021	Documento-> 63	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		7.524,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEEN			000038	11/02/21	55.000,00	0,00	7.524,00		0,00
Empenho 000172	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O						
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00	PRESIDENTE JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ.						
Pagamento-> 14/10/2021	Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		150,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES			000172	28/09/21	150,00	0,00	150,00		0,00
Empenho 000014	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE						
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA EM LIGAÇÕES URBANAS E INTERURBANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.						
Pagamento-> 18/10/2021	Documento-> 2602335	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		223,35	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 18/10/2021	Documento-> 2602410	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		150,01	ITAÚ - MOVIMENTO		
TELEMAR NORTE LESTE S/A			000014	11/01/21	4.500,00	373,36	373,36		0,00
Total Geral					271.673,78	131.017,31	120.579,05		20.988,66