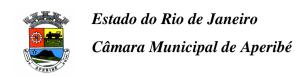


# Relatório de Empenhos Pagos 01/10/2021 a 31/10/2021

	BENEFICIÁRIO		EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000168	Processo Emp:	90.30.00-00	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.						
Pagamento-> 14/1	10/2021 <b>Documento-&gt;</b> 563	Processo->	Cl	neque->	Valor d	o Pagto>	420,00 ITA	Ú - MOVIMENTO	
A.J.M. DE APER	IBE MECANICA LTDA - ME	0	00168	21/09/21	420,00	0,00	)	420,00	0,00
1 2 3 4 5 6	4,000UN ÓLEO CÁRTI 1,000UN FILTRO DE 1,000UN FILTRO DE 1,000UN FILTRO DE	ÓLEO FILTRO AR MOTOR COMBUSTÍVEL	DE ÓLEO FILTRO	T VROLET/COBALT	•				125 164 25 36 30 40
Empenho 000169 Pagamento-> 14/1	Processo Emp: 10/2021 Documento-> 261	Programa do 0101.010310		90.39.00-00 neque->	PARA REVISÃO 9BGJC6920FB20		/ROLET/COBALT 1.8 MUNICIPAL DE APER	PRESA PARA A PREST 3 LTZ ANO 2017/201 RIBÉ. Ú - MOVIMENTO	
A.J.M. DE APER	IBE MECANICA LTDA - ME	0	00169	21/09/21	60,00	0,00	)	60,00	0,00
Empenho 000015 Pagamento-> 21/1	Processo Emp: 10/2021 Documento-> 67097849	0101.010310		90.39.00-00 neque->	NECESSIDADES	HO REFERENTE AO 1 DA CAMARA MUNICII o Pagto>	PAL.	ENERGIA ELETRICA P Ú - MOVIMENTO	RA ATENDER AS
AMPLA ENERGIA I	E SERVIÇOS S/A.	0	00015	11/01/21	12.000,00	854,10	)	854,10	0,00
Empenho 000016  Pagamento-> 31/1	Processo Emp: 10/2021 Documento-> 10/2021	0101.010310		00.39.00-00 neque->	CÂMARA MUNICP	HO REFERENTE A TA AL DE APERIBÉ. o Pagto>		PARA ATENDER AS N Ú - MOVIMENTO	ECESSIDADES DA
BANCO ITAÚ S/A		0	00016	11/01/21	1.000,00	79,50	)	79,50	0,00
Empenho 000175  Pagamento-> 20/1	Processo Emp: 10/2021 Documento-> 10/2021	0101.010310		00.11.01-00 neque->	OUTUBRO/2021.			) DOS VEREADORES D Ú - MOVIMENTO	O MÊS DE
CÂMARA MUNICIPA	AL DE APERIBÉ	0	00175	20/10/21	56.333,43	56.333,43	}	41.299,72	15.033,71
Empenho 000176	Processo Emp:	Programa de 0101.010310	e Trabalho: 0042.002-319	90.11.01-00		HO REFERENTE A FO		) DOS FUNCIONÁRIOS	COMISSIONADOS-

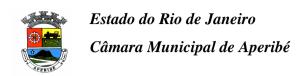
Desenvolvido por SAPITUR



# Relatório de Empenhos Pagos 01/10/2021 a 31/10/2021

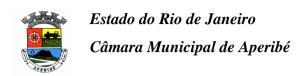
BENEFICIÁRIO		EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG.	MÊS PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 20/10/2021 Documento-> 10/2021	Processo-	> 0	heque->	Valor d	o Pagto>	18.820,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000176	20/10/21	20.500,00	20.500,00	)	18.820,00	1.680,00
Empenho 000177 Processo Emp:	-	de Trabalho:	.90.11.01-00	Objeto: EMPEN DE OUTUBRO/20		OLHA DE PAGAM	ENTO DOS FUNCIONÁRIOS	EFETIVOS DO MÊS
Pagamento-> 20/10/2021 Documento-> 10/2021			heque->			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:	0101.010310		.90.11.01-00	ADMINISTRATIV	O DO MÊS DE OUTU	BRO/2021.	ENTO DOS FUNCIONÁRIOS	COMISSIONADOS-
Pagamento-> 20/10/2021 Documento-> 10/2021	Processo->	> 0	heque->	Valor d	o 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:		de Trabalho: 00042.002-33	90.46.00-00	Objeto: EMPEN	HO DO AUXÍLIO AL:	IMENTAÇÃO REF	ERENTE AO MÊS DE OUTU	BRO/2021.
Pagamento-> 20/10/2021 Documento-> 10/2021	Processo->	> 0	heque->	Valor d	o 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:	-	de Trabalho:	.91.13.02-00	Objeto: EMPEN	HO REFERENTE A O	BRIGAÇÕES PAT	RONAIS DO MÊS DE OUTU	BRO/2021.
Pagamento-> 20/10/2021 Documento-> 10/2021			heque->	Valor d	o Pagto>	2.436,94	ITAÚ - MOVIMENTO	
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ		000180	20/10/21	2.436,94	2.436,94	ł	2.436,94	0,00
Empenho 000040 Processo Emp:		de Trabalho: 00042.002-33	90.39.00-00	INTERNET BAND	•		ÇÃO DE SERVIÇOS DE MAI TICA PARA ATENDER AS I	,
Pagamento-> 18/10/2021 Documento-> 10859	Processo->	> 0	heque->		o 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:	_	de Trabalho:	390.30.00-00				: EMPRESA PARA FORNECI DA EM GARRAFÕES PET DE	

DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.



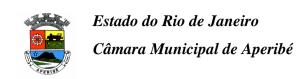
## Relatório de Empenhos Pagos 01/10/2021 a 31/10/2021

BENEFICIÁRIO	EMPEN	HO DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 01/10/2021 Documento-> 39006	02 Processo->	Cheque->	Valor d	o Pagto>	266,40 IT	AÚ - MOVIMENTO	
FAUSTO LUGÃO PERES - ME	000163	20/09/21	1.480,00	0,00	)	266,40	0,00
1 200,000 GAR. AGUA MI	NERAL NATURAL, 20L						1.480
Empenho 000071 Processo Emp:	Programa de Traba 0101.0103100042.002				LEGISLATIVO APE	IPRESA PARA PRESTAÇ RIBEENSE PELO PERÍ	
Pagamento-> 28/10/2021 Documento-> 20210	0030 Processo->	Cheque->	Valor d	o Pagto>	1.450,00 IT	AÚ - MOVIMENTO	
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO -	ME 000071	26/03/21	13.050,00	1.450,00	)	1.450,00	0,00
Empenho 000048 Processo Emp:	Programa de Traba 0101.0103100042.002		TRANSMISSÃO N	A REDE MUNDIAL D BÉ, COM DISPONIB	E COMPUTADORES D	IPRESA PARA PRESTAÇ OS EVENTOS E ATIVI , PELA CONTRATANTE,	DADES DA CÂMARA
Pagamento-> 01/10/2021 Documento-> 190 Pagamento-> 28/10/2021 Documento-> 191	Processo->	Cheque->		o Pagto> o Pagto>	· · <b>/</b> · ·	AÚ - MOVIMENTO AÚ - MOVIMENTO	
GIOVANE DINIZ CARDOSO	000048	01/03/21	15.300,00	1.530,00	)	3.060,00	0,00
Empenho 000072 Processo Emp:	Programa de Traba 0101.0103100042.002		TECNICOS ESPE		SESSORIA CONTABI	VO A CONTRATAÇÃO D L E ADMINISTRATIVA	
Pagamento-> 28/10/2021 Documento-> 20210	00015 <b>Processo-&gt;</b>	Cheque->		o Pagto>		AÚ - MOVIMENTO	
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	000072	30/03/21	37.501,01	4.166,78	3	4.166,78	0,00
Empenho 000170 Processo Emp:	Programa de Traba 0101.0103100042.002			UMA REUNIÃO COM		RNOITE COM A FINAL DUAL GIOVANI RATIN	IDADE DE HO NO MUNICÍPIO DO
Pagamento-> 14/10/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque->		o Pagto>	300,00 IT	AÚ - MOVIMENTO	
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	000170	28/09/21	300,00	0,00	)	300,00	0,00
Empenho 000174 Processo Emp:	Programa de Traba 0101.0103100042.002		OUTUBRO/2021		DE IR À BRASÍLI	PERNOITE PARA OS D A/DF EM UMA REUNIÃ	
Pagamento-> 14/10/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor d	o Pagto>	1.200,00 IT	AÚ - MOVIMENTO	
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	000174	01/10/21	1.200,00	1.200,00	)	1.200,00	0,00



## 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
Empenho 000171 Processo Emp:	_	e Trabalho: 0042.002-339	00.14.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL GIOVANI RATINHO NO MUNIC RIO DE JANEIRO/RJ.				
Pagamento-> 14/10/2021 Documento->	1 Processo->	Ch	neque->	Valor do	Pagto>	300,00 <b>IT</b>	AÚ - MOVIMENTO	
LUIZ DA COSTA LIMA	0	000171	28/09/21	300,00	0,00		300,00	0,00
<u> </u>		a de Trabalho: 3100042.002-3390.14.00-00		Objeto: EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA OS DIAS 05 E OUTUBRO/2021 COM A FINALIDADE DE IR À BRASÍLIA/DF EM UMA REUNIÃO PARA T ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ.				
Pagamento-> 14/10/2021 Documento->	1 Processo->	Ch	neque->	Valor do	Pagto>	1.200,00 IT	AÚ - MOVIMENTO	
LUIZ DA COSTA LIMA	0	000173	01/10/21	1.200,00	1.200,00	)	1.200,00	0,00
Empenho 000103 Processo Emp: Pagamento-> 21/10/2021 Documento->	0101.010310		90.39.00-00 neque->	MANUTENÇÃO DE		STEMA DE REDE,	PRESA PARA PRESTAC IMPRESSORAS E NOTI AÚ - MOVIMENTO	ÇÃO DE SERVIÇOS DE EBOOK.
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMA	RTIC 0	000103	25/05/21	5.775,00	825,00		825,00	0,00
Empenho 000165 Processo Emp:	_	e Trabalho: 0042.002-339	00.30.00-00		SUPRIMENTOS DE			DA NO FORNECIMENTO SSIDADES DA CÂMARA
Pagamento-> 14/10/2021 Documento->	1142 Processo->	Ch	redre->	Valor do	Pagto>	3.335,00 IT	AÚ - MOVIMENTO	
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMA	RTIC 0	00165	20/09/21	5.635,00	3.335,00	)	3.335,00	0,00
2 2,000 UN TO	ONER COMPATÍVEL PARA ONER COMPATÍVEL PARA ONER COMPATÍVEL PRETO ONER COMPATÍVEL CIANO ONER COMPATÍVEL MAGEN ONER COMPATÍVEL AMARE ONER TN 3472 COMPATÍV OUSE OPTICO USB COM S CCLADO MULTIMIDIA USE OTEADOR WIRELLES OCLER PARA HD ATERIA 12V 7A PARA A ATERIA PARA COMPUTAI	IMPRESSORA O PARA IMPRE O PARA IMPRE NTA PARA IMP ELO PARA IMP VEL IMPRESSO SCROLL B	HP PRO P 112 SSORA LASERJ SSORA LASERJ RESSORA LASE RESSORA LASE	0 ET PRO 200 COLOR ET PRO 200 COLOR RJET PRO 200 COLOF RJET PRO 200 COLOF				120 120 110 110 110 110 650 150 180 180



## Relatório de Empenhos Pagos 01/10/2021 a 31/10/2021

	BENEFICIÁRIO	)		EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊ	S PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
14	3,000UN	PAD PARA	MOUSE		•	•	•	•	•	19!
15	2,000UN	PLACA DE 1	MEMÓRIA RAM I	DR3-4GB						490
16	2,000UN	PLACA DE	MEMÓRIA RAM I	DR4-4GB						490
17	1,000UN	FONTE ATX								14
18	1,000UN		0 GB SATA 3							47
19	2,000UN	CABO VÍDE								40
20	2,000UN		A PARA COMPUT	CADOR, 1,5m						4
21	2,000UN	CABO USB								40
22	1,000UN	BATERIA	NOBREAK 600V	A 110/220V						160
Empenho 000038	Processo Emp:		Programa de 0101.0103100	0042.002-33		JORNALISTICA MUNICIPAL DE	PARA PUBLICAÇÃO APERIBÉ	DE ATOS OFICIAI	O DE VALOR DO CONTR S E INFORMES PUBLIC	
Pagamento-> 14/10	)/2021 Documento-	> 63	Processo->	C	heque->	Valor d	lo Pagto>	7.524,00 I	TAÚ - MOVIMENTO	
REVISTA, EDIT.JO	RNAL FOLHA APE	RIBEEN	0	00038	11/02/21	55.000,00	0,0	0	7.524,00	0,0
Empenho 000172 Pagamento-> 14/10	Processo Emp:	> 1	Programa de 0101.0103100 Processo->			PRESIDENTE JH		ERNANDES LOPES	PERNOITE COM A FINAL AO MUNICÍPIO DO RIC TAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA	RODRIGUES		0	00172	28/09/21	150,00	0,0	)	150,00	0,0
Empenho 000014	Processo Emp:		Programa de 0101.010310		90.39.00-00	SERVIÇOS DE T		MUTADA ÉM LIGAÇ	MPRESA ESPECIALIZAL ÕES URBANAS E INTER DE APERIBÉ.	
Pagamento-> 18/10	)/2021 Documento-	> 2602335	Processo->	C!	heque->		lo Pagto>		TAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 18/10	,				heque->		o Pagto>	- ,	TAÚ - MOVIMENTO	
TELEMAR NORTE L	ESTE S/A		0	00014	11/01/21	4.500,00	373,3	5	373,36	0,0
Total Geral						271.673,78	131.017,3	1	120.579,05	20.988,6