



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2021 a 30/09/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 17/09/2021 Documento-> 09/2021 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000160	17/09/21	21.176,21	21.176,21	19.381,53	ITAÚ - MOVIMENTO	1.794,68
Empenho 000161 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.							
Pagamento-> 17/09/2021 Documento-> 09/2021 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000161	17/09/21	18.034,70	18.034,70	14.976,64	ITAÚ - MOVIMENTO	3.058,06
Empenho 000162 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.							
Pagamento-> 17/09/2021 Documento-> 09/2021 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000162	17/09/21	4.036,66	4.036,66	4.036,66	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000153 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE AGOSTO/2021.							
Pagamento-> 08/09/2021 Documento-> 08/2021 Processo-> CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Cheque-> 000153	19/08/21	2.436,94	0,00	2.436,94	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000167 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2021.							
Pagamento-> 30/09/2021 Documento-> 09/2021 Processo-> CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Cheque-> 000167	21/09/21	2.436,94	2.436,94	2.436,94	ITAÚ - MOVIMENTO	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.							
Pagamento-> 08/09/2021 Documento-> 494 Processo-> CONSTRUMAX DE ITA. C.R.P.TEC LTDA	Cheque-> 000013	04/01/21	79.650,76	39.583,03	39.583,03	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000156 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO BRUNO DAUAIRE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.							



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2021 a 30/09/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 13/09/2021 Documento-> 1 ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA	Processo-> 000156	Cheque-> 02/09/21	Valor do Pagto.-> 300,00	300,00	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000040 Pagamento-> 08/09/2021 Documento-> 09756 FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	Processo Emp: 000040	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Cheque-> 15/02/21	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. Valor do Pagto.-> 899,10	99,90	99,90	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000071 Pagamento-> 08/09/2021 Documento-> 28 Pagamento-> 23/09/2021 Documento-> 29 FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	Processo Emp: 000071	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Cheque-> 26/03/21	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO LEGISLATIVO APERIBEENSE PELO PERÍODO DE 12 MESES. Valor do Pagto.-> 13.050,00	1.450,00	1.450,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000048 Pagamento-> 08/09/2021 Documento-> 188 GIOVANE DINIZ CARDOSO	Processo Emp: 000048	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Cheque-> 01/03/21	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) Valor do Pagto.-> 15.300,00	1.530,00	1.530,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000154 Pagamento-> 08/09/2021 Documento-> 08/2021 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Processo Emp: 000154	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.13.03-00 Cheque-> 25/08/21	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE AGOSTO/2021. Valor do Pagto.-> 18.738,43	18.738,43	0,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000166 Pagamento-> 30/09/2021 Documento-> 09/2021 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Processo Emp: 000166	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.13.03-00 Cheque-> 21/09/21	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2021. Valor do Pagto.-> 19.053,62	19.053,62	19.053,62	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000072	Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Objeto: EMPENHO REFERENTE O 4º TERMO DE ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E				



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2021 a 30/09/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL							
Pagamento-> 23/09/2021 Documento-> 147	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	4.166,78	ITAÚ - MOVIMENTO		
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	000072	30/03/21	37.501,01	4.166,78		4.166,78	0,00
<hr/>							
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-> 30/09/2021 Documento-> 3905220	Processo->	Cheque-> 7089	Valor do Pagto.->	1.047,16	ITAÚ - MOVIMENTO		
MARLUZIA PEIXOTO ROSA SOUZA 91792789734	000047	25/02/21	13.843,87	1.047,16		1.047,16	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



Relatório de Empenhos Pagos
01/09/2021 a 30/09/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
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
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 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-> 13/09/2021	Documento-> 148	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	825,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 30/09/2021	Documento-> 165	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	825,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	000103	25/05/21	5.775,00	1.650,00		1.650,00	0,00
Empenho 000108	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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.				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 08/09/2021	Documento-> 005	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
POLLIANY DOS SANTOS MOTA 05907778741	000108	26/05/21	2.100,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000038	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 30/09/2021	Documento-> 62	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	7.484,40	ITAÚ - MOVIMENTO	
REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEN	000038	11/02/21	55.000,00	15.008,40		7.484,40	0,00
Empenho 000141	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR LUCIANO MOREIRA DA SILVA À CIDADE DE NOVA FRIBURGO/RJ.				
		0101.0103100042.002-3390.14.00-00					
Pagamento-> 08/09/2021	Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	60,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000141	02/08/21	60,00	0,00		60,00	0,00

