



Relatório de Empenhos Pagos

01/04/2023 a 30/04/2023

| BENEFICIÁRIO | EMPENHO | DATA | EMP. - ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS | CSG.+RET.EF.MÊS |
|---------------------------------|-----------------------|---|---|-------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Empenho 000010 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ. | | | | |
| | | 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 | | | | | |
| Pagamento-> 27/04/2023 | Documento-> 022458759 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | 1.525,04 | ITAÚ - MOVIMENTO | |
| AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A. | 000010 | 18/01/23 | 15.000,00 | 1.525,04 | | 1.525,04 | 0,00 |
| Empenho 000053 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA O AUTOMOVEL CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ ANO/2018 DA CAMARA MUNICIPAL DE APERIBE | | | | |
| | | 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 | | | | | |
| Pagamento-> 17/04/2023 | Documento-> 337 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | 2.870,58 | ITAÚ - MOVIMENTO | |
| AUDAP CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 000053 | 17/03/23 | 2.870,58 | 2.870,58 | | 2.870,58 | 0,00 |
| Empenho 000072 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023 DOS VEREADORES. | | | | |
| | | 0101.0103100032.001-3190.11.01-15000000 | | | | | |
| Pagamento-> 19/04/2023 | Documento-> 04/2023 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | 45.440,59 | ITAÚ - MOVIMENTO | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ | 000072 | 19/04/23 | 68.370,03 | 68.370,03 | | 45.440,59 | 22.929,44 |
| Empenho 000073 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023 DOS COMISSIONADOS ADMINISTRATIVO. | | | | |
| | | 0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000 | | | | | |
| Pagamento-> 19/04/2023 | Documento-> 04/2023 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | 20.671,45 | ITAÚ - MOVIMENTO | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ | 000073 | 19/04/23 | 22.394,69 | 22.394,69 | | 20.671,45 | 1.723,24 |
| Empenho 000074 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023 DOS EFETIVOS. | | | | |
| | | 0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000 | | | | | |
| Pagamento-> 19/04/2023 | Documento-> 04/2023 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | 18.889,53 | ITAÚ - MOVIMENTO | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ | 000074 | 19/04/23 | 23.388,80 | 23.388,80 | | 18.889,53 | 4.499,27 |
| Empenho 000075 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023 DOS COMISSIONADOS ASSESSORIA. | | | | |
| | | 0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000 | | | | | |



Relatório de Empenhos Pagos
01/04/2023 a 30/04/2023

| BENEFICIÁRIO | EMPENHO | DATA | EMP. - ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS | CSG.+RET.EF.MÊS |
|---|-----------------|----------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Pagamento-> 19/04/2023 Documento-> 04/2023 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ | Cheque-> 000075 | 19/04/23 | Valor do Pagto.-> 23.224,86 | 23.224,86 | 20.995,02 | ITAÚ - MOVIMENTO | 2.229,84 |

Empenho 000076 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

0101.0103100022.002-3390.46.00-15000000

| | | | | | | | |
|---|-----------------|----------|----------------------------|----------|----------|------------------|------|
| Pagamento-> 19/04/2023 Documento-> 04/2023 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ | Cheque-> 000076 | 19/04/23 | Valor do Pagto.-> 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | ITAÚ - MOVIMENTO | 0,00 |
|---|-----------------|----------|----------------------------|----------|----------|------------------|------|

Empenho 000079 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE ABRIL/2023.

0101.0103100022.002-3191.13.02-15000000

| | | | | | | | |
|---|-----------------|----------|----------------------------|----------|----------|------------------|------|
| Pagamento-> 27/04/2023 Documento-> 04/2023 Processo-> CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ | Cheque-> 000079 | 27/04/23 | Valor do Pagto.-> 3.163,76 | 3.163,76 | 3.163,76 | ITAÚ - MOVIMENTO | 0,00 |
|---|-----------------|----------|----------------------------|----------|----------|------------------|------|

Empenho 000020 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA, SOB DEMANDA A SEREM SERVIDOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E CONVIDADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ RJ

0101.0103100022.002-3390.30.00-15000000

| | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|-----------------------------|----------|----------|------------------|------|
| Pagamento-> 28/04/2023 Documento-> 000000464 Processo-> CHOP. REST. E LAC CHJ APERIBE LTDA - BAR SAO | Cheque-> 000020 | 02/02/23 | Valor do Pagto.-> 16.437,50 | 1.712,60 | 1.712,60 | ITAÚ - MOVIMENTO | 0,00 |
|--|-----------------|----------|-----------------------------|----------|----------|------------------|------|

| | | | | | | | |
|----|-------------|------------------------------|--|--|--|--|----------|
| 1 | 5,000UN | BROA DE MILHO TABULEIRO | | | | | 595,00 |
| 2 | 20,000UN | BOLO SABORES - TABULEIRO | | | | | 2.598,00 |
| 3 | 5.000,000UN | SALGADOS MINI SALGADOS | | | | | 4.750,00 |
| 4 | 100,000UN | BRIOCHES BRIOCHES | | | | | 68,00 |
| 5 | 20,000UN | TORTA DOCE 35 FATIAS | | | | | 1.998,00 |
| 6 | 20,000UN | TORTA SALGADA 25 FATIAS | | | | | 2.580,00 |
| 7 | 600,000UN | PÃO MINI DE SAL | | | | | 348,00 |
| 8 | 70,000PCT | BISCOITO SALGADO ROSQUINHA | | | | | 343,00 |
| 9 | 30,000PCT | BISCOITO SALGADO PALITINHOS | | | | | 177,00 |
| 10 | 50,000PCT | BISCOITO SALGADO TORRADINHAS | | | | | 199,50 |
| 11 | 200,000UN | LEITE INTEGRAL TIPO A | | | | | 1.198,00 |
| 12 | 20,000PCT | PÃO FORMA, 500g | | | | | 138,00 |
| 13 | 1.200,000UN | PÃO PÃO DE SAL 50 GR | | | | | 840,00 |
| 14 | 1.100,000UN | PÃO PÃO DE CACHORRO QUENTE | | | | | 605,00 |

Empenho 000070 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO



Relatório de Empenhos Pagos

01/04/2023 a 30/04/2023

| BENEFICIÁRIO | EMPENHO | DATA | EMP. - ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS | CSG.+RET.EF.MÊS |
|---|---|---|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|
| | 0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000 | | | | | | |
| Pagamento-> 13/04/2023 Documento-> 1 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 300,00 | ITAÚ - MOVIMENTO | |
| CRISTIANO GONÇALVES MARIA | 000070 | 12/04/23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Empenho 000066 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | | | | | |
| | | 0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000 | | | | | |
| Pagamento-> 13/04/2023 Documento-> 1 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 300,00 | ITAÚ - MOVIMENTO | |
| DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES | 000066 | 04/04/23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Empenho 000069 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | | | | | |
| | | 0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000 | | | | | |
| Pagamento-> 17/04/2023 Documento-> 1 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 300,00 | ITAÚ - MOVIMENTO | |
| ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA | 000069 | 11/04/23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Empenho 000032 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | | | | | |
| | | 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 | | | | | |
| Pagamento-> 17/04/2023 Documento-> 6137 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 99,90 | ITAÚ - MOVIMENTO | |
| FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA | 000032 | 17/02/23 | 999,00 | 99,90 | | 99,90 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Empenho 000062 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | | | | | |
| | | 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 | | | | | |
| Pagamento-> 27/04/2023 Documento-> 238 | Processo-> | Cheque-> | | Valor do Pagto.-> | 1.490,00 | ITAÚ - MOVIMENTO | |
| GIOVANE DINIZ CARDOSO | 000062 | 30/03/23 | 13.410,00 | 1.490,00 | | 1.490,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Empenho 000077 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | | | | | |
| | | 0101.0103100022.002-3190.13.03-15000000 | | | | | |
| | | | | | | | |



Relatório de Empenhos Pagos

01/04/2023 a 30/04/2023

| BENEFICIÁRIO | EMPENHO | DATA | EMP. - ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS | CSG.+RET.EF.MÊS | | | | |
|--|---|---|--|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|------|
| Pagamento-> 19/04/2023 Documento-> 85-6/105-Processo-> INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL | Cheque-> 000077 | 19/04/23 | 23.755,95 | 23.755,95 | 23.755,95 | ITAÚ - MOVIMENTO | 0,00 | | | | |
| Empenho 000063 | Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 | Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 | Objeto: EMPENHO REFERENTE O 1º TERMO DE ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL | Pagamento-> 19/04/2023 Documento-> 202300002 | Cheque-> 000063 | 19/04/23 | 72.292,50 | 8.032,50 | 8.032,50 | ITAÚ - MOVIMENTO | 0,00 |
| JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME | | | | | | | | | | | |
| Empenho 000065 | Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 | Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 | Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TÍTULOS DE CIDADANIA E MEDALHAS DE HOMENAGEM | Pagamento-> 28/04/2023 Documento-> 000000673 | Cheque-> 000065 | 03/04/23 | 11.420,00 | 11.420,00 | 11.420,00 | ITAÚ - MOVIMENTO | 0,00 |
| JOSE DAMIAN DA SILVA | | | | | | | | | | | |
| Empenho 000006 | Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 | Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 | Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA PABX E REDE DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS IMPRESCINDÍVEIS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. | Pagamento-> 20/04/2023 Documento-> 202300001 | Cheque-> 000006 | 02/01/23 | 4.800,00 | 600,00 | 600,00 | ITAÚ - MOVIMENTO | 0,00 |
| LILIANE MOREIRA DOS SANTOS 12503816738 | | | | | | | | | | | |
| Empenho 000007 | Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 | Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 | Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SISTEMA DE REDE, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ. | Pagamento-> 20/04/2023 Documento-> 202300002 | Cheque-> 000007 | 02/01/23 | 6.600,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | ITAÚ - MOVIMENTO | 0,00 |
| MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC | | | | | | | | | | | |
| Empenho 000009 | Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 | Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 | 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-> 13/04/2023 Documento-> 7281684 | Cheque-> 000009 | 18/01/23 | 5.000,00 | 381,84 | 381,84 | ITAÚ - MOVIMENTO | 0,00 |
| OI S.A | | | | | | | | | | | |



Relatório de Empenhos Pagos
01/04/2023 a 30/04/2023

| BENEFICIÁRIO | EMPENHO | DATA | EMP. - ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS | CSG.+RET.EF.MÊS |
|---------------------------------------|---------------|---|--|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| Empenho 000064 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL POR PREÇO GLOBAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ. | | | | |
| | | 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 | | | | | |
| Pagamento-> 13/04/2023 Documento-> 01 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | | | | |
| POLLIANY DOS SANTOS MOTA 05907778741 | 000064 | 03/04/23 | 17.098,00 | 17.098,00 | | 17.098,00 | 0,00 |
| Empenho 000021 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, INSTITUCIONAIS E INFORMES PUBLICITÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ, DISPONDO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, INCLUINDO O MUNICÍPIO DE APERIBÉ. | | | | |
| | | 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 | | | | | |
| Pagamento-> 17/04/2023 Documento-> 5 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | | | | |
| REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEN | 000021 | 02/02/23 | 82.400,00 | 8.837,40 | 8.837,40 | 8.837,40 | 0,00 |
| Empenho 000067 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES, EM UMA REUNIAO NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO RJ | | | | |
| | | 0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000 | | | | | |
| Pagamento-> 05/04/2023 Documento-> 1 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | | | | |
| ROMULO DA SILVA RODRIGUES | 000067 | 04/04/23 | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | 0,00 |
| Empenho 000068 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR A VEREADORA ELIZABETE N DA FONSECA SILVA, EM UMA REUNIAO NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO RJ | | | | |
| | | 0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000 | | | | | |
| Pagamento-> 13/04/2023 Documento-> 1 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | | | | |
| ROMULO DA SILVA RODRIGUES | 000068 | 11/04/23 | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | 0,00 |
| Empenho 000071 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR CRISTIANO GONÇALVES MARIA EM UMA REUNIAO NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO RJ | | | | |
| | | 0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000 | | | | | |
| Pagamento-> 13/04/2023 Documento-> 1 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | | | | |
| ROMULO DA SILVA RODRIGUES | 000071 | 12/04/23 | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | 0,00 |
| Empenho 000056 | Processo Emp: | Programa de Trabalho: | Objeto: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE FAZER IMPLANTAÇÃO. MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS | | | | |
| | | 0101.0103100022.002-3390.39.00- | | | | | |



Relatório de Empenhos Pagos
01/04/2023 a 30/04/2023

| BENEFICIÁRIO | EMPENHO | DATA | EMP. - ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS | CSG.+RET.EF.MÊS |
|--|------------|----------|-------------------|---|---------------|-------------------|------------------|
| | 15000000 | | | | | | |
| | | | | INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E BENS PATRIM | | | |
| Pagamento-> 04/04/2023 Documento-> 1862 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | | 5.091,00 | ITAÚ - MOVIMENTO | |
| SAPITUR-SIST.ADM.PÚBL.INFO E TUR.LTD | 000056 | 17/03/23 | 61.092,00 | 5.091,00 | | 5.091,00 | 0,00 |
| Empenho 000061 Programa de Trabalho: | | | | Objeto: EMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE BUFFET, ILUMINAÇÃO CÊNICA, SONORIZAÇÃO, FOTOGRAFIAS, E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DO 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO. | | | |
| 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 | | | | Valor do Pagto.-> 27.857,00 ITAÚ - MOVIMENTO | | | |
| Pagamento-> 17/04/2023 Documento-> 1 | Processo-> | Cheque-> | Valor do Pagto.-> | | 27.857,00 | ITAÚ - MOVIMENTO | |
| SYSSA RIBEIRO DUARTE LOUVISE 11751682706 | 000061 | 30/03/23 | 27.857,00 | 27.857,00 | | 27.857,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | 510.974,67 | 261.813,95 | | 230.432,16 | 31.381,79 |