



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2023 a 31/12/2023

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-> 04/12/2023	Documento-> 045250063	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		1.542,87	ITAÚ - MOVIMENTO		
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.		000010	18/01/23	9.881,24	1.542,87		1.542,87		0,00
Empenho 000232	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E 13º/2023 DOS VEREADORES.						
		0101.0103100032.001-3190.11.01-15000000							
Pagamento-> 18/12/2023	Documento-> 12/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		97.333,45	ITAÚ - MOVIMENTO		
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000232	18/12/23	132.941,72	132.941,72		97.333,45		35.608,27
Empenho 000233	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º/2023.						
		0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000							
Pagamento-> 18/12/2023	Documento-> 12/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		34.843,75	ITAÚ - MOVIMENTO		
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000233	18/12/23	46.637,15	46.637,15		34.843,75		11.793,40
Empenho 000234	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.						
		0101.0103100022.002-3390.46.00-15000000							
Pagamento-> 18/12/2023	Documento-> 12/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		8.050,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000234	18/12/23	8.050,00	8.050,00		8.050,00		0,00
Empenho 000235	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ASSESSORIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.						
		0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000							
Pagamento-> 18/12/2023	Documento-> 12/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		39.075,14	ITAÚ - MOVIMENTO		
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000235	18/12/23	44.651,31	44.651,31		39.075,14		5.576,17
Empenho 000236	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ADMINISTRATIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.						
		0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000							



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2023 a 31/12/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 18/12/2023 Documento-> 12/2023 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000236	18/12/23	Valor do Pagto.-> 45.516,54	39.094,70	ITAÚ - MOVIMENTO	39.094,70	6.421,84
Empenho 000237	Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3191.13.02-15000000	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO.				
Pagamento-> 18/12/2023 Documento-> 12/2023 Processo-> CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Cheque-> 000237	18/12/23	Valor do Pagto.-> 7.721,14	7.721,14	ITAÚ - MOVIMENTO	7.721,14	0,00
Empenho 000020	Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.30.00-15000000	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				
Pagamento-> 12/12/2023 Documento-> 000000541 Processo-> CHOP. REST. E LAC CHJ APERIBE LTDA - BAR SAO	Cheque-> 000020	02/02/23	Valor do Pagto.-> 9.763,25	1.691,20	ITAÚ - MOVIMENTO	1.691,20	0,00
1	5,000 UN	BROA DE MILHO TABULEIRO					595,00
2	20,000 UN	BOLO SABORES - TABULEIRO					2.598,00
3	5.000,000 UN	SALGADOS MINI SALGADOS					4.750,00
4	100,000 UN	BRIOCES BRIOCES					68,00
5	20,000 UN	TORTA DOCE 35 FATIAS					1.998,00
6	20,000 UN	TORTA SALGADA 25 FATIAS					2.580,00
7	600,000 UN	PÃO MINI DE SAL					348,00
8	70,000 PCT	BISCOITO SALGADO ROSQUINHA					343,00
9	30,000 PCT	BISCOITO SALGADO PALITINHOS					177,00
10	50,000 PCT	BISCOITO SALGADO TORRADINHAS					199,50
11	200,000 UN	LEITE INTEGRAL TIPO A					1.198,00
12	20,000 PCT	PÃO FORMA, 500g					138,00
13	1.200,000 UN	PÃO PÃO DE SAL 50 GR					840,00
14	1.100,000 UN	PÃO PÃO DE CACHORRO QUENTE					605,00
Empenho 000083	Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.30.00-15000000	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA EXPEDIENTE, SOB DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
Pagamento-> 12/12/2023 Documento-> 105 Processo-> DF GALETE BRINQUEDOS E PRESENTES	Cheque-> 000083	28/04/23	Valor do Pagto.-> 6.417,76	1.283,19	ITAÚ - MOVIMENTO	1.283,19	0,00
1	3,000 UN	AGENDA CAPA DURA					119,19
2	1,000 UN	AGENDA TELEFÔNICA					61,35



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2023 a 31/12/2023

BENEFICIÁRIO		EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. +RET. EF. MÊS
3	5,000 UN	APONTADOR METAL, DE LÁPIS, 1 FURO						12,50
4	15,000 UN	BORRACHA PLÁSTICA						37,50
5	10,000 UN	BLOCO PAPEL ADESIVO TIPO POST-IT						70,00
6	10,000 UN	BLOCO PAPEL ADESIVO TIPO POST-IT						36,00
7	10,000 UN	MOLHA DEDO EM GEL MOLHA DEDO EM GEL						40,00
8	1,000 CX	LÁPIS GRAFITE Nº 02						33,70
9	2,000 UN	LIVRO ATA OFÍCIO PAUTADO E NUMERADO, COM 50 FOLHAS						30,00
10	5,000 UN	ENVELOPE CORRESPONDÊNCIA, TAMANHO (240x340)mm, COM 80g/m²						574,00
11	50,000 UN	CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO, TAMANHO (350x245x135)mm						550,00
12	3,000 UN	CALCULADORA DE MESA						151,65
13	1,000 CX	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA						61,77
14	5,000 CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA						308,85
15	1,000 CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, VERMELHA, 50UN						61,77
16	20,000 UN	CANETA MARCA TEXTO						240,00
17	3,000 CX	CLIPS METAL, Nº 1 - 31mm, 500 UN.						54,90
18	3,000 CX	CLIPS METAL, Nº 2 - 28mm, 500 UN.						54,90
19	3,000 CX	CLIPS METAL, Nº 3/0 - 36mm, 500 UN.						60,00
20	3,000 CX	CLIPS METAL, Nº 6/0 - 47mm, 500 UN.						117,30
21	5,000 UN	COLA BRANCA PLÁSTICA 40G						8,50
22	2,000 UN	CORRETIVO LÍQUIDO PARA ESCRITA, COM 18ml						8,20
23	5,000 UN	CORRETIVO FITA CORRETIVA 10MX5MM						32,50
24	5,000 UN	EXTRATOR DE GRAMPOS EM AÇO INOX						35,50
25	10,000 UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE						78,90
26	3,000 UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12X65MM						13,50
27	3,000 UN	GRAMPEADOR UNIVERSAL						414,00
28	2,000 CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRAMPO, 23/8, METAL						15,60
29	2,000 CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRAMPO METAL, 23/13						19,40
30	3,000 UN	GRAMPEADOR MESA, 26/6, 100 GRAMPOS						105,75
31	5,000 CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREDO 26/6, COM 5000 UN.						59,75
32	10,000 CX	GRAMPO TRILHO 80MM, 50 UN						238,50
33	30,000 CX	PAPEL XEROGRÁFICO 75G/M A4 BRANCO						7.200,00
34	10,000 UN	PASTA COM ABAS E ELÁSTICO, 350g/m², TAMANHO (250x350)mm						45,00
35	50,000 UN	PASTA POLIONDA, PLÁSTICA, COM ABAS E ELÁSTICO						395,00
36	50,000 UN	PASTA C/ TRILHO CARTOLINA PLASTIFICADA						140,00
37	2,000 UN	PERFURADOR PAPEL COM 2 FUROS						31,20
38	5,000 UN	RÉGUA ESCOLAR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 30cm						20,00
39	5,000 UN	TESOURA 8'' INOX						75,00
40	20,000 UN	PASTA SUSPensa, DE CARTÃO MARMORIZADO						110,00
41	10,000 UN	PASTA CATÁLOGO ENV. FINO C/50						285,00
42	5,000 FR.	TINTA CARIMBO DE BORRACHA SEM ÓLEO, 40ml						24,00
43	10,000 UN	PILHA ALCALINA, PEQUENA (AA), 1,5 VOLTS						244,50



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2023 a 31/12/2023

BENEFICIÁRIO		EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
44	10,000UN	PILHA ALCALINA, PALITO (AAA), 1,5 VOLTS						244,50
Empenho 000032	Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 600 MEGAS EM FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.					
Pagamento-> 18/12/2023	Documento-> 015065	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		56,61	ITAÚ - MOVIMENTO	
FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	000032	17/02/23	999,00	56,61		56,61	0,00	
Empenho 000223	Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000	Objeto: REFORÇO DO EMPENHO 032 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 600 MEGAS EM FIBRA ÓPTICA.					
Pagamento-> 18/12/2023	Documento-> 015065	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		43,29	ITAÚ - MOVIMENTO	
FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	000223	30/11/23	43,29	43,29		43,29	0,00	
Empenho 000082	Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO LEGISLATIVO APERIBEENSE.					
Pagamento-> 18/12/2023	Documento-> 12	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		1.466,50	ITAÚ - MOVIMENTO	
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	000082	28/04/23	13.198,50	1.466,50		1.466,50	0,00	
Empenho 000062	Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000	Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DOS EVENTOS E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK, PELA CONTRATANTE, PARA TRANSMISSÃO AO VIVO (STREAMING).					
Pagamento-> 18/12/2023	Documento-> 275	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 000238	Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.13.03-15000000	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.					
Pagamento-> 18/12/2023	Documento-> 5812600-0	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		25.562,51	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000238	18/12/23	25.562,51	25.562,51		25.562,51	0,00	
Empenho 000239	Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.13.03-15000000	Objeto: EMPENHO REFERENTE À MULTA E JUROS DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS DO MÊS 09/2023 REPASSADA EM ATRASO PARA O INSS.					



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2023 a 31/12/2023

BENEFICIÁRIO		EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 18/12/2023 Documento-> 6157520-4 Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->		37,73	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL		000239	18/12/23	37,73	37,73		37,73	0,00
Empenho 000063	Processo Emp:	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 CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL				
Pagamento-> 18/12/2023 Documento-> 59		Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->		8.032,50
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME		000063	01/04/23	72.292,50	8.032,50		8.032,50	0,00
Empenho 000219	Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000		Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO/RJ EM UMA REUNIÃO, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
Pagamento-> 04/12/2023 Documento-> 1		Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->		400,00
LUIZ DA COSTA LIMA		000219	27/11/23	400,00	0,00		400,00	0,00
Empenho 000196	Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.30.00-15000000		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.				
Pagamento-> 14/12/2023 Documento-> 2518		Processo->		Cheque->		Valor do Pagto.->		1.961,79
MERCADO BRILHANTE DE APERIBÉ LTDA		000196	13/10/23	8.481,09	1.961,79		1.961,79	0,00
1	50,000PCT	AÇÚCAR CRISTAL 5 KG						1.149,50
2	8,000UN	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS						151,92
3	60,000PCT	BISCOITO DOCE MARIA/MAIZENA, 400g						419,40
4	60,000PCT	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G						419,40
5	20,000LATA	ATUM EM CONSERVA, ÓLEO VEGETAL, RALADO, 170g						319,80
6	50,000UN	MAIONESE MAIONESE, 500g						349,50
7	20,000LATA	ACHOCOLATADO SOLÚVEL, EM PÓ, 400g						139,80
8	1,000CX	COPO DESCARTÁVEL, 200ML, COM 100 UNIDADES						179,99
9	1,000CX	COPO DESCARTÁVEL, DE 50 A 60ML, COM 100 UNIDADES						149,98
10	8,000UN	DESINFETANTE 5 LITROS						79,92
11	20,000UN	DESODORIZADOR DE AR .						219,80
12	2,000CX	DETERGENTE 500ML						119,52
13	10,000UN	ESPONJA EMBALAGEM COM 4 UND						19,90
14	20,000UN	INSETICIDA AEROSOL 300ML						199,80
15	15,000PCT	ESPONJA AÇO - PACOTE COM 8 UND						37,35
16	300,000UN	LEITE NATURAL DESNATADO						2.097,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2023 a 31/12/2023

BENEFICIÁRIO			EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. +RET. EF. MÊS
17	20,000 UN	LIMPA VIDRO .							119,80
18	15,000 UN	LUSTRA MÓVEIS 500ML							74,85
19	80,000 UN	MANTEIGA COM SAL, 200g							799,20
20	1,000 CX	MULTIUSO 500 ml							198,85
21	15,000 UN	PANO PRATO							149,85
22	20,000 FA	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNIDADES							1.399,60
23	10,000 PCT	PAPEL TOALHA 2 ROLOS							69,90
24	40,000 CX	PEDRA SANITARIA TIPO COLANTE							199,60
25	100,000 PCT	CAFÉ 1ª QUALIDADE, EMBALADO A VACUO, 500g							1.999,00
26	100,000 UN	REFRESCO EM PO .							149,00
27	100,000 UN	REQUEIJÃO CREMOSO 250G							1.399,00
28	25,000 UN	GOIABADA DOCE - 500G							324,75
29	40,000 UN	REQUEIJÃO BARRA 500g							519,60
30	15,000 UN	SABÃO BARRA, 200g							284,85
31	20,000 CX	SABÃO PÓ, 1kg							219,80
32	20,000 UN	SABONETE 90g							99,80
33	5,000 UN	SABONETE LÍQUIDO - 5L							199,95
34	10,000 FA	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA							169,90
35	30,000 UN	SABONETE 130g							179,70
36	15,000 KG	BANANA PRATA							148,50
37	25,000 KG	MAMÃO PAPAIA							249,75
38	60,000 KG	MELÃO MÉDIO							539,40
39	30,000 ROLO	SACO DE LIXO 15 LITROS							479,70
40	12,000 UN	VASSOURA PIAÇAVA							239,88
41	20,000 UN	PANO LIMPEZA BRANCO 44X65cm							119,80
42	10,000 UN	FLANELA LARANJA							49,90
43	10,000 UN	ESCOVA MÃO							89,90
44	5,000 UN	ESCOVA SANITÁRIA							49,95
45	5,000 UN	RODO ALUMÍNIO							99,95
46	30,000 UN	SUCO NATURAL INTEGRAL 1L							299,70

Empenho 000119 Processo Emp: Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SOB DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.

Pagamento-> 14/12/2023 Documento-> 133 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 230,00 ITAÚ - MOVIMENTO

MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC 000119 07/06/23 5.873,50 230,00 230,00 0,00

1	6,000 UN	TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP PRO P 1102							360,00
2	4,000 UN	TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP PRO P 1120							240,00
3	6,000 UN	TONER TN 3472 ORIGINAL IMPRESSORA BROTHER DCP 5652DN							1.860,00
4	6,000 UN	MOUSE OPTICO USB COM SCROLL							120,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2023 a 31/12/2023

	BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. +RET. EF. MÊS
5	4,000 UN	TECLADO MULTIMIDIA USB						220,00
6	2,000 UN	ROTEADOR WIRELLES						580,00
7	2,000 UN	COOLER PARA HD						100,00
8	15,000 UN	BATERIA 12V 7A PARA NOBREAK						2.100,00
9	5,000 UN	BATERIA PARA COMPUTADOR						50,00
10	3,000 UN	PAD PARA MOUSE						240,00
11	1,000 UN	PLACA DE MEMÓRIA RAM DDR3-8GB						240,00
12	1,000 UN	PLACA DE MEMÓRIA RAM-DDR4 8GB						290,00
13	5,000 UN	FONTE ATX 300W						700,00
14	2,000 UN	HD SSD 480GB SATA 3						720,00
15	2,000 UN	CABO VÍDEO VGA						50,00
16	2,000 UN	CABO FORÇA PARA COMPUTADOR, 1,5m						40,00
17	2,000 UN	CABO USB						40,00
18	5,000 UN	BATERIA NOBREAK 600V A 110/220V						2.750,00
19	3,000 UN	BATERIA ESTABILIZADOR DE CORRENTE BIFÁSICO						450,00
20	10,000 UN	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS						495,00
21	3,000 UN	CABO HDMI						75,00
22	2,000 UN	HD EXTERNO 1TB						860,00
23	3,000 UN	PEN DRIVE 64 GB 3.0 USB MICRODRIVER METÁLICO						420,00
24	5,000 UN	SWITCH DE MESA 8 PORTAS, RJ45 DE AUTONEGOCIAÇÃO 10/100/1000MBPS						1.050,00
25	1,000 M	CABO REDE						1.370,00

Empenho 000151	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 NOTEBOOKS.					
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000						
Pagamento-> 11/12/2023	Documento-> 85	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.100,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
MESQUITA A C DE APERIBÉ INFORMARTIC		000151	09/08/23	4.400,00	1.100,00		1.100,00	0,00

Empenho 000009	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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.					
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000						
Pagamento-> 11/12/2023	Documento-> 8166835	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	157,98	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 11/12/2023	Documento-> 8166784	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	231,53	ITAÚ - MOVIMENTO		
OI S.A		000009	18/01/23	4.562,63	389,51		389,51	0,00

Empenho 000118	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.					
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000						



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2023 a 31/12/2023

BENEFICIÁRIO			EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT. LÍQ. MÊS	CSG. + RET. EF. MÊS
Pagamento-> 04/12/2023 Documento-> 5			Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		1.350,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
POLLIANY DOS SANTOS MOTA 05907778741			000118	07/06/23	8.100,00	1.350,00		1.350,00	0,00
Empenho 000240			Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO).			
				0101.0103100011.001-4490.52.00-15000000					
Pagamento-> 29/12/2023 Documento-> 8406237			Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		17.550,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
POLLIANY DOS SANTOS MOTA 05907778741			000240	22/12/23	17.550,00	17.550,00		17.550,00	0,00
1	3,000UN	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS, FRIO							9.000,00
2	2,000UN	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H							8.550,00
Empenho 000038			Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS SOB DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO AUTOMOTOR QUE COMPÕE E AQUELES QUE VENHAM A COMPOR A FROTA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.			
				0101.0103100022.002-3390.30.00-15000000					
Pagamento-> 11/12/2023 Documento-> 9868			Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		1.472,05	ITAÚ - MOVIMENTO	
POSTO DE COMBUSTIVEIS OLIVEIRA E PADILHA DE			000038	06/03/23	16.336,55	1.472,05		1.472,05	0,00
1	2.800,000L	GASOLINA ADITIVADA							14.812,00
2	2.800,000L	GASOLINA COMUM							14.532,00
Empenho 000224			Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE ABRIL/2023 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.			
				0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 12/12/2023 Documento-> 122540			Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		9,59	ITAÚ - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE			000224	01/12/23	9,59	9,59		9,59	0,00
Empenho 000225			Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE MAIO/2023 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.			
				0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					
Pagamento-> 12/12/2023 Documento-> 122542			Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		9,59	ITAÚ - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE			000225	01/12/23	9,59	9,59		9,59	0,00
Empenho 000226			Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE JUNHO/2023 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ.			
				0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2023 a 31/12/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 12/12/2023 Documento-> 122543 PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	Processo-> 000226 Cheque-> 01/12/23	Valor do Pagto.-> 9,59	9,59	9,59	9,59	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000227 Pagamento-> 12/12/2023 Documento-> 122545 PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	Processo Emp: 000227 Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 Cheque-> 01/12/23	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE JULHO/2023 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ. Valor do Pagto.-> 9,59	9,59	9,59	9,59	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000228 Pagamento-> 12/12/2023 Documento-> 122546 PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	Processo Emp: 000228 Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 Cheque-> 01/12/23	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ. Valor do Pagto.-> 9,59	9,59	9,59	9,59	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000229 Pagamento-> 12/12/2023 Documento-> 122547 PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	Processo Emp: 000229 Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 Cheque-> 01/12/23	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ. Valor do Pagto.-> 9,59	9,59	9,59	9,59	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000230 Pagamento-> 12/12/2023 Documento-> 122548 PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	Processo Emp: 000230 Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 Cheque-> 01/12/23	Objeto: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA NO DOC DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IRRF REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023 REPASSADO A PREFEITURA DE APERIBÉ. Valor do Pagto.-> 9,59	9,59	9,59	9,59	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000021 Pagamento-> 18/12/2023 Documento-> 19 REVISTA, EDIT. JORNAL FOLHA APERIBEEN	Processo Emp: 000021 Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 Cheque-> 02/02/23	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. Valor do Pagto.-> 5.283,91	70.400,00	5.283,91	5.283,91	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/12/2023 a 31/12/2023

BENEFICIÁRIO			EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000222	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE LEVAR A VEREADORA ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA AO RIO DE JANEIRO.						
		0101.0103100022.002-3390.14.00-15000000							
Pagamento-> 06/12/2023	Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		150,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
ROMULO DA SILVA RODRIGUES			000222	30/11/23	150,00	0,00	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 INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E BENS PATRIM						
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000							
Pagamento-> 04/12/2023	Documento-> 2161	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		5.091,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 18/12/2023	Documento-> 2188	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		5.091,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
SAPITUR-SIST.ADM.PÚBL.INFO E TUR.LTD			000056	17/03/23	50.910,00	10.182,00	10.182,00	0,00	
Empenho 000231	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, DECORAÇÃO E BUFFET PARA O EVENTO DE SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO E CONFRATERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ, A SER REALIZADO NO DIA 14/12/2023.						
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000							
Pagamento-> 14/12/2023	Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		17.257,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
SYSSA RIBEIRO DUARTE LOUVISE 11751682706			000231	06/12/23	17.257,00	17.257,00	17.257,00	0,00	
Total Geral					641.611,54	383.567,65	324.717,97	59.399,68	