



**Relatório de Empenhos Pagos**

01/03/2021 a 31/03/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000054    Processo Emp:                    Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00							
Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO NA SECRETARIA EST. DE INFRAESTRUTURA E OBRA EM UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL BRUNO KAZUHIRO OTSUKA NUNES, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
Pagamento-> 17/03/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	200,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
ALEXANDRE CAMPOS CARDOSO	000054	11/03/21	200,00	200,00		200,00	0,00
Empenho 000067    Processo Emp:                    Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00							
Objeto: EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA O AUTOMÓVEL OFICIAL CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ ANO/2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.							
Pagamento-> 25/03/2021 Documento-> 322	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	2.415,95	ITAÚ - MOVIMENTO		
AUDAP CORRETORA DE SEGUROS LTDA	000067	23/03/21	2.415,95	2.415,95		2.415,95	0,00
Empenho 000016    Processo Emp:                    Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00							
Objeto: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.							
Pagamento-> 31/03/2021 Documento-> 03/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	84,80	ITAÚ - MOVIMENTO		
BANCO ITAÚ S/A	000016	11/01/21	1.000,00	84,80		84,80	0,00
Empenho 000010    Processo Emp:                    Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.30.00-00							
Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA), DE FORMA PARCELADA E CONTÍNUA, SOB DEMANDA, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.							
Pagamento-> 05/03/2021 Documento-> 6630	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	295,61	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 05/03/2021 Documento-> 6842	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	281,19	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 15/03/2021 Documento-> 6840	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	99,80	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 05/03/2021 Documento-> 7162	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	275,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 22/03/2021 Documento-> 000007505	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	279,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 22/03/2021 Documento-> 000007586	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	223,45	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 22/03/2021 Documento-> 000007681	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	258,98	ITAÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 22/03/2021 Documento-> 000007737	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	207,33	ITAÚ - MOVIMENTO		
BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL	000010	04/01/21	2.239,53	1.920,36		1.920,36	0,00
Empenho 000012    Processo Emp:                    Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.30.00-00							
Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.							



Relatório de Empenhos Pagos  
01/03/2021 a 31/03/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 23/03/2021 Documento-> 0001625 Processo-> BAZAR CREMONEZ LTDA	Cheque-> 000012	04/01/21	Valor do Pagto.-> 3.589,83	1.738,60	1.738,60	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000060 Processo Emp: CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00	Cheque-> 000060	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE MARÇO/2021.	Valor do Pagto.-> 56.333,43	43.079,49	ITAÚ - MOVIMENTO	13.253,94
Pagamento-> 19/03/2021 Documento-> 03/2021	Cheque-> 000060	19/03/21	Valor do Pagto.-> 56.333,43	56.333,43	43.079,49	ITAÚ - MOVIMENTO	13.253,94
Empenho 000061 Processo Emp: CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 000061	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-ASSESSORIA DO MÊS DE MARÇO/2021.	Valor do Pagto.-> 20.670,83	18.979,05	ITAÚ - MOVIMENTO	1.691,78
Pagamento-> 19/03/2021 Documento-> 03/2021	Cheque-> 000061	19/03/21	Valor do Pagto.-> 20.670,83	20.670,83	18.979,05	ITAÚ - MOVIMENTO	1.691,78
Empenho 000062 Processo Emp: CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 000062	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-ADMINISTRATIVO DO MÊS DE MARÇO/2021.	Valor do Pagto.-> 14.940,27	13.723,38	ITAÚ - MOVIMENTO	1.216,89
Pagamento-> 19/03/2021 Documento-> 03/2021	Cheque-> 000062	19/03/21	Valor do Pagto.-> 14.940,27	14.940,27	13.723,38	ITAÚ - MOVIMENTO	1.216,89
Empenho 000063 Processo Emp: CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 000063	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2021.	Valor do Pagto.-> 18.676,44	15.742,81	ITAÚ - MOVIMENTO	2.933,63
Pagamento-> 19/03/2021 Documento-> 03/2021	Cheque-> 000063	19/03/21	Valor do Pagto.-> 18.676,44	18.676,44	15.742,81	ITAÚ - MOVIMENTO	2.933,63
Empenho 000064 Processo Emp: CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.46.00-00	Cheque-> 000064	Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	Valor do Pagto.-> 3.855,83	3.855,83	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 19/03/2021 Documento-> 03/2021	Cheque-> 000064	19/03/21	Valor do Pagto.-> 3.855,83	3.855,83	3.855,83	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Empenho 000069 Processo Emp: CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00	Cheque-> 000069	Objeto: EMPENHO REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS DO EXERCÍCIO DE 2019 DA SERVIDORA MARIZETI DE SOUZA.	Valor do Pagto.-> 2.093,40	2.093,40	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Pagamento-> 23/03/2021 Documento-> 01/2021	Cheque-> 000069	23/03/21	Valor do Pagto.-> 2.093,40	2.093,40	2.093,40	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00



Relatório de Empenhos Pagos  
01/03/2021 a 31/03/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000070    Processo Emp:                    Programa de Trabalho:                    Objeto: EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO 0101.0103100042.002-3390.46.00-00                    CAMPOS CASTILHO DO MÊS DE MARÇO/2021. Pagamento-> 25/03/2021 Documento-> 03/2021    Processo->                    Cheque->                    Valor do Pagto.->                    175,00                    ITAÚ - MOVIMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ                    000070                    25/03/21                    175,00                    175,00                    175,00                    0,00							
Empenho 000050    Processo Emp:                    Programa de Trabalho:                    Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. 0101.0103100042.002-3191.13.02-00                    Valor do Pagto.->                    2.352,66                    ITAÚ - MOVIMENTO Pagamento-> 05/03/2021 Documento-> 02/2021    Processo->                    Cheque->                    Valor do Pagto.->                    2.352,66                    2.352,66                    2.352,66                    0,00 CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ                    000050                    05/03/21							
Empenho 000056    Processo Emp:                    Programa de Trabalho:                    Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À 0101.0103100042.002-3390.14.00-00                    CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ EM UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL AUREO RIBEIRO, Pagamento-> 19/03/2021 Documento-> 1                    Processo->                    Cheque->                    Valor do Pagto.->                    300,00                    ITAÚ - MOVIMENTO CRISTIANO GONÇALVES MARIA                    000056                    15/03/21                    300,00                    300,00                    300,00                    0,00							
Empenho 000066    Processo Emp:                    Programa de Trabalho:                    Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À 0101.0103100042.002-3390.14.00-00                    CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL AUREO Pagamento-> 25/03/2021 Documento-> 1                    Processo->                    Cheque->                    Valor do Pagto.->                    300,00                    ITAÚ - MOVIMENTO CRISTIANO GONÇALVES MARIA                    000066                    23/03/21                    300,00                    300,00                    300,00                    0,00							
Empenho 000046    Processo Emp:                    Programa de Trabalho:                    Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR À 0101.0103100042.002-3390.14.00-00                    CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINICIUS Pagamento-> 05/03/2021 Documento-> 1                    Processo->                    Cheque->                    Valor do Pagto.->                    300,00                    ITAÚ - MOVIMENTO DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES                    000046                    24/02/21                    300,00                    0,00                    300,00                    0,00							
Empenho 000051    Processo Emp:                    Programa de Trabalho:                    Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO 0101.0103100042.002-3390.14.00-00                    DE JANEIRO EM UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINICIUS NESKAU, TRATAR Pagamento-> 17/03/2021 Documento-> 1                    Processo->                    Cheque->                    Valor do Pagto.->                    300,00                    ITAÚ - MOVIMENTO DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES                    000051                    10/03/21                    300,00                    300,00                    300,00                    0,00							



Relatório de Empenhos Pagos  
01/03/2021 a 31/03/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000002	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 80 MEGAS EM FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 03/03/2021	Documento-> 00000720	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	89,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	000002	04/01/21	179,80	89,90		89,90	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-> 29/03/2021	Documento-> 724	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 000005	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO LEGISLATIVO APERIBEENSE PELO PERÍODO DE 12 MESES.				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 25/03/2021	Documento-> 23	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.440,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	000005	04/01/21	4.320,00	0,00		1.440,00	0,00
Empenho 000048	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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)				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 25/03/2021	Documento-> 175	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	1.530,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
GIOVANE DINIZ CARDOSO	000048	01/03/21	15.300,00	1.530,00		1.530,00	0,00
Empenho 000059	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.				
		0101.0103100042.002-3190.13.03-00					
Pagamento-> 19/03/2021	Documento-> 02/2021	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	18.738,43	ITAÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	000059	19/03/21	18.738,43	18.738,43		18.738,43	0,00
Empenho 000004	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE O 3º TERMO DE ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, ACESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
Pagamento-> 22/03/2021	Documento-> 202100012	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	4.166,81	ITAÚ - MOVIMENTO	
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	000004	04/01/21	12.500,41	4.166,81		4.166,81	0,00



Relatório de Empenhos Pagos

01/03/2021 a 31/03/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000052	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO NA SECRETARIA EST. DE INFRAESTRUTURA E OBRA EM UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL BRUNO KAZUHIRO OTSUKA NUNES, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
	0101.0103100042.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 17/03/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	000052	11/03/21	300,00	300,00		300,00	0,00
Empenho 000003	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.				
	0101.0103100042.002-3390.39.00-00						
Pagamento-> 16/03/2021 Documento-> 00730	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	200,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
LÚCIA HELENA DOS SANTOS	000003	04/01/21	210,00	200,00		200,00	0,00
Empenho 000053	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINALIDADE DE IR AO RIO DE JANEIRO NA SECRETARIA EST. DE INFRAESTRUTURA E OBRA EM UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL BRUNO KAZUHIRO OTSUKA NUNES, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.				
	0101.0103100042.002-3390.14.00-00						
Pagamento-> 17/03/2021 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	300,00	ITAÚ - MOVIMENTO		
LUCIANO MOREIRA DA SILVA	000053	11/03/21	300,00	300,00		300,00	0,00
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-> 05/03/2021 Documento-> 3408943	Processo->	Cheque-> 7080	Valor do Pagto.->	3.193,83	ITAÚ - MOVIMENTO		
MARLUZIA PEIXOTO ROSA SOUZA 91792789734	000047	25/02/21	13.843,87	3.193,83		3.193,83	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



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/03/2021 a 31/03/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
12	20,000UN	INSETICIDA AEROSOL 300ML					197,80
13	15,000PCT	ESPONJA AÇO - PACOTE COM 8 UND					43,35
14	300,000UN	LEITE NATURAL INTEGRAL					1.494,00
15	30,000UN	LIMPA VIDRO .					567,00
16	15,000UN	LUSTRA MÓVEIS 500ML					89,85
17	100,000UN	MANTEIGA COM SAL, 200g					1.295,00
18	2,000CX	MULTIUSO 500 ml					239,52
19	15,000UN	PANO PRATO					74,85
20	24,000FA	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNIDADES					334,80
21	10,000PCT	PAPEL TOALHA 2 ROLOS					39,90
22	40,000CX	PEDRA SANITARIA TIPO COLANTE					118,00
23	150,000PCT	CAFÉ 1ª QUALIDADE, EMBALADO A VACUO, 500g					892,50
24	100,000UN	REFRESCO EM PO .					149,00
25	150,000UN	REQUEIJÃO CREMOSO 250G					892,50
26	50,000UN	REQUEIJÃO BARRA 500g					695,00
27	15,000PCT	SABÃO PACOTE COM 5 UNID 200G					134,25
28	20,000CX	SABÃO PÓ, 1kg					239,00
29	30,000UN	SABONETE 130g					86,70
30	15,000KG	BANANA PRATA					59,85
31	25,000KG	MAMÃO PAPAIA					75,00
32	60,000KG	MELÃO MÉDIO					209,40
33	50,000ROLO	SACO DE LIXO 15 LITROS					729,50
34	12,000UN	VASSOURA PIAÇAVA					178,80
35	20,000UN	PANO LIMPEZA BRANCO 44X65cm					139,00
36	10,000UN	FLANELA LARANJA					59,00
37	5,000UN	ESCOVA SANITÁRIA					64,75
38	10,000UN	ESCOVA ROUPA					49,50
39	5,000UN	RODO ALUMÍNIO					330,00
40	50,000UN	SUCO NATURAL INTEGRAL 1L					597,50

<b>Empenho 000007</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.</b>				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					
<b>Pagamento-&gt;</b> 05/03/2021	<b>Documento-&gt;</b> 120	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>	825,00	<b>ITAÚ - MOVIMENTO</b>	
<b>Pagamento-&gt;</b> 25/03/2021	<b>Documento-&gt;</b> 123	<b>Processo-&gt;</b>	<b>Cheque-&gt;</b>	<b>Valor do Pagto.-&gt;</b>	495,00	<b>ITAÚ - MOVIMENTO</b>	
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	000007	04/01/21	2.145,00	495,00	1.320,00	0,00	

<b>Empenho 000038</b>	<b>Processo Emp:</b>	<b>Programa de Trabalho:</b>	<b>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</b>				
		0101.0103100042.002-3390.39.00-00					



Relatório de Empenhos Pagos  
01/03/2021 a 31/03/2021

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS					
Pagamento-> 22/03/2021 Documento-> 2021000044 Processo-> 0101.0103100042.002-3390.14.00-00	Cheque-> 000038	11/02/21	55.000,00	4.012,80	4.012,80	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00					
REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEN												
Empenho 000055	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 LEVAR O VEREADOR CRISTIANO GONÇALVES MARIA À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.	Pagamento-> 19/03/2021 Documento-> 1	Processo-> 0101.0103100042.002-3390.14.00-00	Cheque-> 000055	15/03/21	150,00	150,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
ROMULO DA SILVA RODRIGUES												
Empenho 000057	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 LEVAR O VEREADOR LUCIANO MOREIRA DA SILVA À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.	Pagamento-> 19/03/2021 Documento-> 1	Processo-> 0101.0103100042.002-3390.14.00-00	Cheque-> 000057	17/03/21	150,00	150,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
ROMULO DA SILVA RODRIGUES												
Empenho 000065	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 LEVAR O VEREADOR CRISTIANO GONÇALVES MARIA À CIDADE DO RIO DE JANEIRO.	Pagamento-> 25/03/2021 Documento-> 1	Processo-> 0101.0103100042.002-3390.14.00-00	Cheque-> 000065	23/03/21	150,00	150,00	150,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
ROMULO DA SILVA RODRIGUES												
Empenho 000014	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 ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA EM LIGAÇÕES URBANAS E INTERURBANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ.	Pagamento-> 03/03/2021 Documento-> 36651460	Processo-> 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Cheque-> 000014	11/01/21	4.500,00	340,02	340,02	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A												
Pagamento-> 03/03/2021 Documento-> 36651366	Processo-> 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Cheque-> 000014	11/01/21	4.500,00	340,02	340,02	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00				
Total Geral			258.429,78	160.274,26	143.743,02	19.096,24						