



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

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000016 Processo Emp: Pagamento-> 31/01/2021 Documento-> 012021 BANCO ITAÚ S/A	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Processo-> 000016	Cheque-> 11/01/21	Objeto: EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ. Valor do Pagto.-> 1.000,00	70,70 70,70	ITAÚ - MOVIMENTO	70,70	0,00
Empenho 000010 Processo Emp: Pagamento-> 27/01/2021 Documento-> 6366 BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.30.00-00 Processo-> 000010	Cheque-> 04/01/21	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. Valor do Pagto.-> 10.136,66	225,00 225,00	ITAÚ - MOVIMENTO	225,00	0,00
Empenho 000017 Processo Emp: Pagamento-> 19/01/2021 Documento-> 01/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00 Processo-> 000017	Cheque-> 19/01/21	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/2021. Valor do Pagto.-> 56.333,43	43.214,77 56.333,43	ITAÚ - MOVIMENTO	43.214,77	13.118,66
Empenho 000018 Processo Emp: Pagamento-> 19/01/2021 Documento-> 01/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00 Processo-> 000018	Cheque-> 19/01/21	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ADMINISTRATIVO DO MÊS DE JANEIRO/2021. Valor do Pagto.-> 28.445,00	27.298,64 28.445,00	ITAÚ - MOVIMENTO	27.298,64	1.146,36
Empenho 000019 Processo Emp: Pagamento-> 19/01/2021 Documento-> 01/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00 Processo-> 000019	Cheque-> 19/01/21	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ASSESSORIA DO MÊS DE JANEIRO/2021. Valor do Pagto.-> 136,66	126,42 136,66	ITAÚ - MOVIMENTO	126,42	10,24
Empenho 000020 Processo Emp: Pagamento-> 19/01/2021 Documento-> 01/2021 CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00 Processo-> 000020	Cheque-> 19/01/21	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2021. Valor do Pagto.-> 17.464,14	14.983,87 17.464,14	ITAÚ - MOVIMENTO	14.983,87	2.480,27
Empenho 000021 Processo Emp: 0101.0103100042.002-3390.46.00-00	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.46.00-00		Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.				



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

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 19/01/2021 Documento-> 01/2021 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000021	19/01/21	Valor do Pagto.-> 5.040,02	5.040,02	5.040,02	ITAÚ - MOVIMENTO	5.040,02 0,00
Empenho 000023 Processo Emp: CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-3190.11.01-00	Cheque-> 000023	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS VEREADORES RESPECTIVO AO EXERCÍCIO DE 2020.	21/01/21	18.777,87	ITAÚ - MOVIMENTO	18.777,87 0,00
Pagamento-> 21/01/2021 Documento-> 01/2021 Processo-> CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Cheque-> 000023	21/01/21	Valor do Pagto.-> 18.777,87	18.777,87	18.777,87	ITAÚ - MOVIMENTO	18.777,87 0,00
Empenho 000022 Processo Emp: CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3191.13.02-00	Cheque-> 000022	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JANEIRO/2021.	21/01/21	1.848,52	ITAÚ - MOVIMENTO	1.848,52 0,00
Pagamento-> 21/01/2021 Documento-> 01/2021 Processo-> CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	Cheque-> 000022	21/01/21	Valor do Pagto.-> 1.848,52	1.848,52	1.848,52	ITAÚ - MOVIMENTO	1.848,52 0,00
Empenho 000002 Processo Emp: FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Cheque-> 000002	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.	21/01/2021 Documento-> 706	04/01/21	ITAÚ - MOVIMENTO	179,80 89,90 89,90 0,00
Pagamento-> 21/01/2021 Documento-> 706 Processo-> FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	Cheque-> 000002	04/01/21	Valor do Pagto.-> 89,90	89,90	89,90	ITAÚ - MOVIMENTO	89,90 0,00
Empenho 000005 Processo Emp: FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Cheque-> 000005	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO LEGISLATIVO APERIBEENSE PELO PERÍODO DE 12 MESES.	27/01/2021 Documento-> 21	04/01/21	ITAÚ - MOVIMENTO	4.320,00 1.440,00 1.440,00 0,00
Pagamento-> 27/01/2021 Documento-> 21 Processo-> FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	Cheque-> 000005	04/01/21	Valor do Pagto.-> 1.440,00	1.440,00	1.440,00	ITAÚ - MOVIMENTO	1.440,00 0,00
Empenho 000004 Processo Emp: JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00	Cheque-> 000004	Objeto: EMPENHO REFERENTE O 3º TERMO DE ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL	21/01/2021 Documento-> 114	04/01/21	ITAÚ - MOVIMENTO	12.500,41 4.166,80 4.166,80 0,00
Pagamento-> 21/01/2021 Documento-> 114 Processo-> JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	Cheque-> 000004	04/01/21	Valor do Pagto.-> 4.166,80	4.166,80	4.166,80	ITAÚ - MOVIMENTO	4.166,80 0,00
Empenho 000007 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00		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.				



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

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 27/01/2021 Documento-> 114 Processo-> Mesquita A C de Aperibé Informatic	000007	Cheque-> 04/01/21	2.145,00	825,00	825,00	ITAÚ - MOVIMENTO	0,00
Total Geral			158.327,51	134.863,04	118.107,51		16.755,53