





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.	Valor do Pagto.-> 18.777,87	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.	Valor do Pagto.-> 1.848,52	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.	Valor do Pagto.-> 179,80	89,90	ITAÚ - MOVIMENTO	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.-> 179,80	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.	Valor do Pagto.-> 4.320,00	1.440,00	ITAÚ - MOVIMENTO	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.-> 4.320,00	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 CONTABIL E ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL	Valor do Pagto.-> 12.500,41	4.166,80	ITAÚ - MOVIMENTO	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.-> 12.500,41	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
<b>Total Geral</b>			<b>158.327,51</b>	<b>134.863,04</b>	<b>118.107,51</b>		<b>16.755,53</b>