



Relatório de Empenhos Pagos
01/07/2023 a 31/07/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000137	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.				
		0101.0103100022.002-3390.46.00-15000000					
Pagamento-> 20/07/2023	Documento-> 07/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	8.050,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000137	20/07/23	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00	
Empenho 000138	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023 DOS COMISSIONADOS ASSESSORIA.				
		0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000					
Pagamento-> 20/07/2023	Documento-> 07/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	24.320,97	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000138	20/07/23	26.914,86	26.914,86	24.320,97	2.593,89	
Empenho 000139	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023 DOS VEREADORES.				
		0101.0103100032.001-3190.11.01-15000000					
Pagamento-> 20/07/2023	Documento-> 07/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	48.089,50	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000139	20/07/23	68.370,03	68.370,03	48.089,50	20.280,53	
Empenho 000140	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023 DOS COMISSIONADOS ADMINISTRATIVO.				
		0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000					
Pagamento-> 20/07/2023	Documento-> 07/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	23.656,77	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000140	20/07/23	27.427,90	27.427,90	23.656,77	3.771,13	
Empenho 000141	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2023 DOS EFETIVOS.				
		0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000					
Pagamento-> 20/07/2023	Documento-> 07/2023	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->	26.794,72	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000141	20/07/23	32.199,49	32.199,49	26.794,72	5.404,77	
Empenho 000032	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	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.				
		0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000					



Relatório de Empenhos Pagos

01/07/2023 a 31/07/2023

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 20/07/2023 Documento-> 9464 FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	Processo-> 000032	Cheque-> 17/02/23	Valor do Pagto.-> 999,00	99,90	99,90	ITAÚ - MOVIMENTO 99,90	0,00
Empenho 000082 Pagamento-> 20/07/2023 Documento-> 07 FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	Processo Emp: 07 Processo-> 000082	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 Cheque-> 28/04/23	Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO LEGISLATIVO APERIBEENSE. Valor do Pagto.-> 13.198,50	1.466,50	1.466,50	ITAÚ - MOVIMENTO 1.466,50	0,00
Empenho 000062 Pagamento-> 25/07/2023 Documento-> 253 GIOVANE DINIZ CARDOSO	Processo Emp: 253 Processo-> 000062	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 Cheque-> 30/03/23	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). Valor do Pagto.-> 13.410,00	1.490,00	1.490,00	ITAÚ - MOVIMENTO 1.490,00	0,00
Empenho 000136 Pagamento-> 20/07/2023 Documento-> 8659664-6 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	Processo Emp: 8659664-6 Processo-> 000136	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.13.03-15000000 Cheque-> 20/07/23	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JUNHO/2023. Valor do Pagto.-> 22.888,16	22.888,16	22.888,16	ITAÚ - MOVIMENTO 22.888,16	0,00
Empenho 000063 Pagamento-> 20/07/2023 Documento-> 202300003 JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	Processo Emp: 202300003 Processo-> 000063	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 Cheque-> 01/04/23	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 Valor do Pagto.-> 72.292,50	8.032,50	8.032,50	ITAÚ - MOVIMENTO 8.032,50	0,00
Empenho 000006 Pagamento-> 20/07/2023 Documento-> 34 LILIANE MOREIRA DOS SANTOS 12503816738	Processo Emp: 34 Processo-> 000006	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000 Cheque-> 02/01/23	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. Valor do Pagto.-> 4.800,00	600,00	600,00	ITAÚ - MOVIMENTO 600,00	0,00

