



Relatório de Empenhos Pagos
01/01/2024 a 31/01/2024

BENEFICIÁRIO			EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000015	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ADMINISTRATIVO DO MÊS DE JANEIRO/2024.						
		0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000							
Pagamento->	19/01/2024 Documento->	01/2024	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		42.180,40	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ			000015	19/01/24	45.694,64	45.694,64		42.180,40	3.514,24
Empenho 000016	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO/2024.						
		0101.0103100032.001-3190.11.01-15000000							
Pagamento->	19/01/2024 Documento->	01/2024	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		70.331,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ			000016	19/01/24	91.472,79	91.472,79		70.331,90	21.140,89
Empenho 000017	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2024.						
		0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000							
Pagamento->	19/01/2024 Documento->	01/2024	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		21.678,78	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ			000017	19/01/24	27.575,50	27.575,50		21.678,78	5.896,72
Empenho 000018	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ASSESSORIA DO MÊS DE JANEIRO/2024.						
		0101.0103100022.002-3190.11.01-15000000							
Pagamento->	19/01/2024 Documento->	01/2024	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		27.919,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ			000018	19/01/24	30.966,50	30.966,50		27.919,90	3.046,60
Empenho 000019	Processo Emp:	Programa de Trabalho:	Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.						
		0101.0103100022.002-3390.46.00-15000000							
Pagamento->	19/01/2024 Documento->	01/2024	Processo->	Cheque->	Valor do Pagto.->		8.050,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ			000019	19/01/24	8.050,00	8.050,00		8.050,00	0,00
Empenho 000001	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

01/01/2024 a 31/01/2024

BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP. - ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 31/01/2024 Documento-> 000017779 Processo-> 000001	Cheque-> 02/01/24	Valor do Pagto.-> 156,51	99,90	99,90	99,90	0,00	
FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA							
Empenho 000002	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000	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-> 25/01/2024 Documento-> 2024000000 Processo-> 000002	Cheque-> 02/01/24	Valor do Pagto.-> 4.399,50	1.466,50	1.466,50	1.466,50	0,00	
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME							
Empenho 000013	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3190.13.03-15000000	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.13.03-15000000	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO 13º/2023.				
Pagamento-> 17/01/2024 Documento-> 01/2024 Processo-> 000013	Cheque-> 17/01/24	Valor do Pagto.-> 27.763,25	27.763,25	27.763,25	27.763,25	0,00	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL							
Empenho 000014	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3190.13.03-15000000	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3190.13.03-15000000	Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MES DE DEZEMBRO/2023.				
Pagamento-> 17/01/2024 Documento-> 01/2024 Processo-> 000014	Cheque-> 17/01/24	Valor do Pagto.-> 25.569,23	25.569,23	25.569,23	25.569,23	0,00	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL							
Empenho 000007	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000	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-> 25/01/2024 Documento-> 2024000000 Processo-> 000007	Cheque-> 02/01/24	Valor do Pagto.-> 24.097,50	8.032,50	8.032,50	8.032,50	0,00	
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME							
Empenho 000006	Processo Emp: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000	Programa de Trabalho: 0101.0103100022.002-3390.39.00-15000000	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.				
Pagamento-> 25/01/2024 Documento-> 2024000000 Processo-> 000006	Cheque-> 02/01/24	Valor do Pagto.-> 9.708,78	9.708,78	9.708,78	9.708,78	0,00	
REVISTA,EDIT.JORNAL FOLHA APERIBEEN							

Total Geral	295.454,20	276.399,59	242.801,14	33.598,45
-------------	------------	------------	------------	-----------