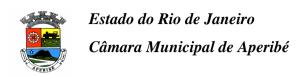
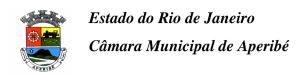


Desenvolvido por SAPITUR

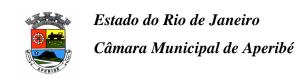
BENEFICIÁRIO	EMPENH	O DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG.	MÊS PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000002 Processo Emp:  Pagamento-> 10/02/2020 Documento-> 2226098	Programa de Trabal 0101.0103100042.002 Processo->	-3390.39.00-00 Cheque->	NECESSIDADES I	DA CAMARA MUNICI D Pagto>	PAL. 1.202,59	D DE ENERGIA ELETRICA I	PRA ATENDER AS
Pagamento->         10/02/2020 Documento->         2229923           Pagamento->         20/02/2020 Documento->         2235972	Processo-> Processo->	Cheque-> Cheque->		o Pagto> o Pagto>	1.122,32 831,76	ITAÚ - MOVIMENTO ITAÚ - MOVIMENTO	
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000002	06/01/20	11.000,00	3.156,6	7	3.156,6	7 0,00
Empenho 000015 Processo Emp:	Programa de Trabal 0101.0103100042.002		Objeto: EMPENI CÂMARA MUNICPA		ARIFAS BANC	ÁRIAS PARA ATENDER AS I	NECESSIDADES DA
Pagamento-> 29/02/2020 Documento-> 02/2020	Processo->	Cheque->		o Pagto>	74,20	ITAÚ - MOVIMENTO	
BANCO ITAÚ S/A	000015	06/01/20	1.000,00	74,20	)	74,2	0,00
Empenho 000011 Processo Emp:	Programa de Trabal 0101.0103100042.002		PARA FORNECIM	ENTO DE COMBUSTÍ ONTÍNUA, SOB DEM	VEIS (GASOL	/2019 RELATIVO À CONTR INA COMUM E ADITIVADA) VEÍCULOS AUTOMOTORES O	, DE FORMA
Pagamento-> 10/02/2020 Documento-> 24615 Pagamento-> 17/02/2020 Documento-> 24882	Processo-> Processo->	Cheque-> Cheque->		o Pagto> o Pagto>	224,62 195,38	ITAÚ - MOVIMENTO ITAÚ - MOVIMENTO	
BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO DE COMBUS'		06/01/20	1.470,73	-	,	420,0	0,00
Empenho 000029 Processo Emp:  Pagamento-> 03/02/2020 Documento-> 02/2020	Programa de Trabal 0101.0103100032.001 Processo->		CONFORME PARE			O DE SALÁRIO COM RESPA ATADO DE 12/07/2017. C ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000029	03/02/20	500,00	-	•	500,0	0,00
Empenho 000040 Processo Emp:	Programa de Trabal 0101.0103100032.001						
Pagamento-> 11/02/2020 Documento-> 02/2020	Processo->	<b>Cheque-&gt;</b> 7047	Valor do	o Pagto>	1.000,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000040	11/02/20	1.000,00	1.000,00	)	1.000,0	0,00
Empenho 000047 Processo Emp:	Programa de Trabal 0101.0103100042.002	-3190.11.01-00	FEVEREIRO/2020	0.		AMENTO DOS EFETIVOS DO	MÊS DE
Pagamento-> 20/02/2020 Documento-> 02/2020	Processo->	Cheque->	Valor do	Pagto>	15.220,68	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000047	20/02/20	17.686,22	17.686,22	2	15.220,6	8 2.465,54



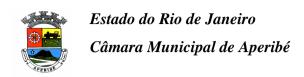
BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG.	MÊS PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000048 Processo Emp:  Pagamento-> 20/02/2020 Documento-> 02/2020	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-31	90.11.01-00	FEVEREIRO/2020	) <b>.</b>	<b>DLHA DE PAGA</b> 14.154,53	MENTO DOS COMISSIONADO ITAÚ - MOVIMENTO	S DO MÊS DE
		heque->		_	•		
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000048	20/02/20	15.369,20	15.369,20		14.154,53	1.214,67
Empenho 000049 Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENI FEVEREIRO/2020		OLHA DE PAGAI	MENTO DOS ASSESSORES D	O MÊS DE
Pagamento-> 20/02/2020 Documento-> 02/2020	0101.0103100042.002-31 Processo-> C	90.11.01-00 heque-> 7049		Pagto>	1.362,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/02/2020 Documento-> 02/2020		heque->		Pagto>	846,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000049	20/02/20	2.400,00	2.400,00	)	2.208,00	192,00
Empenho 000050 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100032.001-31		Objeto: EMPENI FEVEREIRO/2020		OLHA DE PAGAI	MENTO DOS VEREADORES D	O MÊS DE
Pagamento-> 20/02/2020 Documento-> 02/2020		heque-> 7050		Pagto>	2.972,91	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/02/2020 Documento-> 02/2020	Processo-> C	heque->	Valor do	Pagto>	35.878,78	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000050	20/02/20	54.333,43	54.333,43	}	38.851,69	15.481,74
Empenho 000051 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-33		Objeto: EMPENI	HO DO AUXÍLIO AL	MENTAÇÃO RE	FERENTE AO MÊS DE FEVE	REIRO/2020.
Pagamento-> 20/02/2020 Documento-> 02/2020		heque->	Valor do	Pagto>	4.900,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000051	20/02/20	4.900,00	4.900,00	)	4.900,00	0,00
Empenho 000033 Processo Emp:	Programa de Trabalho:		Objeto: EMPENI	HO REFERENTE A OR	BRIGAÇÕES PA	TRONAIS DO MÊS DE JANE	IRO/2020.
Pagamento-> 04/02/2020 Documento-> 01/2020	0101.0103100042.002-31 Processo-> C	91.13.02-00 heque->	Valor de	Pagto>	1.819,75	ITAÚ - MOVIMENTO	
		_		_	•		
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000033	04/02/20	1.819,75	1.819,75	i	1.819,75	0,00
Empenho 000006 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-33			2019 RELATIVO À CONTRA O SITE OFICIAL DO LEGI			
Pagamento-> 11/02/2020 Documento-> 20207	Processo-> C	heque->	Valor do	Pagto>	1.440,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	000006	06/01/20	4.320,00	1.440,00	)	1.440,00	0,00



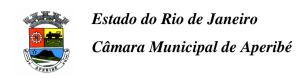
BENEFICIÁRIO		EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS	
Empenho 000035 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.13.03-00		Objeto: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JANEIRO/2020.						
Pagamento-> 05/02/2020 Documento-> 01/2020	Processo->	d	heque->	Valor d	o Pagto>	12.254,83 IT	AÚ - MOVIMENTO		
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	0	000035	05/02/20	12.254,83	12.254,83	3	12.254,8	3 0,00	
Empenho 000003 Processo Emp:	Programa de 0101.0103100	e Trabalho: 0042.002-33		PARA PRESTAÇÃ	O DE SERVIÇOS TE	CNICOS ESPECIALI		ATAÇÃO DE EMPRESA IA CONTABIL, ADM. E DADES DA CAMARA	
Pagamento-> 10/02/2020 Documento-> 202051	Processo->		heque->		o Pagto>		AÚ - MOVIMENTO		
Pagamento-> 20/02/2020 Documento-> 202056	Processo->	C	heque->	Valor d	o Pagto>	4.166,78 <b>IT</b>	AÚ - MOVIMENTO		
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	0	000003	06/01/20	12.500,34	8.333,56	5	8.333,5	6 0,00	
Empenho 000039 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00		Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A F MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA UMA REUNIÃO PARTIDÁRIA PAR O MUNICÍPIO DE APERIBÉ.						
Pagamento-> 13/02/2020 Documento-> 1	Processo->	d	heque->	Valor d	o Pagto>	300,00 IT	AÚ - MOVIMENTO		
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES	0	000039	10/02/20	300,00	300,00	)	300,0	0,00	
Empenho 000030 Processo Emp:	Programa de 0101.010310	e Trabalho: 0042.002-33		REUNIÃO NA EM		STEMA DE ADMINIS	STRAÇÃO PÚBLICA, I	LIDADE DE IR A UMA NFORMÁTICA E	
Pagamento-> 10/02/2020 Documento-> 1	Processo->	d	heque->		o Pagto>		AÚ - MOVIMENTO		
JOÃO AUGUSTO MACEDO DE ARAUJO	0	000030	03/02/20	150,00	150,00	)	150,0	0,00	
Empenho 000037 Processo Emp:	Programa de 0101.010310	e Trabalho: 0042.002-33		ALERJ NO RIO	DE JANEIRO PARA '	TRATAR DE ASSUNT	ERNOITE COM A FINA COS DO INTERESSE D		
Pagamento-> 10/02/2020 Documento-> 1	Processo->	C	heque->	Valor d	o Pagto>	300,00 IT	AÚ - MOVIMENTO		
JOÃO CARLOS GAMES	0	000037	07/02/20	300,00	300,00	)	300,0	0,00	
Empenho 000031 Processo Emp:	Programa de 0101.0103100	e Trabalho: 0042.002-33		REUNIÃO NA EM		STEMA DE ADMINIS	STRAÇÃO PÚBLICA, I	LIDADE DE IR A UMA NFORMÁTICA E	



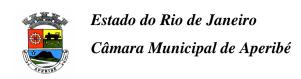
BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO PRO	C BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 10/02/2020 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor do Pa	gto>	80,00 <b>ITA</b> Ú	- MOVIMENTO	-
JOYCE LESSA CRUZ SILVA	000031	03/02/20	80,00	80,00		80,00	0,00
Empenho 000043 Processo Emp:	Programa de Trabalh 0101.0103100042.002-		Objeto: EMPENHO RI 50.000KM DO AUTOMO 9BGJC6920FB205801	ÓVEL CHEVROLE	T/COBALT 1.8 LTZ	ANO 2017/2018, C	
Pagamento-> 20/02/2020 Documento-> 62503	Processo->	Cheque->	Valor do Pa	gto>	669,65 <b>ITA</b> Ú	J - MOVIMENTO	
LUCVEL VEICULOS LTDA	000043	14/02/20	669,65	669,65		669,65	0,00
2 1,000 UN FILTRO DE 3 1,000 UN VEDADOR D 4 4,000 UN LUBRIFICA 5 1,000 UN PASTILHA 6 1,000 UN LÂMPADA H	ÓLEO FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL FILTRO E BORRACHA VEDADOR DE INTE SINTÉTICO DE FREIO CHEVROLET/CO ALOGENA AR FILTRO DE AR						30,0 35,5 10,2 192,0 255,1 73,7 72,9
Empenho 000044 Processo Emp:  Pagamento-> 20/02/2020 Documento-> 15281	Programa de Trabalh 0101.0103100042.002- Processo->		Objeto: EMPENHO RI CHEVROLET/COBALT : MUNICIPAL DE APER: Valor do Pa	1.8 LTZ ANO 2 IBÉ.	017/2018, CHASSI		
LUCVEL VEICULOS LTDA	000044	14/02/20	250,00	250,00	,	250,00	0,00
Empenho 000038 Processo Emp:  Pagamento-> 10/02/2020 Documento-> 1	Programa de Trabalh 0101.0103100042.002- Processo->		Objeto: EMPENHO R FINALIDADE DE PAR GESTÃO PÚBLICA MUI Valor do Pa	TICIPAR DO CU NICIPAL.	RSO DE PÓS-GRADUZ		
MARESSAH RIBEIRO ANANIAS	000038	10/02/20	450,00	450,00		450,00	0,00
Empenho 000005 Processo Emp:	Programa de Trabalh 0101.0103100042.002-	3390.39.00-00	Objeto: EMPENHO RI PARA PRESTAÇÃO DE PARA ATENDER AS NO	SERVIÇOS DE ECESSIDADES D	MANUTENÇÃO DE COM A CÂMARA MUNICIPA	MPUTADORES, IMPRE	
Pagamento-> 10/02/2020 Documento-> 202057	Processo->	Cheque->	Valor do Pa	_	,		0.00
MESQUITA A C DE APERIBE INFORMARTIC	000005	06/01/20	1.045,00	825,00		825,00	0,00



BENEFICIÁRIO		EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000032 Processo Emp:	-	de Trabalho:		REUNIÃO NA EM		TEMA DE ADMINIST	RNOITE COM A FINAI TRAÇÃO PÚBLICA, IN	LIDADE DE IR A UMA NFORMÁTICA E
Pagamento-> 10/02/2020 Documento-> 1	Processo-	·> C	<b>heque-&gt;</b> 7046	Valor d	o Pagto>	80,00 ITA	Ú - MOVIMENTO	
OTON ANTONIO CARDOSO RANGEL		000032	03/02/20	80,00	80,00		80,00	0,00
Empenho 000017 Processo Emp:	_	de Trabalho:					RADA NO DOC DE ARI	RECADAÇÃO DO IRRF
Pagamento-> 10/02/2020 Documento-> 161/202			heque->		o Pagto>		Ú - MOVIMENTO	101, 1010.
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE		000017	16/01/20	7,87	7,87		7,8	7 0,00
Empenho 000018 Processo Emp:  Pagamento-> 10/02/2020 Documento-> 162/202	0101.01031	de Trabalho:	90.39.00-00	REF. A OUTUBR		A PREFEITURA. NÚ	RADA NO DOC DE ARI ÍMERO GUIA/ANO: 16 Ú - MOVIMENTO	
	Processo-		heque->		_	, -		_
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE		000018	16/01/20	7,87	7,87		7,8	7 0,00
Empenho 000019 Processo Emp:	_	de Trabalho: .00042.002-33				A PREFEITURA. N	NÚMERO GUIA/ANO: 1	RECADAÇÃO DO IRRF 164/2020.
Pagamento-> 10/02/2020 Documento-> 164/202	Processo-	-> 0	heque->	Valor d	o Pagto>	7,87 <b>ITA</b>	Ú - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE		000019	16/01/20	7,87	7,87		7,8	7 0,00
Empenho 000020 Processo Emp:  Pagamento-> 10/02/2020 Documento-> 165/2020	0101.01031	de Trabalho: .00042.002-33		REF. A DÉCIMO		PASSADO A PREFEI	RADA NO DOC DE ARI TURA. NÚMERO GUIA Ú - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE		000020	16/01/20	7,87	7,87		7,8	7 0,00
Empenho 000036 Processo Emp:  Pagamento-> 14/02/2020 Documento-> 328/2020	0101.01031	de Trabalho: .00042.002-33		REF. A NOVEMB		A PREFEITURA. N	RADA NO DOC DE ARI IÚMERO GUIA/ANO: 3 Ú - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE		000036	06/02/20	7,87	7,87		7,8	7 0,00
Empenho 000007 Processo Emp:	_	de Trabalho:					RELAT À CONTRAT I	DE EMPRESA P PREST FORMES



BENEFICIÁRIO	EMPE	ENHO DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊ	F PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
	•	•			E APERIBÉ,DISPO	NDO DE JORNAL DE C	IRCULAÇÃO REGIONAL,
Pagamento-> 10/02/2020 Documento-> 202014	D	Chamia >		UN DE APERIBÉ o Pagto>	F 1F1 00 <del></del>	raú - movimento	
Pagamento-> 10/02/2020 Documento-> 202014 Pagamento-> 17/02/2020 Documento-> 202016	Processo-> Processo->	Cheque-> Cheque->		o Pagto>		TAÚ - MOVIMENTO TAÚ - MOVIMENTO	
		<del>-</del>		_	,		
REVISTA, EDIT. JORNAL FOLHA APERIBEEN	000007	7 06/01/20	28.320,91	9.171,8	0	9.171,80	0,00
Empenho 000045 Processo Emp:	Programa de Trab					ERNOITE COM A FINAL	
	0101.0103100042.0					E CAMPOS DOS GOYTAG	CAZES/RJ.
Pagamento-> 20/02/2020 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor d	o Pagto>	60,00 <b>I</b>	IAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000045	17/02/20	60,00	60,0	0	60,00	0,00
Empenho 000046 Processo Emp:	Programa de Trab	palho:					
	0101.0103100042.0						
Pagamento-> 20/02/2020 Documento-> 1	Processo->	Cheque->	Valor d	o Pagto>	60,00 <b>I</b>	IAÚ - MOVIMENTO	
ROMULO DA SILVA RODRIGUES	000046	19/02/20	60,00	60,0	)	60,00	0,00
Empenho 000026 Processo Emp:	Programa de Trab 0101.0103100042.0		E CONVERSÃO D INFORMATIZADO	E DADOS, TREINAM	ENTO, LOCAÇÃO,	A FIM DE FAZER IMI SUPORTE E MANUTENÇÎ OURARIA, FOLHA DE I	
Pagamento-> 11/02/2020 Documento-> 67	Processo->	Cheque->	Valor d	o Pagto>	3.200,00 I	TAÚ - MOVIMENTO	
SAPITUR-SIST.ADM.PÚB.INFO E TUR.LTD	000026	24/01/20	38.400,00	3.200,0	)	3.200,00	0,00
Empenho 000042 Processo Emp:	Programa de Trab 0101.0103100042.0		_	ALT 1.8, RENAVAM		GURO OBRIGATÓRIO DI 2, PLACA LMN-0475,	PVAT DO VEÍCULO DE POSSE DA CÂMARA
Pagamento-> 14/02/2020 Documento-> -	Processo->	Cheque->	Valor d	o Pagto>	5,21 <b>I</b>	raú - movimento	
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGU	RO DPVAT 000042	14/02/20	5,21	5,2	1	5,23	0,00
Empenho 000001 Processo Emp:	Programa de Trab 0101.0103100042.0		SERVIÇOS DE T		MUTADA EM LIGAÇ	MPRESA ESPECIALIZAI ÕES URBANAS E INTER	
Pagamento-> 10/02/2020 Documento-> 2392055	1 Processo->	Cheque->		CESSIDADES DA CA o Pagto>		DE APERIBE. FAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 10/02/2020 Documento-> 2392066		Cheque->		o Pagto>	. , .	TAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 14/02/2020 Documento-> 2500211		Cheque->		o Pagto>		raú - movimento	



BENEFICIÁRIO	EMPENH	DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 14/02/2020 Documento-> 25002235 Proce	esso->	Cheque->	Valor do	Pagto>	125,69 <b>ITA</b> (	- MOVIMENTO	-
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000001	06/01/20	4.000,00	633,73		633,73	0,00
Total Geral			214.764,62	139.962,60		120.608,65	19.353,95