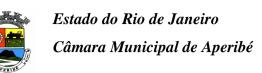
		01/11/201	,,				
BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO PRO	C BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000015 Processo Emp:  Pagamento-> 17/12/2021 Documento-> 70409032	Programa de Trabalh 0101.0103100042.002- Processo->		Objeto: EMPENHO RE NECESSIDADES DA CA Valor do Pag	AMARA MUNICIP	AL.	NERGIA ELETRICA I Ú - MOVIMENTO	'RA ATENDER AS
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000015	11/01/21	12.000,00	0,00		484,37	7 0,00
Empenho 000189 Processo Emp:	Programa de Trabalh. 0101.0103100042.002-			ESA COM ENERG			E TEM COMO OBJETO O SSIDADES DA CÂMARA
Pagamento-> 17/12/2021 Documento-> 70409032	Processo->	Cheque->	Valor do Pag		828,58 <b>ITA</b>	Ú - MOVIMENTO	
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.	000189	24/11/21	828,58	0,00		828,58	0,00
Empenho 000016 Processo Emp:  Pagamento-> 31/12/2021 Documento-> 12/2021	Programa de Trabalh 0101.0103100042.002- Processo->		Objeto: EMPENHO RE CÂMARA MUNICPAL DE Valor do Pag	E APERIBÉ.		PARA ATENDER AS 1	NECESSIDADES DA
BANCO ITAÚ S/A	000016	11/01/21	876,30	127,20		127,20	0,00
Empenho 000068 Processo Emp:  Pagamento-> 21/12/2021 Documento-> 33538	Programa de Trabalh 0101.0103100042.002- Processo->		Objeto: EMPENHO RE COMBUSTÍVEIS (GASO DEMANDA, PARA VEÍO Valor do Pag	OLINA COMUM E CULOS AUTOMOT	ADITIVADA), DE ORES OFICIAIS DA	FORMA PARCELADA I	E CONTÍNUA, SOB
BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO DE COMBUS	TIVEL 000068	23/03/21	8.882,70	-258,36		87,94	0,00
Empenho 000145 Processo Emp:  Pagamento-> 06/12/2021 Documento-> 000052  Pagamento-> 21/12/2021 Documento-> 000053	Programa de Trabalh 0101.0103100042.002- Processo-> Processo->		Objeto: EMPENHO RE ESCRITÓRIO PARA AT Valor do Pag Valor do Pag	TENDER AS NEC	ESSIDADES DA CÂM 1.448,50 ITA		ÇÃO DE MATERIAL DE APERIBÉ.
BAZAR MARTINEVES LTDA ME.	000145	04/08/21	3.848,85	2.400,35		3.848,85	0,00
4 3,000 UN BORRACHA F 5 30,000 UN ENVELOPE C 6 10,000 UN ENVELOPE C	LEFÔNICA METAL, DE LÁPIS, 1 FU	NHO (114x229)mm NHO (200x280)mm	ı, COM 80g/m²				14, 8, 1, 0,, 4,, 2,



	BENEFICIÁR	210	EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
8	1,000UN	CALCULADORA DE MESA		•		•			8,5
9	3,000CX	CANETA ESFEROGRÁFICA							114,0
10	3,000CX	CANETA ESFEROGRÁFICA,	ESCRITA MÉD	OIA					114,0
11	20,000 UN	CANETA MARCA TEXTO							26,0
12	1,000CX	CARBONO 100 FOLHAS							38,0
13	3,000CX	CLIPS METAL, Nº 1 - 3	1mm, 500 UN.						37,5
14	3,000CX	CLIPS METAL, Nº 2 - 2	8mm, 500 UN.						37,5
15	3,000CX	CLIPS METAL, Nº 3/0 -	36mm, 500 U	N.					37,5
16	3,000CX	CLIPS METAL, Nº 6/0 -	47mm, 500 U	N.					43,5
17	5,000UN	COLA BASTÃO COM 10g							4,2
18	3,000 UN	COLA BRANCA PLÁSTICA	40G						3,0
19	2,000 UN	CORRETIVO LÍQUIDO PAR	A ESCRITA, C	OM 18ml					5,0
20	2,000UN	ELÁSTICO LATEX Nº 18,	500G						18,0
21	2,000 UN	EXTRATOR DE GRAMPOS	EM LATÃO						2,0
22	2,000 UN	FITA ADESIVA TRANSPAR	ENTE						6,4
23	3,000 UN	FITA ADESIVA DUREX							4,5
24	2,000 UN	GRAMPEADOR MESA, 26/6	, 100 GRAMPO	S					24,0
25	1,000CX	GRAMPO PARA GRAMPEADO	R GALVANIZAD	O 26X6 (CX C	OM 5000UN)				3,5
26	3,000CX	GRAMPO TRILHO 80MM, 5	O UN						39,0
27	50,000UN	PAPEL PARDO 0,80X1,00							40,0
28	15,000CX	PAPEL XEROGRÁFICO 75G	/M A4 BRANCO	)					3.060,0
29	5,000UN	PASTA COM ELÁSTICO, C	ARTOLINA PLA	STIFICADA					7,0
30	1,000UN	PASTA POLIONDA, PLÁST	ICA, COM ABA	S E ELÁSTICO					3,6
31	2,000UN	PASTA COM TRILHO E GR	AMPO NIQUELA	DO					3,4
32	2,000UN	PERFURADOR PAPEL COM	2 FUROS						18,0
33	3,000 UN	RÉGUA ESCOLAR DE PLÁS	TICO TRANSPA	RENTE DE 30c	m				2,1
34	2,000 UN	TESOURA AÇO NIQUELADA	, ESCRITÓRIC	/DOMÉSTICA					8,6
35	10,000 UN	PASTA SUSPENSA, DE CA	RTÃO MARMORI	ZADO					27,0
36	1,000 UN	PASTA CATÁLOGO ENV. F							13,0
37	2,000 FR.	TINTA CARIMBO DE BORRA	ACHA SEM ÓLE	O, 40ml					7,0
38	30,000 UN	ENVELOPE CORRESPONDÊN							9,0

Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO Empenho 000192 Processo Emp: Programa de Trabalho: TERCEIRO E AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. 0101.0103100042.002-3190.11.01-00 Pagamento-> 22/12/2021 Documento-> 12/2021 Processo-> Valor do Pagto.-> ITAÚ - MOVIMENTO Cheque-> 20.596,67 CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ 000192 09/12/21 26.712,79 26.712,79 20.596,67 6.116,12

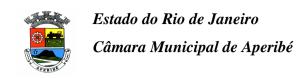
Empenho 000193

Processo Emp:

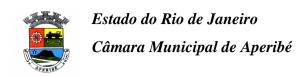
Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3190.11.01-00

Objeto: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO E AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS-ADMINISTRATIVO.

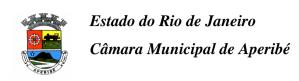
BENEFICIÁRIO	EMPENI	HO DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG.	MÊS PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 22/12/2021 Documento-> 12/2021	Processo->	Cheque->	Valor d	o Pagto>	19.193,12	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000193	09/12/21	21.626,90	21.626,9	0	19.193,12	2.433,78
Empenho 000194 Processo Emp:	Programa de Trabal 0101.0103100042.002					ERENTE À SEGUNDA PARCE	
Pagamento-> 22/12/2021 Documento-> 12/2021	Processo->	Cheque->	Valor d	o Pagto>	26.831,72	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000194	09/12/21	29.789,03	29.789,0	3	26.831,72	2.957,31
Empenho 000210 Processo Emp:	Programa de Trabal 0101.0103100032.001		-	HO REFERENTE A F		MENTO DA SEGUNDA PARCE	LA DO 13º E DO MÊS
Pagamento-> 22/12/2021 Documento-> 12/2021		Cheque->		o Pagto>	56.315,98	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000210	22/12/21	84.507,05	84.507,0	5	56.315,98	28.191,07
Empenho 000211 Processo Emp:	Programa de Trabal 0101.0103100042.002		Objeto: EMPEN	HO DO AUXÍLIO AI	IMENTAÇÃO REF	PERENTE AO MÊS DE DEZE	MBRO/2021.
Pagamento-> 22/12/2021 Documento-> 12/2021		Cheque->	Valor d	o Pagto>	4.025,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	000211	22/12/21	4.025,00	4.025,0	0	4.025,00	0,00
Empenho 000188 Processo Emp:	Programa de Trabal 0101.0103100042.002		Objeto: EMPEN	HO REFERENTE A C	BRIGAÇÕES PAT	RONAIS DO MÊS DE NOVE	MBRO/2021.
Pagamento-> 06/12/2021 Documento-> 11/2021		Cheque->	Valor d	o Pagto>	2.436,94	ITAÚ - MOVIMENTO	
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000188	19/11/21	2.436,94	0,0	0	2.436,94	0,00
Empenho 000195 Processo Emp:	Programa de Trabal 0101.0103100042.002		Objeto: EMPEN	HO REFERENTE A C	BRIGAÇÕES PAT	RONAIS DO MÊS DE DEZE	MBRO/2021.
Pagamento-> 17/12/2021 Documento-> 12/2021		Cheque->	Valor d	o Pagto>	2.436,94	ITAÚ - MOVIMENTO	
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000195	09/12/21	2.436,94	2.436,9	4	2.436,94	0,00
Empenho 000196 Processo Emp:	Programa de Trabal 0101.0103100042.002		Objeto: EMPEN	HO REFERENTE A C	BRIGAÇÕES PAT	TRONAIS DO DÉCIMO TERC	EIRO SALÁRIO/2021.
Pagamento-> 17/12/2021 Documento-> 13/2021	Processo->	Cheque->	Valor d	o Pagto>	2.148,03	ITAÚ - MOVIMENTO	
CAPMA-CAIXA ASS.PREV.PENS.M.APERIBÉ	000196	09/12/21	2.148,03	2.148.0	3	2.148.03	0,00



BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO PRO	C BRUTO MÊS EST. PA	G. MÊS PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000013 Processo Emp:	Programa de Trabalho 0101.0103100032.001-4			LL DE APERIBÉ, COM FOR	CONTRATO 42/2019 PARA AM	
Pagamento-> 17/12/2021 Documento-> 512	Processo->	Cheque->	Valor do Pag		ITAÚ - MOVIMENTO	
CONSTRUMAX DE ITA. C.R.P.TEC LTDA	000013	04/01/21	66.014,02	2.082,40	2.082,40	0,00
Empenho 000190 Processo Emp:	Programa de Trabalho 0101.0103100042.002-		DE MANUTENÇÃO DE 1		ENTE A CONTRATAÇÃO DE PRE .00 MEGAS EM FIBRA ÓPTICA QUIVOCADO.	
Pagamento-> 17/12/2021 Documento-> 12763	Processo->	Cheque->	Valor do Pag	gto> 99,90	ITAÚ - MOVIMENTO	
FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA	000190	06/12/21	99,90	99,90	99,90	0,00
Empenho 000163 Processo Emp:  Pagamento-> 17/12/2021 Documento-> 004136	Programa de Trabalho 0101.0103100042.002-:		GALÕES DE ÁGUA MIN	IERAL NÃO GASOSA, ENVA IDER ÀS NECESSIDADES I	D DE EMPRESA PARA FORNECI ASADA EM GARRAFÕES PET DE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AF ITAÚ - MOVIMENTO	E 20 LITROS, SOB
FAUSTO LUGÃO PERES - ME	000163	20/09/21	592,00	325,60	325,60	0,00
1 200,000 GAR. AGUA MIN	ERAL NATURAL, 20L					1.480,0
Empenho 000071 Processo Emp:  Pagamento-> 06/12/2021 Documento-> 31 Pagamento-> 17/12/2021 Documento-> 32	Programa de Trabalho 0101.0103100042.002-3 Processo-> Processo->			F OFICIAL DO LEGISLATI pto> 1.450,00		
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - N	ME 000071	26/03/21	13.050,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Empenho 000147 Processo Emp:	Programa de Trabalho 0101.0103100042.002-			B DEMANDA E PRONTA ENT	DE EMPRESA PARA FORNECI REGA, PARA ATENDER AS NE	
Pagamento-> 22/12/2021 Documento-> 5108	Processo->	<b>Cheque-&gt;</b> 7093	Valor do Pag	3.646,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
GERMAR MATERIAIS ELETRO-HIDRAULICOS	000147	12/08/21	3.646,00	3.646,00	3.646,00	0,00
3 1,000 LATA TINTA E	. JARDIM .CRÍLICA, 18L .SMALTADA BRANCA - 3,6L .RÍLICA 18L MASSA ACRÍLI	ICA 18L				63,( 260,( 90,( 300,(

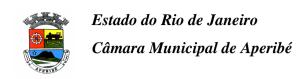


	BENEFICIÁR:	10		EMPENHO	DATA	EMP.	- ANU. A	ON	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG.	MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS	
5	3,000UN	TORNEIRA	LAVATÓRIO		•	•				•	•		18	30,00
6	2,000UN	TORNEIRA (	COZINHA										12	28,00
7	2,000UN	SELADOR A	CRÍLICO - 18L										15	54,00
8	10,000UN	LIXA PARE	DE											8,00
9	10,000UN	LIXA MADE	IRA											8,00
10	5,000UN		TRANSPARENTE	280G										75,00
11	5,000 PCT		BRANCA 20KG											50,00
12	8,000UN	COLA ARA												34,00
13	8,000UN	FITA ISO	LANTE 19MMX20M	I										54,00
14	8,000UN		AROSCA 18MMX50	)M										04,00
15	2,000UN	REDUTOR 9												24,00
16	15,000UN		SIMPLES COMPI	ETA										04,50
17	2,000UN	ROLO DE L	à PINTURA									1	16,00	
18	2,000UN		RA PINTURA											8,00
19	2,000UN		PARA MASSA COF	RRIDA										18,00
20	5,000UN		OR 1 TECLA											37,50
21	5,000UN	TOMADA 10												50,00
22	10,000UN		LUORESCENTE TU	JBULAR 20WA	TTS									00,00
23	10,000UN	LÂMPADA E												70,00
24	5,000UN	REPARO PAI	RA VÁLVULA DE	DESCARGA									65	<u>50</u> ,00
Empenho 000048	Processo Emp:		Programa de 0101.01031000	042.002-339		TE MU	AANSMISSÃO N. DE API ) VIVO (SI	NZ ERIE EREZ	A REDE MUNDIAL DE BÉ, COM DISPONIBI AMING)	E COMPUTADORI ILIZAÇÃO DE I	ES DOS LINK,PE	EVENTOS E ATIVI	ZÃO DE SERVIÇO DE EDADES DA CÂMARA PARA TRANSMISSÃO	
Pagamento-> 17/1	12/2021 Documento	<b>&gt;-&gt;</b> 195	Processo->	Ch	neque->		Valor	do:	Pagto>	1.530,00	ITAÚ	- MOVIMENTO		
GIOVANE DINIZ	CARDOSO		00	0048	01/03/21		15.300,	00	1.530,00	)		1.530,00	0,0	)0
Empenho 000191	Processo Emp:		Programa de 0101.01031000		00.13.03-00	Ob	ojeto: EMI	ENI	O REFERENTE A OF	BRIGAÇÕES PAT	TRONAIS	DO MÊS DE NOVE	MBRO/2021.	_
Pagamento-> 06/2	12/2021 Documento	<b>&gt;-&gt;</b> 11/2021	Processo->	Ch	neque->		Valor	do:	Pagto>	18.738,43	ITAÚ	- MOVIMENTO		
INSS-INSTITUTO	NAC.DO SEGURO	SOCIAL	00	0191	06/12/21		18.738,	43	18.738,43	3		18.738,43	0,0	)0
Empenho 000197	Processo Emp:		Programa de			Ob	ojeto: EMI	ENI	O REFERENTE A OF	BRIGAÇÕES PAT	TRONAIS	DO MÊS DE DEZE	MBRO/2021.	_
Pagamento-> 17/1	12/2021 <b>Degum</b> ent	- 10/2021	0101.01031000				7707		Pagto>	18.738,43	TM N TT	- MOVIMENTO		
rayamento-> 1//	LZ/ZUZI DOCUMENTO	12/2021	Processo->	Cr	redre->		valoi	. ac	ragto>	10./38,43	TTAU	- MOVIMENTO		
INSS-INSTITUTO	NAC.DO SEGURO	SOCIAL	00	0197	17/12/21		18.738,	43	18.738,43	3		18.738,43	0,0	)0



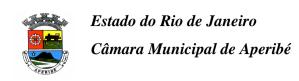
	BENEFICIÁR	10		EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000198	Processo Emp:		0101.01031		3190.13.03-00	_		•	NAIS DO DÉCIMO TERO	CEIRO/2021.
Pagamento-> 17/1	12/2021 Document	o-> 13/2021	Processo-	>	Cheque->	Valor d	o Pagto>	17.792,87 IT	'AÚ - MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO	NAC.DO SEGURO	SOCIAL		000198	17/12/21	17.792,87	17.792,87	,	17.792,87	7 0,00
Empenho 000072	Processo Emp:			de Trabalho	o: 3390.39.00-00	TECNICOS ESPE		SESSORIA CONTABI	IVO A CONTRATAÇÃO I IL E ADMINISTRATIVA	
Pagamento-> 06/1 Pagamento-> 20/1			Processo- Processo-		Cheque->	Valor d	o Pagto>	4.166,78 <b>IT</b>	AÚ - MOVIMENTO AÚ - MOVIMENTO	
JANAINA DOS SA	NTOS CURTY - M	ſΕ		000072	30/03/21	37.501,01	4.166,77	,	8.333,55	0,00
Empenho 000047  Pagamento-> 22/1	Processo Emp:	o-> 4135162	0101.01031		o: 3390.30.00-00 Cheque->	CONSUMO (HIGI PARA ATENDER		ÈNEROS ALIMENTÍO DA CÂMARA MUNICI	MPRESA PARA AQUISIÇ CIOS E DESCARTÁVEIS IPAL DE APERIBÉ. 'AÚ - MOVIMENTO	
MARLUZIA PEIXO	TO ROSA SOUZA	9179278973	4	000047	25/02/21	13.816,87	511,13	1	511,13	0,00
1 2 3 4	60,000 PCT 8,000 UN 100,000 PCT 100,000 PCT	ÁGUA SANI BISCOITO I	ISTAL 5 KG TÁRIA 5 LIT DOCE MARIA/I SALGADO CRE	MAIZENA, 40						894, 103, 490,
5 6 7	20,000 LATA 200,000 PCT 40,000 PCT	COPO DESCA	ADO SOLÚVEL ARTÁVEL, 200 ARTÁVEL, 50	oml, COM 10	00					79, 990, 158,
8 9 10	8,000 PC1 8,000 CX 25,000 UN 2,000 CX	DESINFETAL	NTE 5 LITROS ADOR DE AR	S	)					136, 127, 249, 136,
10 11 12	10,000 UN 20,000 UN	ESPONJA EI	E 300ML MBALAGEM COI A AEROSOL 30							130, 49, 197,
13 14 15	15,000 PCT 300,000 UN 30,000 UN	LEITE NA' LIMPA VID								43, 1.494, 567,
16 17 18	15,000 UN 100,000 UN 2,000 CX	MANTEIGA (		θg						89, 1.295, 239,
19 20	15,000 UN 24,000 FA	PANO PRATO	O IÊNICO 12 UI	NIDADES						74, 334,

Desenvolvido por SAPITUR

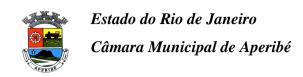


	BENEFICIÁRIO			DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. M	ÊS PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
21	10,000PCT	PAPEL TOALHA 2 ROLO	S	•	•			-	39,9
22	40,000CX	PEDRA SANITARIA TIPO	O COLANTE						118,0
23	150,000 PCT	CAFÉ 1ª QUALIDADE, 1	EMBALADO A VAC	CUO, 500g					892,50
24	100,000UN	REFRESCO EM PO .							149,00
25	150,000UN	REQUEIJÃO CREMOSO							892,50
26	50,000UN	REQUEIJÃO BARRA 50							695,00
27	15,000 PCT	SABÃO PACOTE COM 5 1	UNID 200G						134,25
28	20,000CX	SABÃO PÓ, 1kg							239,00
29	30,000UN	SABONETE 130g							86,70
30	15,000KG	BANANA PRATA							59,85
31	25,000 KG	MAMÃO PAPAIA							75,00
32	60,000KG	MELÃO MÉDIO							209,40
33	50,000 ROLO	SACO DE LIXO 15 LIT	ROS						729,50
34	12,000UN	VASSOURA PIAÇAVA							178,80
35	20,000UN	PANO LIMPEZA BRANCO	44X65cm						139,00
36	10,000UN	FLANELA LARANJA							59,00
37	5,000UN	ESCOVA SANITÁRIA							64,75
38	10,000UN	ESCOVA ROUPA							49,50
39	5,000UN	RODO ALUMÍNIO							330,00
40	50,000UN	SUCO NATURAL INTEGRA	AL 1L						597 <u>,</u> 50
Empenho 000103  Pagamento-> 06/1 Pagamento-> 06/1		0101.0103 o-> 183 Processo	_	heque->	MANUTENÇÃO DE		STEMA DE REDE	EMPRESA PARA PRESTAÇ , IMPRESSORAS E NOTE ITAÚ - MOVIMENTO	
ragamento-> 00/1	12/2021 Document	o-> 190 Processo	-> C:	heque->		o Pagto>		ITAÚ - MOVIMENTO	
MESQUITA A C DI			-> C	heque-> 25/05/21		o Pagto>	825,00		0,00
MESQUITA A C Di	Processo Emp:	Programa 0101.0103	000103 de Trabalho: 100042.002-33	25/05/21	Valor d 5.775,00  Objeto: EMPEN DE MATERIAIS MUNICIPAL DE	1.650,00  1.650,00  HO REFERENTE A COE SUPRIMENTOS DE APERIBÉ.	825,00 NTRATAÇÃO DE INFORMÁTICA F	ITAÚ - MOVIMENTO  1.650,00  EMPRESA ESPECIALIZAD ARA ATENDER ÀS NECES	DA NO FORNECIMENTO
MESQUITA A C Di Empenho 000165  Pagamento-> 17/1	Processo Emp:	Programa 0101.0103 0-> 00001170 Processo	000103  de Trabalho: 100042.002-33:	25/05/21 90.30.00-00 heque->	Valor d 5.775,00  Objeto: EMPEN DE MATERIAIS MUNICIPAL DE Valor d	1.650,00  1.650,00  HO REFERENTE A COE SUPRIMENTOS DE APERIBÉ. O Pagto>	825,00  ONTRATAÇÃO DE INFORMÁTICA F  995,00	ITAÚ - MOVIMENTO  1.650,00  EMPRESA ESPECIALIZAD ARA ATENDER ÀS NECES  ITAÚ - MOVIMENTO	DA NO FORNECIMENTO SSIDADES DA CÂMARA
MESQUITA A C Di	Processo Emp:	Programa 0101.0103 0-> 00001170 Processo	000103 de Trabalho: 100042.002-33	25/05/21	Valor d 5.775,00  Objeto: EMPEN DE MATERIAIS MUNICIPAL DE	1.650,00  1.650,00  HO REFERENTE A COE SUPRIMENTOS DE APERIBÉ. O Pagto>	825,00  ONTRATAÇÃO DE INFORMÁTICA F  995,00	ITAÚ - MOVIMENTO  1.650,00  EMPRESA ESPECIALIZAD ARA ATENDER ÀS NECES	DA NO FORNECIMENTO SSIDADES DA CÂMARA
MESQUITA A C Di Empenho 000165  Pagamento-> 17/1	Processo Emp:	Programa 0101.0103 0-> 00001170 Processo	de Trabalho: 100042.002-33: -> CI	25/05/21 90.30.00-00 heque-> 20/09/21	Valor d 5.775,00  Objeto: EMPEN DE MATERIAIS MUNICIPAL DE Valor d 5.635,00	1.650,00  1.650,00  HO REFERENTE A COE SUPRIMENTOS DE APERIBÉ. O Pagto>	825,00  ONTRATAÇÃO DE INFORMÁTICA F  995,00	ITAÚ - MOVIMENTO  1.650,00  EMPRESA ESPECIALIZAD ARA ATENDER ÀS NECES  ITAÚ - MOVIMENTO	DA NO FORNECIMENTO SSIDADES DA CÂMARA
MESQUITA A C DI Empenho 000165  Pagamento-> 17/1 MESQUITA A C DI	Processo Emp: 12/2021 Documento E APERIBE INFO	Programa 0101.0103 0-> 00001170 Processo	de Trabalho: 100042.002-33: -> Cl 000165 RA IMPRESSORA	25/05/21 90.30.00-00 heque-> 20/09/21 HP PRO P 110	Valor d 5.775,00  Objeto: EMPEN DE MATERIAIS MUNICIPAL DE Valor d 5.635,00	1.650,00  1.650,00  HO REFERENTE A COE SUPRIMENTOS DE APERIBÉ. O Pagto>	825,00  ONTRATAÇÃO DE INFORMÁTICA F  995,00	ITAÚ - MOVIMENTO  1.650,00  EMPRESA ESPECIALIZAD ARA ATENDER ÀS NECES  ITAÚ - MOVIMENTO	DA NO FORNECIMENTO SSIDADES DA CÂMARA  0 0,00
MESQUITA A C DI Empenho 000165  Pagamento-> 17/1 MESQUITA A C DI	Processo Emp:  12/2021 Documento E APERIBE INFO 2,000 UN	Programa 0101.0103 0-> 00001170 Processo ORMARTIC TONER COMPATÍVEL PAI	000103  de Trabalho: 100042.002-33: -> Cl 000165  RA IMPRESSORA RA IMPRESSORA	25/05/21 90.30.00-00 heque-> 20/09/21 HP PRO P 110 HP PRO P 112	Valor d 5.775,00  Objeto: EMPEN DE MATERIAIS MUNICIPAL DE Valor d 5.635,00	1.650,00  1.650,00  HO REFERENTE A COE SUPRIMENTOS DE APERIBÉ. O Pagto>	825,00  ONTRATAÇÃO DE INFORMÁTICA F  995,00	ITAÚ - MOVIMENTO  1.650,00  EMPRESA ESPECIALIZAD ARA ATENDER ÀS NECES  ITAÚ - MOVIMENTO	DA NO FORNECIMENTO SSIDADES DA CÂMARA
MESQUITA A C DI Empenho 000165  Pagamento-> 17/1 MESQUITA A C DI	Processo Emp:  12/2021 Documento E APERIBE INFO  2,000 UN 2,000 UN	Programa 0101.0103 0-> 00001170 Processo  PRMARTIC  TONER COMPATÍVEL PAI TONER COMPATÍVEL PAI	de Trabalho: 100042.002-33: -> C 000165  RA IMPRESSORA RA IMPRESSORA ETO PARA IMPRE	25/05/21 90.30.00-00 heque-> 20/09/21 HP PRO P 110 HP PRO P 112 ESSORA LASERJ	Valor d 5.775,00  Objeto: EMPEN DE MATERIAIS MUNICIPAL DE Valor d 5.635,00  2 0 ET PRO 200 COLOR	1.650,00  1.650,00  HO REFERENTE A COE SUPRIMENTOS DE APERIBÉ. O Pagto>	825,00  ONTRATAÇÃO DE INFORMÁTICA F  995,00	ITAÚ - MOVIMENTO  1.650,00  EMPRESA ESPECIALIZAD ARA ATENDER ÀS NECES  ITAÚ - MOVIMENTO	DA NO FORNECIMENTO SSIDADES DA CÂMARA  0 0,00 120,00 120,00
MESQUITA A C DI Empenho 000165  Pagamento-> 17/1 MESQUITA A C DI	Processo Emp:  12/2021 Documento E APERIBE INFO  2,000 UN 2,000 UN 1,000 UN	Programa 0101.0103 0-> 00001170 Processo  PRMARTIC  TONER COMPATÍVEL PAI TONER COMPATÍVEL PAI TONER COMPATÍVEL PRI	de Trabalho: 100042.002-33:  -> Cl 000165  RA IMPRESSORA RA IMPRESSORA ETO PARA IMPRE ANO PARA IMPRE	25/05/21 90.30.00-00 heque-> 20/09/21 HP PRO P 110 HP PRO P 112 ESSORA LASERJ ESSORA LASERJ	Valor d 5.775,00  Objeto: EMPEN DE MATERIAIS MUNICIPAL DE Valor d 5.635,00  2 0 ET PRO 200 COLOR ET PRO 200 COLOR	1.650,00  1.650,00  HO REFERENTE A COE SUPRIMENTOS DE APERIBÉ. o Pagto>  995,00	825,00  ONTRATAÇÃO DE INFORMÁTICA F  995,00	ITAÚ - MOVIMENTO  1.650,00  EMPRESA ESPECIALIZAD ARA ATENDER ÀS NECES  ITAÚ - MOVIMENTO	DA NO FORNECIMENTO SSIDADES DA CÂMARA  0 0,00 120,00 120,00 110,00
MESQUITA A C DI Empenho 000165  Pagamento-> 17/1 MESQUITA A C DI	Processo Emp:  12/2021 Documento E APERIBE INFO  2,000 UN 2,000 UN 1,000 UN 1,000 UN	Programa 0101.0103  O-> 00001170 Processo  PRMARTIC  TONER COMPATÍVEL PAI TONER COMPATÍVEL PAI TONER COMPATÍVEL PRI TONER COMPATÍVEL PRI TONER COMPATÍVEL CII	de Trabalho: 100042.002-33:  -> C! 000165  RA IMPRESSORA RA IMPRESSORA ETO PARA IMPRE ANO PARA IMPRESENTA PARA PARA IMPRESENTA PARA IMPRESENTA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA	25/05/21  90.30.00-00  heque-> 20/09/21  HP PRO P 110 HP PRO P 112 ESSORA LASERJ PRESSORA LASERJ PRESSORA LASE	Valor d 5.775,00  Objeto: EMPEN DE MATERIAIS MUNICIPAL DE Valor d 5.635,00  2 0 ET PRO 200 COLOR ET PRO 200 COLOR RJET PRO 200 COLOR	1.650,00  1.650,00  HO REFERENTE A CC E SUPRIMENTOS DE APERIBÉ. o Pagto> 995,00	825,00  ONTRATAÇÃO DE INFORMÁTICA F  995,00	ITAÚ - MOVIMENTO  1.650,00  EMPRESA ESPECIALIZAD ARA ATENDER ÀS NECES  ITAÚ - MOVIMENTO	DA NO FORNECIMENTO SSIDADES DA CÂMARA  0 0,00  120,00 120,00 110,00 110,00

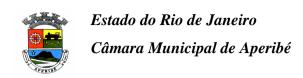
Desenvolvido por SAPITUR



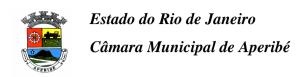
	BENEFICIÁRI	:0		EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
8	6,000UN	MOUSE OPTI	CO USB COM	SCROLL	•	•		•	•	150,
9	4,000UN	TECLADO MU	LTIMIDIA US	В						180,
10	1,000UN	ROTEADOR W								180,
11	2,000UN	COOLER PAR								80,
12	10,000UN		2V 7A PARA							1.600,
13	10,000UN		ARA COMPUTA	DOR						50,
14	3,000 UN	PAD PARA M								195,
15	2,000UN		EMÓRIA RAM							490,
16	2,000UN		EMÓRIA RAM	DDR4-4GB						490,
17	1,000UN	FONTE ATX								140,
18	1,000UN	HD SSD 120								470,
19	2,000UN	CABO VÍDEO								40,
20	2,000UN		PARA COMPU	TADOR, 1,5m						40,
21 22	2,000 UN 1,000 UN	CABO USB	OBREAK 600V	7 110/0007						40, 160,
	1,00001	DATERIA N	OBICEAR OUUV	H 110/220V						MÁTICA PARA ATENDER
Pagamento-> 28/1 MESQUITA A C DE				000214	neque-> 23/12/21 IZ DDR4 LGA 1	15.240,00	_	, , , , ,	AÚ - MOVIMENTO 15.240,00	0,00
2	3,000 UN				1440 X 900					3.840,
Empenho 000108	Processo Emp:		0101.010310	e Trabalho: 0042.002-33		SERVIÇOS DE M MATERIAIS E E MUNICIPAL DE	ANUTENÇÃO PREVEN QUIPAMENTOS NECE APERIBÉ.	TIVA EM APARELHOS SSÁRIOS, PARA ATI	S DE AR CONDICIONA ENDER ÀS NECESSIDA	-
Pagamento-> 17/1 Pagamento-> 21/1			Processo->		neque-> neque->		lo Pagto> lo Pagto>	/	AÚ - MOVIMENTO AÚ - MOVIMENTO	
POLLIANY DOS SA	ANTOS MOTA 059	07778741	(	000108	26/05/21	2.100,00	600,00	)	600,00	0,00
Empenho 000199  Pagamento-> 28/1	Processo Emp: 2/2021 Documento		-	e Trabalho: 0042.002-339	90.39.00-00 neque->	DE IRRF REF.		O/2021 REPASSADO	RADA NO DOC DE ARI A PREFEITURA DE 1 1Ú - MOVIMENTO	RECADAÇÃO MUNICIPAL APERIBÉ.
PREFEITURA MUNI	ICIPAL DE APER	IBE	(	000199	17/12/21	8,20	8,20	)	8,20	0,00
Empenho 000200	Processo Emp:		_	e Trabalho: 0042.002-33	90.39.00-00	-			RADA NO DOC DE ARI DO A PREFEITURA DI	RECADAÇÃO MUNICIPAL E APERIBÉ.



BENEFICIÁRIO	EMPENI	HO DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 28/12/2021 Documento-> 39313	Processo->	Cheque->	Valor d	o Pagto>	8,20 II	raú - movimento	•
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000200	17/12/21	8,20	8,20	1	8,20	0,00
Empenho 000201 Processo Emp:  Pagamento-> 28/12/2021 Documento-> 39323	Programa de Trabal 0101.0103100042.002 Processo->		DE IRRF REF.		021 REPASSADO	BRADA NO DOC DE ARI A PREFEITURA DE API IAÚ - MOVIMENTO	RECADAÇÃO MUNICIPAL ERIBÉ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000201	17/12/21	8,20	8,20		8,20	0,00
Empenho 000202 Processo Emp:  Pagamento-> 28/12/2021 Documento-> 39342	Programa de Trabal 0101.0103100042.002 Processo->		DE IRRF REF.		021 REPASSADO	BRADA NO DOC DE ARI A PREFEITURA DE API IAÚ - MOVIMENTO	RECADAÇÃO MUNICIPAL ERIBÉ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000202	17/12/21	8,20	8,20		8,20	0,00
Empenho 000203 Processo Emp:  Pagamento-> 28/12/2021 Documento-> 39361	Programa de Trabal 0101.0103100042.002 Processo->		DE IRRF REF.		21 REPASSADO A	BRADA NO DOC DE ARI PREFEITURA DE APEI FAÚ - MOVIMENTO	RECADAÇÃO MUNICIPAL RIBÉ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000203	17/12/21	8,20	8,20	1	8,20	0,00
Empenho 000204 Processo Emp:  Pagamento-> 28/12/2021 Documento-> 39413	Programa de Trabal 0101.0103100042.002 Processo->		DE IRRF REF.		021 REPASSADO .	BRADA NO DOC DE ARI A PREFEITURA DE API IAÚ - MOVIMENTO	RECADAÇÃO MUNICIPAL ERIBÉ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000204	17/12/21	8,20	8,20		8,20	0,00
Empenho 000205 Processo Emp:  Pagamento-> 28/12/2021 Documento-> 39422	Programa de Trabal 0101.0103100042.002 Processo->		DE IRRF REF.		021 REPASSADO	BRADA NO DOC DE ARI A PREFEITURA DE API IAÚ - MOVIMENTO	RECADAÇÃO MUNICIPAL ERIBÉ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000205	17/12/21	8,20	8,20		8,20	0,00
Empenho 000206 Processo Emp:  Pagamento-> 28/12/2021 Documento-> 39428	Programa de Trabal 0101.0103100042.002 Processo->		DE IRRF REF.		2021 REPASSADO	BRADA NO DOC DE ARF A PREFEITURA DE AF IAÚ - MOVIMENTO	RECADAÇÃO MUNICIPAL PERIBÉ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000206	17/12/21	8,20	8,20	l	8,20	0,00



BENEFICIÁRIO	EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000207 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-33		_			RADA NO DOC DE ARE O A PREFEITURA DE	RECADAÇÃO MUNICIPAL APERIBÉ.
Pagamento-> 28/12/2021 Documento-> 39438	Processo-> C	heque->	Valor de	o Pagto>	8,20 <b>IT</b>	AÚ - MOVIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000207	17/12/21	8,20	8,20		8,20	0,00
Empenho 000208 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-33					RADA NO DOC DE ARF A PREFEITURA DE A	RECADAÇÃO MUNICIPAL
Pagamento-> 28/12/2021 Documento-> 39452		heque->		o Pagto>	•	AÚ - MOVIMENTO	ar Entibe •
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000208	17/12/21	8,20	8,20		8,20	0,00
Empenho 000209 Processo Emp:	Programa de Trabalho:						RECADAÇÃO MUNICIPAL
Pagamento-> 28/12/2021 Documento-> 39453	0101.0103100042.002-33 Processo->	90.39.00-00 heque->		AO MES DE NOVEMBE o Pagto>		O A PREFEITURA DE AÚ - MOVIMENTO	APERIBE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000209	17/12/21	8,20	8,20		8,20	0,00
Empenho 000212 Processo Emp:	Programa de Trabalho:						RECADAÇÃO MUNICIPAL
Pagamento-> 28/12/2021 Documento-> 39705	0101.0103100042.002-33 Processo->	90.39.00-00 heque->		AO MES DE DEZEMBF o Pagto>		O A PREFEITURA DE AÚ - MOVIMENTO	APERIBE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000212	22/12/21	8,20	8,20		8,20	0,00
Empenho 000213 Processo Emp:	Programa de Trabalho:						RECADAÇÃO MUNICIPAL
Pagamento-> 28/12/2021 Documento-> 39706	0101.0103100042.002-33 Processo->	90.39.00-00 heque->		AO MES DE 13º/202 o Pagto>		REFEITURA DE APERI AÚ - MOVIMENTO	BE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE	000213	22/12/21	8,20	8,20		8,20	0,00
Empenho 000038 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-33		_	PARA PUBLICAÇÃO I		DE VALOR DO CONTE E INFORMES PUBLIC	RATO DE EMPRESA CITÁRIOS DA CAMARA
Pagamento-> 20/12/2021 Documento-> 70	Processo-> C	heque->		o Pagto>	6.848,16 <b>IT</b>	AÚ - MOVIMENTO	
REVISTA, EDIT. JORNAL FOLHA APERIBEEN	000038	11/02/21	55.000,00	6.848,16		6.848,16	0,00
Empenho 000024 Processo Emp:	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-33					A FIM DE FAZER IME UPORTE E MANUTENÇÂ	PLANTAÇÃO. MIGRAÇÃO ÓO DE SISTEMAS



BENEFICIÁRIO		EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG.	MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
	•		•		DE CONTABILIDAD	E PÚBLICA,	TESOURA	ARIA, FOLHA DE P	AGAMENTO,
Pagamento-> 17/12/2021 Documento-> 1173	Processo->	CI	neque->	ALMOXARIFADO E	E BENS PATRIM  Pagto>	3.200,00	ΤΤΔΙΊ	- MOVIMENTO	
Pagamento-> 20/12/2021 Documento-> 1194	Processo->		neque->		Pagto>	3.200,00		- MOVIMENTO	
SAPITUR-SIST.ADM.PÚB.INFO E TUR.LTD	0	00024	25/01/21	38.400,00	6.400,00			6.400,00	0,00
Empenho 000181 Processo Emp:	Programa de 0101.0103100		90.39.00-00	PLENÁRIO;REMOÇ AÇO ESCOVADO O	O REF PRESTAÇÃO ÇÃO DOS ADESIVOS COM A IDENTIFICAÇ QUADRO DE FOTOS.	DO VEÍCULO ÃO DOS VERI	OFICIAL	L;CONFECÇÃO DE:	PRISMA DE MESA EM
Pagamento-> 17/12/2021 Documento-> 533	Processo->	Cl	neque->	Valor do	Pagto>	6.320,00	ITAÚ	- MOVIMENTO	
SOLLAR TOLDOS E EVENTOS LTDA ME	0	00181	25/10/21	6.320,00	6.320,00			6.320,00	0,00
Empenho 000014 Processo Emp:	Programa de 0101.0103100		90.39.00-00	SERVIÇOS DE TE	IO REFERENTE A CO ELEFONIA FIXA COM ESSIDADES DA CÂM	UTADA EM L	GAÇÕES	URBANAS E INTER	DA EM PRESTAÇÃO DE CURBANAS PARA
Pagamento-> 06/12/2021 Documento-> 3415667	Processo->	Cl	neque->		Pagto>	150,01		- MOVIMENTO	
Pagamento-> 06/12/2021 Documento-> 3415595	Processo->	Cl	neque->	Valor do	Pagto>	223,35	ITAÚ	- MOVIMENTO	
Pagamento-> 14/12/2021 Documento-> 3023789	Processo->	Cl	neque->		Pagto>	230,04		- MOVIMENTO	
Pagamento-> 14/12/2021 Documento-> 3023863	Processo->	Cl	neque->	Valor do	Pagto>	154,51	ITAÚ	- MOVIMENTO	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	0	00014	11/01/21	4.163,09	757,91			757,91	0,00
Total Geral				538.148,33	282.964.13			252.977,32	39.698,28