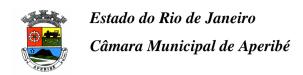
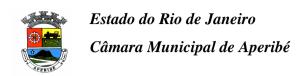


BENEFICIÁRIO		EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000029 Processo Emp:	_	de Trabalho: 00042.002-339	90.14.00-00			KAZUHIRO NA CIDA	ADE DO RIO DE JAN	IDADE DE IR À UMA EIRO/RJ.
Pagamento-> 23/02/2021 Documento-> 1	Processo-	> Cl	heque->	Valor d	o Pagto>	200,00 ITA Ú	j - MOVIMENTO	
ALEXANDRE CAMPOS CARDOSO		000029	09/02/21	200,00	200,00		200,00	0,00
Empenho 000015 Processo Emp:	_	de Trabalho: 00042.002-339	00 30 00 00	-	HO REFERENTE AO F DA CAMARA MUNICIF	ORNECIMENTO DE EN	NERGIA ELETRICA F	RA ATENDER AS
Pagamento-> 02/02/2021 Documento-> 666274 Pagamento-> 02/02/2021 Documento-> 676179 Pagamento-> 25/02/2021 Documento-> 683442	Processo-	> Cl > Cl	heque-> heque-> heque->	Valor de Valor de	DA CAMARA MUNICIPO O Pagto> O Pagto>	1.421,61 ITAÚ 2.173,99 ITAÚ	j - MOVIMENTO j - MOVIMENTO j - MOVIMENTO	
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.		000015	11/01/21	12.000,00	5.152,82		5.152,82	0,00
Empenho 000016 Processo Emp: Pagamento-> 28/02/2021 Documento-> 02/2021		de Trabalho: 00042.002-339 > Ch		CÂMARA MUNICP	HO REFERENTE A TA AL DE APERIBÉ. O Pagto>	RIFAS BANCÁRIAS I	PARA ATENDER AS N	ECESSIDADES DA
BANCO ITAÚ S/A		000016	11/01/21	1.000,00	37,10		37,10	0,00
	0101.010310	de Trabalho: 00042.002-339	90.30.00-00	COMBUSTÍVEIS DEMANDA, PARA	(GASOLINA COMUM E VEÍCULOS AUTOMOT	NTRATAÇÃO DE EMPI : ADITIVADA), DE I	FORMA PARCELADA E CÂMARA MUNICIPAL	CONTÍNUA, SOB
Pagamento-> 12/02/2021 Documento-> 00000681			heque->	Valor d	o Pagto>	,	J - MOVIMENTO	
BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO DE COMBUS'	TIVEL	000010	04/01/21	2.239,53	94,17		94,17	0,00
Empenho 000039 Processo Emp: Pagamento-> 12/02/2021 Documento-> 02/2021		de Trabalho: 00032.001-319 > Ch	90.11.01-00 heque->	CONFORME PARE		DIANTAMENTO DE SA A CÂMARA DATADO I 3.000,00 ITAÚ		
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000039	12/02/21	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00
Empenho 000041 Processo Emp: Pagamento-> 19/02/2021 Documento-> 02/2021	_	de Trabalho: 00042.002-319		DO MÊS DE FEV	EREIRO/2021.	LHA DE PAGAMENTO	DOS COMISSIONADO	S ADMINISTRATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ		000041	19/02/21	15.073,60	15.073,60		13.856,71	1.216,89

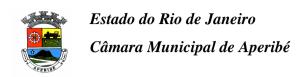


BENEFICIÁRIO		EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊ	s PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000042 Processo Emp:	Programa de 0101.0103100		90.11.01-00	MÊS DE FEVERE	IRO/2021.		TO DOS COMISSIONADO	S ASSESSORIA DO
Pagamento-> 19/02/2021 Documento-> 02/2021	Processo->	Cl	neque->	Valor d	o Pagto>	18.820,00 I	TAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	0	00042	19/02/21	20.500,00	20.500,00	0	18.820,00	1.680,00
Empenho 000043 Processo Emp:	Programa de 0101.0103100		90.11.01-00	Objeto: EMPEN		OLHA DE PAGAMEN	TO DOS EFETIVOS DO	MÊS DE
Pagamento-> 19/02/2021 Documento-> 02/2021			neque->			14.518,66 I	TAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	0	00043	19/02/21	17.432,73	17.432,73	3	14.518,66	2.914,07
Empenho 000044 Processo Emp:	Programa de 0101.0103100		20 11 01-00	Objeto: EMPEN		OLHA DE PAGAMEN	ITO DOS VEREADORES D	O MÊS DE
Pagamento-> 19/02/2021 Documento-> 02/2021			neque->			40.079,49 I	TAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	0	00044	19/02/21	53.333,43	53.333,43	3	40.079,49	13.253,94
Empenho 000045 Processo Emp:	Programa de 0101.0103100		90.46.00-00	Objeto: EMPEN	HO DO AUXÍLIO AL	IMENTAÇÃO REFER	RENTE AO MÊS DE FEVE	REIRO/2021.
Pagamento-> 19/02/2021 Documento-> 02/2021			neque->	Valor d	o Pagto>	4.025,00 I	TAÚ - MOVIMENTO	
CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	0	00045	19/02/21	4.025,00	4.025,00)	4.025,00	0,00
Empenho 000035 Processo Emp:	Programa de 0101.0103100		90.14.00-00		HO REFERENTE A U		PERNOITE COM A FINAL	IDADE DE IR A UMA
Pagamento-> 23/02/2021 Documento-> 1	Processo->	Cl	neque->	Valor d	o Pagto>	150,00 I	TAÚ - MOVIMENTO	
CELIO LEAL PINHEIRO	0	00035	09/02/21	150,00	150,00)	150,00	0,00
Empenho 000006 Processo Emp:	Programa de 0101.0103100		90.51.00-00	DO PRÉDIO DA		DE APERIBÉ, CO	EMPRESA ESPECIALIZAD OM FORNECIMENTO DE M	
Pagamento-> 22/02/2021 Documento-> 485	Processo->	Cl	neque->	•	o Pagto>		TAÚ - MOVIMENTO	
CONSTRUMAX DE ITA. C.R.P.TEC LTDA	0	00006	04/01/21	45.901,68	20.196,02	2	20.196,02	0,00
Empenho 000037 Processo Emp:	Programa de 0101.0103100		90.14.00-00	<u>-</u>	HO REFERENTE A U		PERNOITE COM A FINAL	IDADE DE IR A UMA

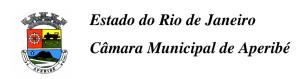


Desenvolvido por SAPITUR

			v = , v = , = v =	.1 00 20,02,2021					
BENEFICIÁRIO		EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG.	MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
Pagamento-> 23/02/2021 Documento-> 1	Processo->	C	Cheque->	Valor d	o Pagto>	150,00	ITAÚ	- MOVIMENTO	
CRISTIANO GONÇALVES MARIA	(000037	09/02/21	150,00	150,00			150,00	0,00
Empenho 000031 Processo Emp:	-	e Trabalho:	390.14.00-00						
Pagamento-> 23/02/2021 Documento-> 1	Processo->		heque->	Valor d	o Pagto>	150,00	ITAÚ	- MOVIMENTO	
DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES	(000031	09/02/21	150,00	150,00			150,00	0,00
Empenho 000032 Processo Emp:		e Trabalho:	390.14.00-00						
Pagamento-> 23/02/2021 Documento-> 1	Processo->		390.14.00-00 Cheque->	Valor d	o Pagto>	150,00	ITAÚ	- MOVIMENTO	
ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA	(000032	09/02/21	150,00	150,00			150,00	0,00
Empenho 000005 Processo Emp: Pagamento-> 22/02/2021 Documento-> 22			: 390.39.00-00 Cheque->	MANUTENÇÃO DO	HO REFERENTE A CO SITE OFICIAL DO O Pagto>		APERI		
FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME	(00005	04/01/21	4.320,00	2.880,00			1.440,00	0,00
Empenho 000025 Processo Emp:		e Trabalho:		Objeto: EMPEN	HO REFERENTE A OB	RIGAÇÕES PA	TRONAI	s do mês de jane	IRO/2021.
Pagamento-> 03/02/2021 Documento-> 01/2021			190.13.03-00 Cheque->	Valor d	o Pagto>	14.563,94	ITAÚ	- MOVIMENTO	
INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	(000025	02/02/21	14.563,94	14.563,94			14.563,94	0,00
Empenho 000004 Processo Emp:		e Trabalho: 0042.002-33	: 390.39.00-00	TECNICOS ESPE	HO REFERENTE O 3º CIALIZADOS DE ASS RCAMENTÁRIA E PAT	ESSORIA CON		,	•
Pagamento-> 22/02/2021 Documento-> 118	Processo->	C	Cheque->		o Pagto>	4.166,80	ITAÚ	- MOVIMENTO	
JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME	(000004	04/01/21	12.500,41	4.166,80			4.166,80	0,00
Empenho 000028 Processo Emp: Pagamento-> 23/02/2021 Documento-> 1			: 390.14.00-00 Cheque->	REUNIÃO COM O	HO REFERENTE A UM SECRETÁRIO BRUNO O Pagto>		A CIDA		IDADE DE IR À UMA EIRO/RJ.
JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES		000028	09/02/21	300,00	_	•		300,00	0,00



EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO PRO	OC BRUTO MÊS	EST. PAG. MÊS	PGT.LÍQ.MÊS	CSG.+RET.EF.MÊS
0101.0103100042.002-3	390.14.00-00	REUNIÃO COM O SEN	ADOR CARLOS P	ORTINHO EM ITAP	ERUNA/RJ.	IDADE DE IR A UMA
000036	09/02/21	150,00	150,00	,		0,00
3						
Processo->	Cheque->	Valor do Pa	gto>	150,00 IT	AÚ - MOVIMENTO	
000033	09/02/21	150,00	150,00		150,00	0,00
3						
		Valor do Pa	gto>	150,00 IT	AÚ - MOVIMENTO	
000034	09/02/21	150,00	150,00		150,00	0,00
0101.0103100042.002-3	390.14.00-00	REUNIÃO COM O SEC	RETÁRIO BRUNO	KAZUHIRO NA CI	DADE DO RIO DE JAN	
000030	09/02/21	200,00	200,00	,		0,00
_		JORNALISTICA PARA	PUBLICAÇÃO D			
Processo->	Cheque->	Valor do Pa	gto>	6.336,00 IT	AÚ - MOVIMENTO	
000038	11/02/21	55.000,00	6.336,00		6.336,00	0,00
_		PRESIDENTE JHONAT	A DA S. F. LO	PES À UMA REUNI		
Processo->	Cheque->				AÚ - MOVIMENTO	
	Programa de Trabalho 0101.0103100042.002-3 Processo->	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 000036 09/02/21 Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 000033 09/02/21 Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 000034 09/02/21 Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 000030 09/02/21 Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> 000038 11/02/21 Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Processo-> Cheque-> 000038 11/02/21	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> Valor do Pa 000036 09/02/21 150,00 Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> Valor do Pa 000033 09/02/21 150,00 Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> Valor do Pa 000034 09/02/21 150,00 Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> Valor do Pa 000030 09/02/21 200,00 Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Objeto: EMPENHO R 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Objeto: EMPENHO R 000038 11/02/21 55.000,00 Programa de Trabalho: 00bjeto: EMPENHO R	Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto> 000036 09/02/21 150,00 150,00 Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto> 000033 09/02/21 150,00 150,00 Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto> 000034 09/02/21 150,00 150,00 Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto> 000034 09/02/21 150,00 150,00 Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.14.00-00 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto> 000030 09/02/21 200,00 200,00 Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Programa de Trabalho: 0101.0103100042.002-3390.39.00-00 Objeto: EMPENHO REFERENTE A O 2 200,00 200,00 Objeto: EMPENHO REFERENTE A O 2 200,00 6.336,00 Objeto: EMPENHO REFERENTE A O 2 200,00 6.336,00 Objeto: EMPENHO REFERENTE A O 2 200,00 6.336,00 Objeto: EMPENHO REFERENTE A UM PRESIDENTE JHONATA DA S. F. LO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ	Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PEROLOGIO: Obje	Programa de Trabalho: Objeto: EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COM A FINAL REUNIÃO COM O SENADOR CARLOS PORTINHO EM ITAPERUNA/RJ.



BENEFICIÁRIO		EMPENHO	DATA	EMP ANU. ANO	PROC BRUTO MÊS	EST. PAG. N	rês PGT.LÍQ.Mês	CSG.+RET.EF.MÊS
Empenho 000024 Processo Emp:		de Trabalho: 00042.002-33	90.39.00-00	E CONVERSÃO D	E DADOS, TREINAME S DE CONTABILIDAI	NTO, LOCAÇÃO	OS A FIM DE FAZER IMP , SUPORTE E MANUTENÇÃ ESOURARIA, FOLHA DE P	O DE SISTEMAS
Pagamento-> 25/02/2021 Documento-> 681	Processo-	> Cl	heque->		o Pagto>	3.200,00	ITAÚ - MOVIMENTO	
SAPITUR-SIST.ADM.PÚB.INFO E TUR.LTD)	000024	25/01/21	38.400,00	3.200,00		3.200,00	0,00
Empenho 000026 Processo Emp: Pagamento-> 08/02/2021 Documento-> 4129	0101.01031	de Trabalho: 00042.002-339 > Cl		DIGITAL DO CP	HO REFERENTE À CO NJ DA CÂMARA MUNI O Pagto>	CIPAL DE APE	EMPRESA PARA EMISSÃO RIBÉ. ITAÚ - MOVIMENTO	DE CERTIFICADO
SIG SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITA	L EIRELI ME	000026	03/02/21	270,00	270,00		270,00	0,00
Empenho 000014 Processo Emp:	_	de Trabalho: 00042.002-339		SERVIÇOS DE T		IUTADA EM LIG	EMPRESA ESPECIALIZAD AÇÕES URBANAS E INTER L DE APERIBÉ.	
Pagamento-> 10/02/2021 Documento-> 3549	765 Processo-	> C1	heque->		o Pagto>		ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 10/02/2021 Documento-> 3594	9667 Processo-	> C1	heque->		o Pagto>	,	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 10/02/2021 Documento-> 3519			heque->		o Pagto>	- ,	ITAÚ - MOVIMENTO	
Pagamento-> 10/02/2021 Documento-> 3519	7971 Processo-	> C1	heque->	Valor d	o Pagto>	197,88	ITAÚ - MOVIMENTO	
TELEMAR NORTE LESTE S/A		000014	11/01/21	4.500,00	647,61		647,61	0,00
Total Geral				305.960,32	172.809,22		152.304,32	19.064,90