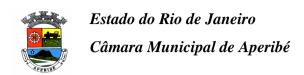


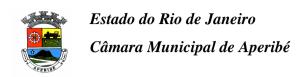
| BENEFICIÁRIO  | EMPENHO   | DATA     | EMP ANU. ANO                    | PROC BRUTO MÊS                                 | EST. PAG. MÊS                        | PGT.LÍQ.MÊS  | CSG.+RET.EF.MÊS |
|---|---|----------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------|
| Empenho 000015 Processo Emp:  Pagamento-> 03/05/2021 Documento-> 47350112 Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 50626756 |   |          | NECESSIDADES D<br>Valor do      | O REFERENTE AO E<br>A CAMARA MUNICIE<br>Pagto> | PAL.<br>915,15 IT.                   | ENERGIA ELETRICA P<br>AÚ - MOVIMENTO<br>AÚ - MOVIMENTO                           | RA ATENDER AS   |
| AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.   | 000015  | 11/01/21 | 12.000,00                       | 1.864,17                                       |                                      | 1.864,17   | 0,00            |
| Empenho 000016 Processo Emp:  Pagamento-> 31/05/2021 Documento-> 05/2021  | Programa de Trabalho:<br>0101.0103100042.002-33<br>Processo-> C |          | CÂMARA MUNICPA                  |  |                                      | PARA ATENDER AS N  | ECESSIDADES DA  |
| BANCO ITAÚ S/A  | 000016  | 11/01/21 | 1.000,00                        | 63,60  | ,                                    | 63,60  | 0,00            |
| Empenho 000068 Processo Emp:  Pagamento-> 28/05/2021 Documento-> 483  | Programa de Trabalho:<br>0101.0103100042.002-33<br>Processo->   |          | COMBUSTÍVEIS (<br>DEMANDA, PARA | GASOLINA COMUM E                               | : ADITIVADA), DE<br>CORES OFICIAIS D | IPRESA PARA FORNECI<br>FORMA PARCELADA E<br>A CÂMARA MUNICIPAL<br>AÚ - MOVIMENTO | CONTÍNUA, SOB   |
| BARROS DE APERIBÉ AUTO POSTO DE COMBUS  | TIVEL 000068  | 23/03/21 | 9.248,50                        | 324,40   |                                      | 324,40   | 0,00            |
| Empenho 000097 Processo Emp:  Pagamento-> 20/05/2021 Documento-> 05/2021  | Programa de Trabalho:<br>0101.0103100032.001-31<br>Processo->   |          | MAIO/2021.                      |  |                                      | O DOS VEREADORES D   | O MÊS DE        |
| CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ   | 000097  | 20/05/21 | 56.333,43                       | 56.333,43                                      |                                      | 43.037,70  | 13.295,73       |
| Empenho 000098 Processo Emp:  Pagamento-> 20/05/2021 Documento-> 05/2021  | Programa de Trabalho:<br>0101.0103100042.002-31<br>Processo->   |          | DE MAIO/2021.                   |  |                                      | O DOS FUNCIONÁRIOS<br>AÚ - MOVIMENTO   | EFETIVOS DO MÊS |
| CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ   | 000098  | 20/05/21 | 21.187,70                       | 21.187,70                                      |                                      | 18.144,47  | 3.043,23        |
| Empenho 000099 Processo Emp:  Pagamento-> 20/05/2021 Documento-> 05/2021  | Programa de Trabalho:<br>0101.0103100042.002-31<br>Processo-> C |          | ASSESSORIA DO                   | MÊS DE MAIO/2021                               | •                                    | O DOS FUNCIONÁRIOS<br>AÚ - MOVIMENTO   | COMISSIONADOS   |
| CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ   | 000099  | 20/05/21 | 20.500,00                       | 20.500,00                                      |                                      | 18.820,00  | 1.680,00        |
| Empenho 000100 Processo Emp:  | Programa de Trabalho:   |          | Objeto: EMPENH                  | O REFERENTE A FO                               | LHA DE PAGAMENT                      | O DOS FUNCIONÁRIOS   | COMISSIONADOS   |



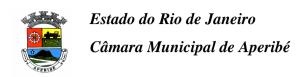
# Relatório de Empenhos Pagos

01/05/2021 a 31/05/2021

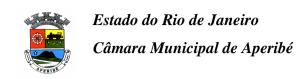
| BENEFICIÁRIO                               | EMPENH   | O DATA         | EMP ANU. ANO  | PROC BRUTO MÊS                        | EST. PAG. MÊS                        | PGT.LÍQ.MÊS                            | CSG.+RET.EF.MÊS               |
|--|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
|  | 0101.0103100042.002  | -3190.11.01-00 | ADMINISTRATIVO  | DO MÊS DE MAIO                        | 2021.                                | •                                      |                               |
| Pagamento-> 20/05/2021 Documento-> 05/2021 | Processo->   | Cheque->       | Valor do  | Pagto>                                | 13.356,71 <b>ITA</b>                 | Ú - MOVIMENTO                          |                               |
| CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ                | 000100   | 20/05/21       | 14.573,60   | 14.573,60                             |                                      | 13.356,71                              | 1.216,89                      |
| Empenho 000101 Processo Emp:               | Programa de Traball<br>0101.0103100042.002                 |                | Objeto: EMPENHO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.   |                                       |                                      |  |                               |
| Pagamento-> 20/05/2021 Documento-> 05/2021 | Processo->   | Cheque->       | Valor do  | Pagto>                                | 4.025,00 <b>ITA</b>                  | Ú - MOVIMENTO                          |                               |
| CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ                | 000101   | 20/05/21       | 4.025,00  | 4.025,00                              |                                      | 4.025,00                               | 0,00                          |
| Empenho 000006 Processo Emp:               | Programa de Traball<br>0101.0103100032.001                 | -4490.51.00-00 | DO PRÉDIO DA C<br>OBRA, PARA ATE  | CÂMARA MUNICIPAL<br>ENDER AS NECESSII | DE APERIBÉ, COM<br>DADES DESTA CASA. |  |                               |
| Pagamento-> 05/05/2021 Documento-> 486     | Processo->   | Cheque->       | Valor do  | Pagto>                                | 25.705,66 <b>ITA</b>                 | Ú - MOVIMENTO                          |                               |
| CONSTRUMAX DE ITA. C.R.P.TEC LTDA          | 000006   | 04/01/21       | 45.901,68   | 25.705,66                             |                                      | 25.705,66                              | 0,00                          |
| Empenho 000013 Processo Emp:               | Programa de Trabalho:<br>0101.0103100032.001-4490.51.00-00 |                | Objeto: EMPENHO REFERENTE A ADITIVO DO CONTRATO 42/2019 PARA AMPLIAÇÃO D<br>DA CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OB<br>ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA. |                                       |                                      |  |                               |
| Pagamento-> 05/05/2021 Documento-> 486     | Processo->   | Cheque->       | Valor do  | Pagto>                                | 24.348,59 <b>ITA</b>                 | Ú - MOVIMENTO                          |                               |
| CONSTRUMAX DE ITA. C.R.P.TEC LTDA          | 000013   | 04/01/21       | 79.650,76   | 24.348,59                             |                                      | 24.348,59                              | 0,00                          |
| Empenho 000096 Processo Emp:               | Programa de Traball<br>0101.0103100042.002                 |                |   | UMA REUNIÃO COM                       |                                      | NOITE COM A FINAL<br>DUAL ALANA PASSOS |                               |
| Pagamento-> 28/05/2021 Documento-> 1       | Processo->   | Cheque->       |   | Pagto>                                | 150,00 <b>ITA</b>                    | Ú - MOVIMENTO                          |                               |
| CRISTIANO GONÇALVES MARIA                  | 000096   | 19/05/21       | 150,00  | 150,00                                |                                      | 150,00                                 | 0,00                          |
| Empenho 000102 Processo Emp:               | Programa de Trabalho:<br>0101.0103100042.002-3390.14.00-00 |                |   | UMA REUNIÃO NO                        |                                      | NOITE COM A FINAL                      | IDADE DE<br>E NO MUNICÍPIO DO |
| Pagamento-> 28/05/2021 Documento-> 1       | Processo->   | Cheque->       |   | Pagto>                                | 300,00 ITA                           | Ú - MOVIMENTO                          |                               |
| CRISTIANO GONÇALVES MARIA                  | 000102   | 21/05/21       | 300,00  | 300,00                                |                                      | 300,00                                 | 0,00                          |



| BENEFICIÁRIO  | 1   | EMPENHO    | DATA                   | EMP ANU. ANO  | PROC BRUTO MÊS  | EST. PAG.      | MÊS PGT.LÍQ.MÊS   | CSG.+RET.EF.MÊS |
|---|---|------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------|---|-----------------|
| Empenho 000095 Processo Emp:  | Programa de 1                                 |            | 90.14.00-00            | DE JANEIRO EM |                 | 1 O DEPUTADO E | M PERNOITE COM A FINAL<br>ESTADUAL MARCUS VINICI                    |                 |
| <b>Pagamento-&gt;</b> 25/05/2021 <b>Documento-&gt;</b> 1              | Processo->                                    | Cl         | neque->                | Valor d       | o Pagto>        | 150,00         | ITAÚ - MOVIMENTO  |                 |
| DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES   | 000   | 0095       | 19/05/21               | 150,00        | 150,0           | 0              | 150,00  | 0,00            |
| Empenho 000087 Processo Emp:  | Programa de 1                                 |            | 90.14.00-00            | MUNICÍPIO DE  |                 | ACAZES NA INAU | M PERNOITE COM A FINAL<br>JGURAÇÃO DO RESTAURANT                    |                 |
| Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 1                                  | Processo->                                    | Cl         | neque->                |               | o Pagto>        | 150,00         | ITAÚ - MOVIMENTO  |                 |
| ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA                                      | 000   | 0087       | 07/05/21               | 150,00        | 150,0           | 0              | 150,00  | 0,00            |
| Empenho 000090 Processo Emp:  | Programa de 1                                 |            | 90.14.00-00            |               | UMA REUNIÃO COM |                | M PERNOITE COM A FINAL<br>PEDERAL WALNEY ROCHA N                    |                 |
| Pagamento-> 28/05/2021 Documento-> 1                                  | Processo->                                    | Cl         | neque->                | Valor d       | o Pagto>        | 300,00         | ITAÚ - MOVIMENTO  |                 |
| ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA                                      | 000   | 0090       | 11/05/21               | 300,00        | 300,0           | 0              | 300,00  | 0,00            |
| Empenho 000040 Processo Emp:  | Programa de 1                                 |            | 90.39.00-00            | INTERNET BAND |                 |                | AÇÃO DE SERVIÇOS DE MA<br>PTICA PARA ATENDER AS                     |                 |
| Pagamento-> 19/05/2021 Documento-> 750                                | Processo->                                    | Cl         | neque->                |               | o Pagto>        | 99,90          | ITAÚ - MOVIMENTO  |                 |
| FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA LTDA                                   | 000   | 0040       | 15/02/21               | 899,10        | 99,9            | 0              | 99,90   | 0,00            |
| Empenho 000071 Processo Emp:  | Programa de 1                                 | 42.002-339 |                        | MANUTENÇÃO DO | SITE OFICIAL DO | LEGISLATIVO    | E EMPRESA PARA PRESTAÇ<br>APERIBEENSE PELO PERÍ                     |                 |
| Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 25                                 | Processo->                                    |            | neque->                | Valor d       | o Pagto>        | 1.450,00       | ITAÚ - MOVIMENTO  |                 |
| FELIPE SOARES BOTELHO DE CARVALHO - ME                                | 000   | 0071       | 26/03/21               | 13.050,00     | 1.450,0         | 0              | 1.450,00  | 0,00            |
| Empenho 000083 Processo Emp:  Pagamento-> 28/05/2021 Documento-> 7450 | Programa de 1<br>0101.010310004<br>Processo-> | 42.002-339 | 90.39.00-00<br>heque-> | INSTALAÇÃO DE |                 |                | E SERVIÇO DE MANUTENÇÂ<br>MARA MUNICIPAL DE APE<br>ITAÚ - MOVIMENTO |                 |
| FIRE - RED COMÉRCIO DE MATERIAIS CONTR                                |   | 0083       | 26/04/21               | 415,00        | -               | •              | 415,00  | 0,00            |
| TIME KED COMERCIO DE MAIERIAIS CONTR                                  |   | ,003       | 20/UI/ZI               | 413,00        | 410,0           | U              | 413,00  | 0,00            |

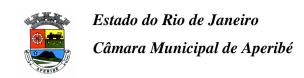


| BENEFICIÁRIO   |           | EMPENHO                      | DATA     | EMP ANU. ANO   | PROC BRUTO MÊS   | EST. PAG. MÊ                      | S PGT.LÍQ.MÊS   | CSG.+RET.EF.MÊS |  |  |
|--|-----------|------------------------------|----------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------------|--|--|
| Empenho 000048 Processo Emp:   | -         | de Trabalho:<br>00042.002-33 |          | Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DOS EVENTOS E ATIVIDADES DA CÂMARA MUN. DE APERIBÉ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK, PELA CONTRATANTE, PARA TRANSMISSÃO AO VIVO (STREAMING) |                  |                                   |   |                 |  |  |
| Pagamento-> 28/05/2021 Documento-> 180                               | Processo- | > 0                          | heque->  | •  | o Pagto>         | 1.530,00 I                        | TAÚ - MOVIMENTO   |                 |  |  |
| GIOVANE DINIZ CARDOSO  |           | 000048                       | 01/03/21 | 15.300,00  | 1.530,0          | 0                                 | 1.530,00  | 0,00            |  |  |
| Empenho 000072 Processo Emp:   | _         | de Trabalho:<br>00042.002-33 |          | TECNICOS ESPE  |                  | SESSORIA CONTAE                   | TIVO A CONTRATAÇÃO D<br>BIL E ADMINISTRATIVA                      |                 |  |  |
| Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 130                               | Processo- | > C                          | heque->  |  | o Pagto>         |                                   | TAÚ - MOVIMENTO   |                 |  |  |
| JANAINA DOS SANTOS CURTY - ME  |           | 000072                       | 30/03/21 | 37.501,01  | 4.166,78         | 8                                 | 4.166,78  | 0,00            |  |  |
| Empenho 000104 Processo Emp:  Pagamento-> 28/05/2021 Documento-> 116 | _         | de Trabalho:<br>00042.002-33 |          | CENTRAL TELEF<br>NECESSIDADES  |                  | OPERADORA PARA<br>PAL DE APERIBÉ. | EMPRESA ESPECIALIZAD<br>A PABX E RAMAIS PARA<br>TAÚ - MOVIMENTO   |                 |  |  |
| LILIANE MOREIRA DOS SANTOS 12503816738                               | 3         | 000104                       | 25/05/21 | 2.400,00   | 2.400,0          | 0                                 | 2.400,00  | 0,00            |  |  |
| Empenho 000084 Processo Emp:   |           | de Trabalho:<br>00042.002-33 |          | CIDADE DE MAC  |                  | UNIÃO COM O VEF                   | PERNOITE COM A FINAL<br>READOR DIOGO LATINI                       |                 |  |  |
| Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 1                                 | Processo- | > 0                          | heque->  |  | o Pagto>         |                                   | TAÚ - MOVIMENTO   |                 |  |  |
| LUCIANO MOREIRA DA SILVA   |           | 000084                       | 26/04/21 | 150,00   | 0,0              | 0                                 | 150,00  | 0,00            |  |  |
| Empenho 000092 Processo Emp:   | _         | de Trabalho:<br>00042.002-33 |          | ACOMPANHAR O   |                  | CASA EM UMA RE                    | PERNOITE COM A FINAL<br>SUNIÃO COM O DEPUTAD                      |                 |  |  |
| <b>Pagamento-&gt;</b> 25/05/2021 <b>Documento-&gt;</b> 1             | Processo- | > C                          | heque->  | Valor d  | o Pagto>         | 300,00 I                          | TAÚ - MOVIMENTO   |                 |  |  |
| LUCIANO MOREIRA DA SILVA   |           | 000092                       | 18/05/21 | 300,00   | 300,0            | 0                                 | 300,00  | 0,00            |  |  |
| Empenho 000047 Processo Emp:   | _         | de Trabalho:<br>00042.002-33 |          | CONSUMO (HIGI  | ENE E LIMPEZA, G | ÊNEROS ALIMENTÍ                   | EMPRESA PARA AQUISIÇ<br>ÍCIOS E DESCARTÁVEIS<br>CIPAL DE APERIBÉ. |                 |  |  |

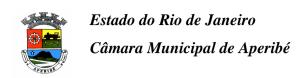


|             | BENEFICIÁRIO          | )           |             | EMPENHO     | DATA         | EMP ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊ | s PGT.LÍQ.MÊS   | CSG.+RET.EF.MÊS |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Pagamento-> | 21/05/2021 Documento- | -> 3542287  | Processo->  | . (         | <br>Cheque-> | Valor d      | lo Pagto>      | 2.332,12 I   | TAÚ - MOVIMENTO |                 |
| Pagamento-> | 28/05/2021 Documento- | ·> 3612673  | Processo->  |             | Cheque->     | Valor d      | lo Pagto>      | 1.590,99 I   | TAÚ - MOVIMENTO |                 |
| MARLUZIA P  | EIXOTO ROSA SOUZA 9   | 1792789734  | 4           | 000047      | 25/02/21     | 13.843,87    | 3.923,11       |              | 3.923,13        | 0,00            |
| 1           | 60,000 PCT            | AÇÚCAR CRI  | STAL 5 KG   |             |              |              |                |              |                 | 894             |
| 2           | 8,000UN               |             | ÁRIA 5 LITR | OS          |              |              |                |              |                 | 103             |
| 3           | 100,000 PCT           | BISCOITO D  | OCE MARIA/M | AIZENA, 400 | )g           |              |                |              |                 | 490             |
| 4           | 100,000 PCT           | BISCOITO S. | ALGADO CREA | M CRACKER 4 | 100G         |              |                |              |                 | 490             |
| 5           | 20,000 LATA           | ACHOCOLATA  | DO SOLÚVEL, | EM PÓ, 400  | )g           |              |                |              |                 | 79              |
| 6           | 200,000 PCT           | COPO DESCA  | RTÁVEL, 200 | ml, COM 100 | )            |              |                |              |                 | 990             |
| 7           | 40,000 PCT            |             | RTÁVEL, 50m |             |              |              |                |              |                 | 158             |
| 8           | 8,000CX               | DESINFETAN  | TE 5 LITROS |             |              |              |                |              |                 | 127             |
| 9           | 25,000 UN             | DESODORIZA  | DOR DE AR . |             |              |              |                |              |                 | 249             |
| 10          | 2,000CX               | DETERGENTE  | 500ML       |             |              |              |                |              |                 | 136             |
| 11          | 10,000UN              | ESPONJA EM  | BALAGEM COM | 4 UND       |              |              |                |              |                 | 49              |
| 12          | 20,000 UN             | INSETICIDA  | AEROSOL 30  | OML         |              |              |                |              |                 | 197             |
| 13          | 15,000 PCT            | ESPONJA AÇ  | O - PACOTE  | COM 8 UND   |              |              |                |              |                 | 43              |
| 14          | 300,000 UN            | LEITE NAT   | URAL INTEGR | AL          |              |              |                |              |                 | 1.494           |
| 15          | 30,000 UN             | LIMPA VIDR  | .0 .        |             |              |              |                |              |                 | 567             |
| 16          | 15,000UN              | LUSTRA MÓV  | EIS 500ML   |             |              |              |                |              |                 | 89              |
| 17          | 100,000UN             | MANTEIGA C  | OM SAL, 200 | g           |              |              |                |              |                 | 1.295           |
| 18          | 2,000CX               | MULTIUSO 5  | 00 ml       |             |              |              |                |              |                 | 239             |
| 19          | 15,000 UN             | PANO PRATO  | )           |             |              |              |                |              |                 | 74              |
| 20          | 24,000FA              | PAPEL HIGI  | ÊNICO 12 UN | IDADES      |              |              |                |              |                 | 334             |
| 21          | 10,000 PCT            | PAPEL TOAL  | HA 2 ROLOS  |             |              |              |                |              |                 | 39              |
| 22          | 40,000CX              | PEDRA SANI  | TARIA TIPO  | COLANTE     |              |              |                |              |                 | 118             |
| 23          | 150,000 PCT           | CAFÉ 1ª QU. | ALIDADE, EM | BALADO A VA | ACUO, 500g   |              |                |              |                 | 892             |
| 24          | 100,000UN             | REFRESCO E  | M PO .      |             |              |              |                |              |                 | 149             |
| 25          | 150,000UN             | REQUEIJÃO   | CREMOSO 25  | 0G          |              |              |                |              |                 | 892             |
| 26          | 50,000 UN             | REQUEIJÃO   | BARRA 500g  |             |              |              |                |              |                 | 695             |
| 27          | 15,000 PCT            | SABÃO PACO  | TE COM 5 UN | ID 200G     |              |              |                |              |                 | 134             |
| 28          | 20,000CX              | SABÃO PÓ,   | 1kg         |             |              |              |                |              |                 | 239             |
| 29          | 30,000 UN             | SABONETE 1  | .30g        |             |              |              |                |              |                 | 86              |
| 30          | 15,000 KG             | BANANA PRA  | TA          |             |              |              |                |              |                 | 59              |
| 31          | 25,000 KG             | MAMÃO PAP.  | AIA         |             |              |              |                |              |                 | 75              |
| 32          | 60,000 KG             | MELÃO MÉDI  | 0           |             |              |              |                |              |                 | 209             |
| 33          | 50,000 ROLO           | SACO DE LI  | XO 15 LITRO | S           |              |              |                |              |                 | 729             |
| 34          | 12,000UN              | VASSOURA P  | IAÇAVA      |             |              |              |                |              |                 | 178             |
| 35          | 20,000 UN             | PANO LIMPE  | ZA BRANCO 4 | 4X65cm      |              |              |                |              |                 | 139             |
| 36          | 10,000 UN             | FLANELA LA  | RANJA       |             |              |              |                |              |                 | 59              |
| 37          | 5,000 UN              | ESCOVA SAN  | ITÁRIA      |             |              |              |                |              |                 | 64              |

Desenvolvido por SAPITUR



| BENEFICIÁRIO   | EMPENI  | HO DATA              | EMP ANU. ANO    | PROC BRUTO MÊS   | EST. PAG. MÊS    | PGT.LÍQ.MÊS  | CSG.+RET.EF.MÊS                       |
|--|---|----------------------|-----------------|------------------|------------------|--|---------------------------------------|
| 39 5,000 UN RODO A   | ROUPA<br>LUMÍNIO<br>IATURAL INTEGRAL 1L                 | •                    | •               |                  |                  |  | 49<br>330<br>597                      |
| Empenho 000038 Processo Emp:   | Programa de Trabal<br>0101.0103100042.002               |                      |                 | ARA PUBLICAÇÃO I |                  | D DE VALOR DO CONTI<br>E E INFORMES PUBLIC                   | RATO DE EMPRESA<br>CITÁRIOS DA CAMARA |
| Pagamento-> 03/05/2021 Documento-> 50<br>Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 54 | Processo->  | Cheque-><br>Cheque-> | Valor do        | Pagto><br>Pagto> | ,                | AÚ - MOVIMENTO<br>AÚ - MOVIMENTO                             |                                       |
| REVISTA, EDIT. JORNAL FOLHA APERIBEEN  | 000038  | 11/02/21             | 55.000,00       | 5.915,36         |                  | 5.915,30   | 0,00                                  |
| Empenho 000085 Processo Emp:  Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 1             | Programa de Trabal<br>0101.0103100042.002<br>Processo-> |                      | VEREADOR CRIST  |                  | MARIA À CIDADE I | ERNOITE COM A FINA<br>OO RIO DE JANEIRO.<br>AÚ - MOVIMENTO   | LIDADE DE LEVAR O                     |
| ROMULO DA SILVA RODRIGUES  | 000085  | 26/04/21             | 150,00          | 0,00             |                  | 150,00   | 0,00                                  |
| Empenho 000088 Processo Emp: Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 1              | Programa de Trabal<br>0101.0103100042.002<br>Processo-> |                      | VEREADORA ELIZA |                  | FONSECA SILVA À  | ERNOITE COM A FINAI<br>CIDADE DE CAMPOS I<br>'AÚ - MOVIMENTO |                                       |
| ROMULO DA SILVA RODRIGUES  | 000088  | 07/05/21             | 60,00           | 60,00            |                  | 60,00  | 0,00                                  |
| Empenho 000089 Processo Emp: Pagamento-> 28/05/2021 Documento-> 1              | Programa de Trabal<br>0101.0103100042.002<br>Processo-> |                      | VEREADORA ELIZA |                  | FONSECA SILVA À  | ERNOITE COM A FINAL<br>CIDADE DO RIO DE C<br>'AÚ - MOVIMENTO |                                       |
| ROMULO DA SILVA RODRIGUES  | 000089  | 11/05/21             | 150,00          | 150,00           |                  | 150,00   | 0,00                                  |
| Empenho 000091 Processo Emp:  Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 1             | Programa de Trabal<br>0101.0103100042.002<br>Processo-> |                      | VEREADOR LUCIA  |                  | LVA À CIDADE DO  | ERNOITE COM A FINA<br>O RIO DE JANEIRO.<br>AÚ - MOVIMENTO    | LIDADE DE LEVAR O                     |
| ROMULO DA SILVA RODRIGUES  | 000091  | 18/05/21             | 150,00          | 150,00           |                  | 150,00   | 0,00                                  |
| Empenho 000093 Processo Emp:   | Programa de Trabal<br>0101.0103100042.002               |                      |                 |                  |                  | ERNOITE COM A FINAL<br>E DO RIO DE JANEIRO                   |                                       |



| BENEFICIÁRIO                             | EMPE                                    | NHO DATA | EMP ANU. ANO   | PROC BRUTO MÊS                     | EST. PAG.            | MÊS PGT.LÍQ.MÊS  | CSG.+RET.EF.MÊS |
|--|---|----------|----------------|------------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 1     | Processo->                              | Cheque-> | Valor do       | Pagto>                             | 150,00               | ITAÚ - MOVIMENTO   |                 |
| ROMULO DA SILVA RODRIGUES                | 000093                                  | 19/05/21 | 150,00         | 150,00                             | )                    | 150,00   | 0,00            |
| Empenho 000024 Processo Emp:             | Programa de Traba<br>0101.0103100042.00 |          | E CONVERSÃO DE | DADOS, TREINAME<br>DE CONTABILIDAI | ENTO, LOCAÇ <i>Î</i> | IÇOS A FIM DE FAZER IMP<br>ÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃ<br>TESOURARIA, FOLHA DE P | O DE SISTEMAS   |
| Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 734   | Processo->                              | Cheque-> | Valor do       | Pagto>                             | 3.200,00             | ITAÚ - MOVIMENTO   |                 |
| Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 776   | Processo->                              | Cheque-> |                | Pagto>                             | 3.200,00             | ITAÚ - MOVIMENTO   |                 |
| Pagamento-> 25/05/2021 Documento-> 827   | Processo->                              | Cheque-> | Valor do       | Pagto>                             | 3.200,00             | ITAÚ - MOVIMENTO   |                 |
| SAPITUR-SIST.ADM.PÚB.INFO E TUR.LTD      | 000024                                  | 25/01/21 | 38.400,00      | 9.600,00                           | )                    | 9.600,00   | 0,00            |
| Empenho 000014 Processo Emp:             | Programa de Traba<br>0101.0103100042.00 |          | SERVIÇOS DE TE |                                    | MUTADA ÉM LI         | DE EMPRESA ESPECIALIZAD<br>IGAÇÕES URBANAS E INTER                           |                 |
| Pagamento-> 19/05/2021 Documento-> 42160 | Processo->                              | Cheque-> |                | Pagto>                             | 203,79               | ITAÚ - MOVIMENTO   |                 |
| Pagamento-> 19/05/2021 Documento-> 42239 | Processo->                              | Cheque-> | Valor do       | Pagto>                             | 136,95               | ITAÚ - MOVIMENTO   |                 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 000014                                  | 11/01/21 | 4.500,00       | 340,74                             | <u> </u>             | 340,74   | 0,00            |
| Total Geral                              |   |          | 447.889,65     | 200.627.04                         | <u> </u>             | 181.691,19   | 19.235,85       |