

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AVENIDA PARANA - S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25

MARÇO/2013

Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários									
1	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	62 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	20/03/2013	20/03/2013	Estimativa	33.350,00	5.322,78	28.027,22
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.									
2	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	63 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	20/03/2013	20/03/2013	Estimativa	13.945,17	2.966,61	10.978,56
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
4	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	49 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002/01/2013	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	Estimativa	964,88	0,00	964,88
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
5	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	67 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICOS S.A. - 33.993.612/0001-91	02/01/2013	21/03/2013	21/03/2013	Estimativa	200,00	0,00	200,00
DESPESAS COM CORREIOS.									
6	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	50 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - 07.000.000/0001-00	02/01/2013	01/03/2013	01/03/2013	Estimativa	131,59	0,00	131,59
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.									
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	56 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	07/03/2013	07/03/2013	Estimativa	7,75	0,00	7,75
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	64 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	20/03/2013	20/03/2013	Estimativa	13,50	0,00	13,50
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
10	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	68 CENTRO DE FORMACAO APUÍ LTDA - ME - 11.02/01/2013	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	Global	3.510,24	175,51	3.334,73
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE CONEXÃO DE INTERNET VIA SATELIT.									
11	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	70 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA - 07.000.000/0001-00	02/01/2013	01/03/2013	01/03/2013	Global	2.271,28	0,00	2.271,28
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.									
23	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	69 MAFUI AGRO IND COMERCIAL LTDA - 04.964.711/02/2013	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	Normal	691,75	0,00	691,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.									
28	010101 01.031.0001.2.002 3390330000 10	59 APUÍ TAXI AEREO LTDA - 01.341.740/0001-54	15/02/2013	18/02/2013	12/03/2013	Normal	495,00	0,00	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AVENIDA PARANA - S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25

MARÇO/2013

Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
29	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	46 CARLOS FERRAZ TRINDADE - 10.737.156/00025/02/2013	01/03/2013	01/03/2013	Normal	210,00	0,00	210,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS.									
30	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	47 WASHINGTON DE SOUZA PAULA - 09.122.8525/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	Normal	445,83	0,00	445,83	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRICÃO ABAIXO:									
31	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	52 PERSONAL LTDA - 05.475.276/0001-40	01/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	Normal	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX GRAVA EM PROCESSO DE CORROSÃO PROFUNDA ESLAMTADA EM CORES.									
32	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	48 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	Normal	3.680,00	0,00	3.680,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 02 A 09.03.2013.									
34	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	58 G.C TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 12.19306/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	Normal	300,00	0,00	300,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE UM SERVIDOR.									
35	010101 01.031.0001.2.002 3390330000 10	57 CLEITON TAXI AEREO LTDA-CTA - 04.984.40007/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	Normal	1.440,00	0,00	1.440,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXI AEREO NO TRECHO APUÍ X MANAUS.									
36	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	53 CLEVES PIRES DOS SANTOS - 596.191.391-0	07/03/2013	07/03/2013	Normal	2.200,00	0,00	2.200,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 08 A 12.03.2013.									
37	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	54 JUVENAL BELO DA HORA - 318.379.641-49	07/03/2013	07/03/2013	Normal	3.520,00	0,00	3.520,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 08 A 16.03.2013.									
38	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	55 DIRLAN GONÇALVES SOUZA - 497.894.652-207/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	Normal	3.520,00	0,00	3.520,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 08 A 16.03.2013.									
39	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	65 DARIO GOMES DA SILVA - 09.648.649/0001-918/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	Normal	110,00	0,00	110,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRICÃO ABAIXO.									
40	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	66 DARIO GOMES DA SILVA - 09.648.649/0001-918/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	Normal	60,00	0,00	60,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO(CARGA DE BATERIA).									
Total R\$						71.966,99	8.464,90	63.502,09	

Extra-Orçamentários

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AVENIDA PARANA - S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25

MARÇO/2013

Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
0	112190100010000	60 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25			20/03/2013	70,08	0,00	70,08	
SALARIO FAMILIA									
0	211199900020000	61 EMPRESTIMO CONSIGNADO/CEF - 00.000.000/			20/03/2013	1.127,15	0,00	1.127,15	
EMPRESTIMO CEF									
Total R\$						1.197,23	0,00	1.197,23	
24 Registro(s)						Total Geral R\$	73.164,22	8.464,90	64.699,32

VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 706.954.902-49

MARIA RITA LIMA DE MORAES
CONTADORA
CRC/AM 007366/O-8