

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

JULHO/2013

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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	205 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	Estimativa	33.350,00	9.972,83	23.377,17
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.									
2	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	204 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	Estimativa	6.496,17	1.766,44	4.729,73
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
2	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	206 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	Estimativa	11.168,11	1.443,75	9.724,36
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
2	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	226 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	29/07/2013	29/07/2013	Estimativa	2.115,36	0,00	2.115,36
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
3	010101 01.031.0001.2.002 3190130000 10	220 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	24/07/2013	24/07/2013	Estimativa	10.514,14	856,44	9.657,70
DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS.									
3	010101 01.031.0001.2.002 3190130000 10	221 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	24/07/2013	24/07/2013	Estimativa	546,20	0,00	546,20
DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS.									
4	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	207 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2013	02/01/2013	18/07/2013	19/07/2013	Estimativa	1.405,19	0,00	1.405,19
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
6	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	208 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	Estimativa	509,80	0,00	509,80
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.									
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	194 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	05/07/2013	05/07/2013	Estimativa	25,20	0,00	25,20
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	209 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	Estimativa	13,15	0,00	13,15
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	213 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	22/07/2013	22/07/2013	Estimativa	13,15	0,00	13,15
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

JULHO/2013

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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\$
8	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	210 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	01/01/2013	19/07/2013	19/07/2013	Estimativa	694,63	0,00	694,63
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - MANAUS ENERGIA.									
45	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	216 CENTRO DE FORMACAO APUI LTDA - ME - 11.28.03/2013	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	Global	3.510,24	175,51	3.334,73
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS NA CONEXÃO DE INTERNET.									
60	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	212 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA	30/04/2013	22/07/2013	22/07/2013	Global	2.435,00	0,00	2.435,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.									
77	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	223 M. A. GUAREZZI - 10.877.422/0001-01	20/05/2013	25/07/2013	25/07/2013	Global	1.860,45	0,00	1.860,45
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DE CONSUMO EXPEDIENTE E LIMPEZA									
79	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	199 S FERNANDES DOS SANTOS - ME - 12.333.3320/05/2013	20/05/2013	18/07/2013	18/07/2013	Global	543,66	0,00	543,66
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DE CONSUMO EXPEDIENTE E LIMPEZA									
80	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	198 L.C. NUNES - 05.202.182/0001-05	20/05/2013	17/07/2013	17/07/2013	Global	2.756,21	0,00	2.756,21
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, (COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO.									
81	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	224 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - 120/05/2013	25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	Global	2.030,00	0,00	2.030,00
DESPESAS COM CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRONICO, HOSPEDAGEM DE DOMINIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL									
88	010101 01.031.0001.2.002 3390330000 10	214 CLEITON TAXI AEREO LTDA-CTA - 04.984.40007/06/2013	17/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	Global	3.920,00	0,00	3.920,00
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO APUIX MANAUS E MANAUS X APUI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS MEMBOS DESTA CAMARA.									
98	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	195 MARIA DOS SANTOS DOMINGUES - 17.928.7101/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	Normal	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRICÃO ABAIXO:									
100	010101 01.031.0001.2.002 3190940000 10	197 HAMILTON DA SILVA CABRAL - 379.614.542-05/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	Normal	1.731,85	111,90	1.619,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.									
101	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	196 MARIA DOS SANTOS DOMINGUES - 17.928.7112/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	Normal	100,00	0,00	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRICÃO ABAIXO:									
102	010101 01.031.0001.2.002 3390360000 10	225 CLEBER DE JESUS SANTOS - 648.471.282-49	15/07/2013	24/07/2013	29/07/2013	Normal	160,00	17,60	142,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE POÇOS.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

JULHO/2013

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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\$	
103	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	222 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.25/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	Normal	2.760,00	0,00	2.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERÍODO DE 26/07 A 02/08/2013.								

Total R\$ 89.858,51 14.344,47 75.514,04

Extra-Orçamentários

0	112190100010000	200 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	19/07/2013			23,36	0,00	23,36
SALARIO FAMILIA								
0	112190200010000	201 SALARIO MATERNIDADE - 34.528.869/0001-2	19/07/2013			763,00	0,00	763,00
SALARIO MATERNIDADE								
0	211110200010100	217 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	24/07/2013			5.618,30	0,00	5.618,30
INSS								
0	211110200010100	218 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	24/07/2013			111,90	0,00	111,90
INSS								
0	211120000010000	211 PENSÃO ALIMENTICIA - 34.528.869/0001-25	22/07/2013			600,00	0,00	600,00
PENSÃO ALIMENTICIA								
0	211130100010000	219 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000	24/07/2013			1.729,97	0,00	1.729,97
IRRF								
0	211140200010000	215 ISS - 00.000.000/0000-00	23/07/2013			175,51	0,00	175,51
ISS								
0	211199900020000	202 EMPRESTIMO CONSIGNADO/CEF - 00.000.000/	19/07/2013			5.215,89	0,00	5.215,89
EMPRESTIMO CEF								
0	112190100010000	203 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	19/07/2013			70,08	0,00	70,08
SALARIO FAMILIA								
Total R\$						14.308,01	0,00	14.308,01

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

JULHO/2013

Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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\$
33 Registro(s)			Total Geral R\$		104.166,52	14.344,47	89.822,05

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

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