

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

AGOSTO/2013

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

## 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\$
<b>Orçamentários</b>									
1	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	234 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	21/08/2013	21/08/2013	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	235 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	21/08/2013	21/08/2013	Estimativa	6.496,17	1.089,91	5.406,26
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
2	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	259 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	21/08/2013	21/08/2013	Estimativa	14.218,28	1.548,03	12.670,25
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
3	010101 01.031.0001.2.002 3190130000 10	239 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	30/08/2013	30/08/2013	Estimativa	11.328,93	481,16	10.847,77
DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS.									
3	010101 01.031.0001.2.002 3190130000 10	245 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	15/08/2013	15/08/2013	Estimativa	767,36	0,00	767,36
DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS.									
4	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	246 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2013	02/01/2013	15/08/2013	15/08/2013	Estimativa	1.492,76	0,00	1.492,76
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
6	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	247 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	02/01/2013	15/08/2013	15/08/2013	Estimativa	302,00	0,00	302,00
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.									
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	248 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	07/08/2013	07/08/2013	Estimativa	15,80	0,00	15,80
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	249 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	21/08/2013	21/08/2013	Estimativa	13,15	0,00	13,15
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	250 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	22/08/2013	22/08/2013	Estimativa	13,15	0,00	13,15
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
8	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	251 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE MANAUS	02/01/2013	15/08/2013	15/08/2013	Estimativa	682,45	0,00	682,45
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - MANAUS ENERGIA.									

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

AGOSTO/2013

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

## 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\$
9	010101 01.031.0001.2.002 3390470000 10	252 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12/01/2013	15/08/2013	15/08/2013	Estimativa	32,00	0,00	32,00
DESPESAS COM INSS - PRESTADORES DE SERVICOS.									
60	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	254 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTD	09/04/2013	23/08/2013	23/08/2013	Global	2.435,00	0,00	2.435,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.									
99	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	227 APUÍ TAXI AEREO LTDA - 01.341.740/0001-54	01/07/2013	08/07/2013	01/08/2013	Normal	990,00	0,00	990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO DE PAX.									
104	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	228 ZELMO RODRIGUES FERREIRA - 14.905.920/0	01/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	Normal	720,00	0,00	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES AP.10 LTS, 8KLS E 6KLS.									
105	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	229 DIRLAN GONÇALVES SOUZA - 497.894.652-214	08/2013	14/08/2013	14/08/2013	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JACAREACANGA(PARÁ) NO PERIODO DE 15 A 17.08.2013.									
106	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	230 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.14	08/2013	14/08/2013	14/08/2013	Normal	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JACAREACANGA(PARÁ) NO PERIODO DE 15 A 17.08.2013.									
107	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	231 MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA - 723.702.46	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JACAREACANGA(PARÁ) NO PERIODO DE 15 A 17.08.2013.									
108	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	232 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL - ME - 01.79	08/2013	22/08/2013	23/08/2013	Normal	306,00	0,00	306,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.									
109	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	233 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.23	08/2013	26/08/2013	26/08/2013	Normal	1.380,00	0,00	1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27 A 30.08.2013.									

**Total R\$ 77.743,05 13.091,93 64.651,12**

### Extra-Orçamentários

0	112190100010000	236 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25			21/08/2013		23,36	0,00	23,36
SALARIO FAMILIA									
0	112190200010000	237 SALARIO MATERNIDADE - 34.528.869/0001-2			21/08/2013		457,80	0,00	457,80
SALARIO MATERNIDADE									

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

AGOSTO/2013

Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

## 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 INSS	211110200010100	240 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	30/08/2013		5.716,62	0,00	5.716,62	
0 EMPRESTIMO CEF	211199900020000	241 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.000.000/00	21/08/2013		4.539,36	0,00	4.539,36	
0 IRRF	211130100010000	242 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000	30/08/2013		1.754,79	0,00	1.754,79	
0 IRRF	211130100010000	243 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000	15/08/2013		18,86	0,00	18,86	
0 PENSÃO ALIMENTICIA	211120000010000	244 PENSÃO ALIMENTICIA - 34.528.869/0001-25	21/08/2013		600,00	0,00	600,00	
0 INSS	211110200010200	253 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	15/08/2013		17,60	0,00	17,60	
					<b>Total R\$</b>	<b>13.128,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.128,39</b>
<b>28 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$</b>		<b>90.871,44</b>	<b>13.091,93</b>	<b>77.779,51</b>	

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

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