

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

SETEMBRO/2013

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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	291 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	20/09/2013	20/09/2013	Estimativa	33.509,90	10.810,73	22.699,17
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.									
1	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	290 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	23/09/2013	23/09/2013	Estimativa	1.616,77	0,00	1.616,77
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.									
2	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	284 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	20/09/2013	20/09/2013	Estimativa	17.465,26	2.019,14	15.446,12
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
2	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	287 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	20/09/2013	20/09/2013	Estimativa	8.881,17	2.213,92	6.667,25
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
4	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	271 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002	02/01/2013	27/09/2013	27/09/2013	Estimativa	1.541,39	0,00	1.541,39
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
6	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	272 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO	02/01/2013	20/09/2013	20/09/2013	Estimativa	484,10	0,00	484,10
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.									
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	273 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	06/09/2013	06/09/2013	Estimativa	14,00	0,00	14,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	274 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	20/09/2013	20/09/2013	Estimativa	26,30	0,00	26,30
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
8	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	275 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	02/01/2013	20/09/2013	20/09/2013	Estimativa	824,24	0,00	824,24
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - MANAUS ENERGIA.									
45	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	289 CENTRO DE FORMACAO APUÍ LTDA - ME - 11.28/03/2013	04/09/2013	04/09/2013	04/09/2013	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	277 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA	30/04/2013	27/09/2013	27/09/2013	Global	2.435,00	0,00	2.435,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

SETEMBRO/2013

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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\$
78	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	257 CLEIDE DE LIMA - 03.097.800/0001-60	20/05/2013	29/08/2013	03/09/2013	Global	554,70	0,00	554,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EXPEDIENTE E LIMPEZA									
78	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	256 CLEIDE DE LIMA - 03.097.800/0001-60	20/05/2013	29/08/2013	03/09/2013	Global	485,70	0,00	485,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EXPEDIENTE E LIMPEZA									
81	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	255 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 120/05/2013	30/08/2013	02/09/2013	Global	500,00	0,00	500,00	
DESpesas com CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRONICO, HOSPEDAGEM DE DOMINIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL									
81	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	278 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 120/05/2013	20/09/2013	20/09/2013	Global	500,00	0,00	500,00	
DESpesas com CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRONICO, HOSPEDAGEM DE DOMINIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL									
87	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	276 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	03/06/2013	30/09/2013	30/09/2013	Estimativa	100,00	0,00	100,00
DESpesas com CORREIOS.									
110	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	258 CLEIDE DE LIMA - 03.097.800/0001-60	26/08/2013	29/08/2013	03/09/2013	Normal	98,00	0,00	98,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.									
111	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	260 CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS - 63802/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	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 02 A 10.09.2013.									
112	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	261 JADSON OLIVEIRA MARTINS - 621.486.212-2002/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	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 02 A 10.09.2013.									
113	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	262 CLEVES PIRES DOS SANTOS - 596.191.391-0	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	Normal	1.320,00	0,00	1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 02 A 06.09.2013.									
115	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	263 RUBENCLEIA LIMA - 16.707.661/0001-91	09/09/2013	17/09/2013	17/09/2013	Normal	540,00	0,00	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DESTA CAMARA.									
116	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	264 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.09/09/2013	09/09/2013	10/09/2013	Normal	920,00	0,00	920,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 09 A 13.09.2013.									
117	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	265 M. A. GUAREZZI - 10.877.422/0001-01	13/09/2013	17/09/2013	18/09/2013	Normal	1.116,19	0,00	1.116,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

SETEMBRO/2013

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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	Tip Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
118	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	266 PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO - 14.86/09/2013	19/09/2013	19/09/2013	Normal	90,00	0,00	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROLAMENTO.								
119	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	267 F.SILVA TAVARES ME - 02.090.933/0002-23	16/09/2013	18/09/2013	30/09/2013 Normal	480,00	0,00	480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:								
120	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	268 REVELINO MARTINELLI - 469.454.902-20	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013 Normal	1.760,00	0,00	1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 20.09.2013.								
121	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	269 JUVENAL BELO DA HORA - 318.379.641-49	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013 Normal	1.760,00	0,00	1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 20.09.2013.								
122	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	270 JOÃO RAIMUNDO MARTINS - 152.028.522-15	23/09/2013	24/09/2013	24/09/2013 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 20 A 30.09.2013.								
Total R\$						89.772,96	15.219,30	74.553,66

Extra-Orçamentários

0	211140200010000	281	ISS - 00.000.000/0000-00	20/09/2013	175,51	0,00	175,51	
ISS								
0	211120000010000	282	PENSÃO ALIMENTICIA - 34.528.869/0001-25	20/09/2013	600,00	0,00	600,00	
PENSÃO ALIMENTICIA								
0	211120000010000	283	PENSÃO ALIMENTICIA - 34.528.869/0001-25	20/09/2013	678,00	0,00	678,00	
PENSÃO ALIMENTICIA								
0	112190100010000	285	FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	20/09/2013	70,08	0,00	70,08	
SALARIO FAMILIA								
0	112190100010000	286	SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	20/09/2013	23,36	0,00	23,36	
SALARIO FAMILIA								
0	211199900020000	288	EMPRESTIMO CONSIGNADO/CEF - 00.000.000/	20/09/2013	5.304,32	0,00	5.304,32	
EMPRESTIMO CEF								

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

SETEMBRO/2013

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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\$	
					Total R\$	6.851,27	0,00	6.851,27
34 Registro(s)			Total Geral R\$		96.624,23	15.219,30	81.404,93	

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

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