

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

DEZEMBRO/2013

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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	1 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	20/12/2013	20/12/2013	Estimativa	23.373,33	11.883,44	11.489,89
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.									
2	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	1 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	13/12/2013	13/12/2013	Estimativa	4.645,05	866,60	3.778,45
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
2	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	1 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	20/12/2013	20/12/2013	Estimativa	7.893,14	1.865,52	6.027,62
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
2	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	368 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	20/12/2013	20/12/2013	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	1 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	13/12/2013	13/12/2013	Estimativa	9.664,74	1.431,04	8.233,70
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
3	010101 01.031.0001.2.002 3190130000 10	372 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	20/12/2013	20/12/2013	Estimativa	1.270,57	0,00	1.270,57
DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS.									
3	010101 01.031.0001.2.002 3190130000 10	1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	13/12/2013	13/12/2013	Estimativa	3.724,14	0,00	3.724,14
DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS.									
4	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	377 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002	02/01/2013	20/12/2013	20/12/2013	Estimativa	1.415,34	0,00	1.415,34
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
6	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	378 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	02/01/2013	20/12/2013	20/12/2013	Estimativa	370,60	0,00	370,60
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.									
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	379 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	06/12/2013	06/12/2013	Estimativa	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	380 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	20/12/2013	20/12/2013	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

DEZEMBRO/2013

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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	381 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/01/2013	27/12/2013	27/12/2013	Estimativa	186,00	0,00	186,00
DESPESAS COM INSS - PRESTADORES DE SERVICOS.									
60	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	1 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTD	20/04/2013	20/12/2013	20/12/2013	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	1 M. A. GUAREZZI - 10.877.422/0001-01	20/05/2013	16/12/2013	16/12/2013	Global	5.781,36	0,00	5.781,36
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DE CONSUMO EXPEDIENTE E LIMPEZA									
77	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	1 M. A. GUAREZZI - 10.877.422/0001-01	20/05/2013	02/12/2013	02/12/2013	Global	1.116,19	0,00	1.116,19
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DE CONSUMO EXPEDIENTE E LIMPEZA									
78	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	1 CLEIDE DE LIMA - 03.097.800/0001-60	20/05/2013	17/12/2013	17/12/2013	Global	5.221,00	0,00	5.221,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EXPEDIENTE E LIMPEZA									
78	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	1 CLEIDE DE LIMA - 03.097.800/0001-60	20/05/2013	02/12/2013	02/12/2013	Global	98,00	0,00	98,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EXPEDIENTE E LIMPEZA									
79	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	1 S FERNANDES DOS SANTOS - ME - 12.333.3320/05/2013	20/05/2013	27/12/2013	27/12/2013	Global	1.560,57	0,00	1.560,57
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DE CONSUMO EXPEDIENTE E LIMPEZA									
79	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	1 S FERNANDES DOS SANTOS - ME - 12.333.3320/05/2013	20/05/2013	13/12/2013	17/12/2013	Global	2.098,27	0,00	2.098,27
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DE CONSUMO EXPEDIENTE E LIMPEZA									
80	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	1 L.C. NUNES - 05.202.182/0001-05	20/05/2013	23/12/2013	23/12/2013	Global	1.685,24	0,00	1.685,24
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	1 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - 120/05/2013	20/05/2013	16/12/2013	20/12/2013	Global	500,00	0,00	500,00
DESPESAS COM CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRONICO, HOSPEDAGEM DE DOMINIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL									
88	010101 01.031.0001.2.002 3390330000 10	361 CLEITON TAXI AEREO LTDA-CTA - 04.984.40007/06/2013	27/11/2013	02/12/2013	02/12/2013	Global	7.840,00	0,00	7.840,00
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO APUIX MANAUS E MANAUS X APUI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS MEMBOS DESTA CAMARA.									
88	010101 01.031.0001.2.002 3390330000 10	1 CLEITON TAXI AEREO LTDA-CTA - 04.984.40007/06/2013	27/12/2013	27/12/2013	27/12/2013	Global	1.470,00	0,00	1.470,00
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO APUIX MANAUS E MANAUS X APUI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS MEMBOS DESTA CAMARA.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

DEZEMBRO/2013

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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\$
124	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	1 G.C TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 12.19302/10/2013	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	Global	2.600,00	0,00	2.600,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO TIPO BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.									
124	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	1 G.C TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 12.19302/10/2013	27/12/2013	27/12/2013	27/12/2013	Global	2.600,00	0,00	2.600,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO TIPO BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.									
128	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	1 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE EM/11/2013	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	Estimativa	727,63	0,00	727,63
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA.									
141	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	1 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/12/2013	20/12/2013	20/12/2013	Estimativa	14.076,67	0,00	14.076,67
DESPESAS COM FOLHA DE VEREADORES.									
142	010101 01.031.0001.2.002 3190130000 10	1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/12/2013	20/12/2013	20/12/2013	20/12/2013	Estimativa	11.919,19	93,44	11.825,75
DESPESAS COM INSS.									
142	010101 01.031.0001.2.002 3190130000 10	1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	Estimativa	772,87	0,00	772,87
DESPESAS COM - INSS.									
143	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	1 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE EM/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	10/12/2013	Estimativa	45,05	0,00	45,05
DESPESAS COM AMAZONAS ENERGIA.									
144	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	382 CARLOS DOS SANTOS PEREIRA (LAVADOR TOC/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	13/12/2013	Normal	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS (ECOSPORT E FIESTA).									
145	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	1 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	Normal	1.840,00	0,00	1.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 03 A 07.12.2013.									
146	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	1 CLEVES PIRES DOS SANTOS - 596.191.391-0	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	Normal	3.300,00	0,00	3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 7,5 (SETE DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 03 A 10.12.2013.									
147	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	1 JADSON OLIVEIRA MARTINS - 621.486.212-2003/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	Normal	3.300,00	0,00	3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 7,5 (SETE DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 03 A 10.12.2013.									
148	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	1 CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS - 63803/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	03/12/2013	Normal	3.300,00	0,00	3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 7,5 (SETE DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 03 A 10.12.2013.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

DEZEMBRO/2013

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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\$
149	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	1 DIRLAN GONÇALVES SOUZA - 497.894.652-210/12/2013	10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013	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 10 A 13.12.2013.							
150	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	1 JUVENAL BELO DA HORA - 318.379.641-49	10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013	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 10 A 13.12.2013.							
151	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	1 REVELINO MARTINELLI - 469.454.902-20	10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013	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 10 A 13.12.2013.							
152	010101 01.031.0001.2.002 3390360000 10	1 SERGIO RODRIGUES DE SOUZA - 012.809.65110/12/2013	23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013	Normal	930,00	102,30	827,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CORTAGEM DE GRAMA DO JARDIM.							
154	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	1 CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS - 01.500.	16/12/2013 20/12/2013 20/12/2013	Normal	189,25	0,00	189,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS CARTÓRARIOS.							
Total R\$					149.767,61	18.261,48	131.506,13

Extra-Orçamentários

0	112190100010000	366 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	20/12/2013	23,36	0,00	23,36
SALARIO FAMILIA						
0	112190100010000	367 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	20/12/2013	70,08	0,00	70,08
SALARIO FAMILIA						
0	211110200010100	370 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	13/12/2013	2.106,05	0,00	2.106,05
INSS						
0	211110200010100	371 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	20/12/2013	6.630,98	0,00	6.630,98
INSS						
0	211199900020000	373 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	20/12/2013	5.579,29	0,00	5.579,29
EMPRESTIMO CEF						
0	211120000010000	374 PENSÃO ALIMENTICIA - 34.528.869/0001-25	20/12/2013	1.356,00	0,00	1.356,00
PENSÃO ALIMENTICIA						

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

DEZEMBRO/2013

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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 IRRF	211130100010000	375 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000		13/12/2013	191,59	0,00	191,59
0 IRRF	211130100010000	376 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000		20/12/2013	2.201,83	0,00	2.201,83
0 INSS	211110200010200	382 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN		27/12/2013	102,30	0,00	102,30
Total R\$					18.261,48	0,00	18.261,48

49 Registro(s)

Total Geral R\$

168.029,09 18.261,48 149.767,61

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

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