

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

FEVEREIRO/2014

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	47 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	02/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	Estimativa	4.350,00	1.709,46	2.640,54
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.									
2	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	46 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	Estimativa	33.100,00	10.062,75	23.037,25
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	48 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	Estimativa	7.939,14	2.066,72	5.872,42
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	51 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	20/02/2014	20/02/2014	Estimativa	16.277,16	1.890,74	14.386,42
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
4	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	54 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2014	26/02/2014	26/02/2014	Estimativa	5.075,76	98,64	4.977,12
DESPESAS COM INSS - SERVIDORES.									
5	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	55 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2014	26/02/2014	26/02/2014	Estimativa	7.864,50	0,00	7.864,50
DESPESAS COM INSS - VEREADORES.									
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	42 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0000	02/01/2014	26/02/2014	26/02/2014	Estimativa	1.482,19	0,00	1.482,19
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
8	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	56 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	02/01/2014	26/02/2014	26/02/2014	Estimativa	272,77	0,00	272,77
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.									
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	57 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	07/02/2014	07/02/2014	Estimativa	14,00	0,00	14,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	58 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	21/02/2014	21/02/2014	Estimativa	13,15	0,00	13,15
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
10	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	59 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST. DE APUÍ	02/01/2014	26/02/2014	26/02/2014	Estimativa	499,71	0,00	499,71
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

FEVEREIRO/2014

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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\$
11	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	60 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTD	02/01/2014	26/02/2014	26/02/2014	Estimativa	2.435,00	0,00	2.435,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.									
13	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	61 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME - 11.4600	02/01/2014	17/02/2014	17/02/2014	Global	2.849,31	0,00	2.849,31
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO.									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	62 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 102	01/2014	26/02/2014	26/02/2014	Global	500,00	0,00	500,00
DESPESAS COM CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRONICO, HOSPEDAGEM DE DOMINIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL.									
27	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	35 DARIO GOMES DA SILVA - 09.648.649/0001-906	02/2014	12/02/2014	13/02/2014	Normal	165,00	0,00	165,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOME DESCRIÇÃO ABAIXO.									
28	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	36 DARIO GOMES DA SILVA - 09.648.649/0001-906	02/2014	13/02/2014	13/02/2014	Normal	120,00	0,00	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (SERVIÇO DE ALTERNADOR).									
29	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	37 DIRLAN GONÇALVES SOUZA - 497.894.652-211	02/2014	11/02/2014	11/02/2014	Normal	2.200,00	0,00	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2014.									
30	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	38 JUVENAL BELO DA HORA - 318.379.641-49	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	Normal	2.200,00	0,00	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2014 .									
31	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	39 MARCOS ANTONIO LISE - 446.129.582-68	11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014	Normal	2.200,00	0,00	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERÍODO DE 11 A 15/02/2014.									
32	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	40 JADSON OLIVEIRA MARTINS - 621.486.212-2011	02/2014	11/02/2014	11/02/2014	Normal	3.080,00	0,00	3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERÍODO DE 11 A 18/02/2014.									
33	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.94.00 10	41 FERNANDA CAMILA MANTOANELI DE ARAUJO	08/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	Normal	2.495,01	72,87	2.422,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA .									
Total R\$							95.132,70	15.901,18	79.231,52

Extra-Orçamentários

0	21112000010000	43 PENSÃO ALIMENTICIA - 34.528.869/0001-25			20/02/2014		1.402,00	0,00	1.402,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA .									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

FEVEREIRO/2014

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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	211199900020000	44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.000.000/00	21/02/2014		5.804,99	0,00	5.804,99
EMPRESTIMO CEF.							
0	211130100010000	45 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000	26/02/2014		1.952,20	0,00	1.952,20
IRRF.							
0	112190100010000	49 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	20/02/2014		24,66	0,00	24,66
SALARIO FAMILIA.							
0	112190100010000	50 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	20/02/2014		73,98	0,00	73,98
SALARIO FAMILIA							
0	211110200010100	52 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	26/02/2014		2.450,98	0,00	2.450,98
INSS							
0	211110200010400	53 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	26/02/2014		4.119,50	0,00	4.119,50
INSS							
Total R\$					15.828,31	0,00	15.828,31

28 Registro(s)

Total Geral R\$

110.961,01

15.901,18

95.059,83

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

SEC. DE FINANÇAS/TESOUREIRO
CPF

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