

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

MARÇO/2014

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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	73 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	02/01/2014	20/03/2014	20/03/2014	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	80 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	20/03/2014	20/03/2014	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	89 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	20/03/2014	20/03/2014	Estimativa	16.277,16	1.890,74	14.386,42	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.										
3	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	92 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	20/03/2014	20/03/2014	Estimativa	7.939,14	2.066,72	5.872,42	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.										
4	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	95 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2014	28/03/2014	28/03/2014	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	85 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2014	28/03/2014	28/03/2014	Estimativa	7.864,50	0,00	7.864,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS - VEREADORES.										
7	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	79 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES	02/01/2014	13/03/2014	13/03/2014	Estimativa	200,00	0,00	200,00	
DESPESAS COM CORREIOS.										
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	97 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	20/03/2014	20/03/2014	Estimativa	13,15	0,00	13,15	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	98 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	11/03/2014	11/03/2014	Estimativa	12,00	0,00	12,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
10	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	82 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST. DE ENERGIA	02/01/2014	28/03/2014	28/03/2014	Estimativa	745,55	0,00	745,55	
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA.										
11	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	83 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE	02/01/2014	28/03/2014	28/03/2014	Estimativa	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

MARÇO/2014

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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\$
12	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.47.00 10	90 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2014	28/03/2014	28/03/2014	Estimativa	72,00	0,00	72,00
DESPESAS COM INSS - PRESTADORES DE SERVICOS.									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	84 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ANC	10/01/2014	28/03/2014	28/03/2014	Global	500,00	0,00	500,00
DESPESAS COM CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRONICO, HOSPEDAGEM DE DOMINIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL.									
34	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	63 MAFUI AGRO IND COMERCIAL LTDA - 04.964.703	03/2014	07/03/2014	10/03/2014	Normal	1.324,59	0,00	1.324,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.									
35	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	64 G.AP BOM COMÉRCIO E VAREJISTA DE PRODUTOS	07/03/2014	11/03/2014	12/03/2014	Normal	320,04	0,00	320,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, CONFORMER DESCRIÇÃO ABAIXO.									
36	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 10	65 ANDERSON DALAZEN - 771.504.732-53	03/03/2014	11/03/2014	11/03/2014	Normal	360,00	39,60	320,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM.									
38	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	67 JOÃO RAIMUNDO MARTINS - 152.028.522-15	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	Normal	3.080,00	0,00	3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 08 A 15/03/2014.									
39	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	68 REVELINO MARTINELLI - 469.454.902-20	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	Normal	3.080,00	0,00	3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 08 A 15/03/2014.									
40	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	69 RUBENCLEIA LIMA - 16.707.661/0001-91	09/03/2014	13/03/2014	13/03/2014	Normal	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE BEBEDOURO E AR CONDICIONADO.									
41	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	70 JADSON OLIVEIRA MARTINS - 621.486.212-2014	03/2014	14/03/2014	14/03/2014	Normal	440,00	0,00	440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE MANAUS NO PERIODO DE 15 A 18/03/2014.									
42	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	71 ASCANIO LIMA DA SILVA E CIA LTDA-ME - 0021/03	2014	24/03/2014	24/03/2014	Normal	315,00	0,00	315,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIAS,CONFORME ANEXO ABAIXO:									
43	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	72 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.24	03/2014	24/03/2014	24/03/2014	Normal	1.840,00	0,00	1.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2014.									
44	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	74 DIRLAN GONÇALVES SOUZA - 497.894.652-224	03/2014	24/03/2014	24/03/2014	Normal	2.640,00	0,00	2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25/03 A 01/04/2014.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

MARÇO/2014

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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\$
45	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	75 JADSON OLIVEIRA MARTINS - 621.486.212-2024/03/2014	24/03/2014 24/03/2014	Normal	2.640,00	0,00	2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25/03 A 01/04/2014.							
46	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	76 CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS - 63824/03/2014	26/03/2014 26/03/2014	Normal	3.520,00	0,00	3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27/03 A 05/04/2014.							
47	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	77 CLEVES PIRES DOS SANTOS - 596.191.391-0 24/03/2014	26/03/2014 26/03/2014	Normal	3.520,00	0,00	3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27/03 A 05/04/2014.							
48	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	99 MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA - 723.702.46 31/03/2014	31/03/2014 31/03/2014	Normal	1.540,00	0,00	1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 (TRES) DIÁRIAS E MEIA PARA A MANAUS NO PERIODO DE 08 A 11/03/2014.							
Total R\$					103.803,89	15.867,91	87.935,98

Extra-Orçamentários

0	211199900020000	78 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.000.000/00	20/03/2014	5.804,99	0,00	5.804,99
EMPRESTIMO CEF						
0	211120000010000	86 PENSÃO ALIMENTICIA - 34.528.869/0001-25	20/03/2014	1.402,00	0,00	1.402,00
PENSÃO ALIMENTICIA						
0	211130100010000	87 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000	28/03/2014	1.952,20	0,00	1.952,20
IRRF						
0	112190100010000	88 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	20/03/2014	73,98	0,00	73,98
SALÁRIO FAMILIA						
0	211110200010200	91 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	28/03/2014	39,60	0,00	39,60
INSS						
0	211110200010400	93 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	28/03/2014	4.119,50	0,00	4.119,50
INSS						
0	112190100010000	94 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	20/03/2014	24,66	0,00	24,66
SALÁRIO FAMILIA						

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

MARÇO/2014

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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 INSS	211110200010100	96 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN		28/03/2014		2.450,98	0,00	2.450,98	
Total R\$						15.867,91	0,00	15.867,91	
35 Registro(s)						Total Geral R\$	119.671,80	15.867,91	103.803,89

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