

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

ABRIL/2014

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

## 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\$
<b>Orçamentários</b>									
1	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	116 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	02/01/2014	22/04/2014	22/04/2014	Estimativa	4.741,50	1.796,45	2.945,05
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.									
2	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	117 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	22/04/2014	22/04/2014	Estimativa	36.079,00	10.856,06	25.222,94
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	118 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	22/04/2014	22/04/2014	Estimativa	20.867,43	3.084,64	17.782,79
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	120 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	22/04/2014	22/04/2014	Estimativa	10.103,48	2.696,35	7.407,13
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
4	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2014	25/04/2014	25/04/2014	Estimativa	6.503,89	112,30	6.391,59
DESPESAS COM INSS - SERVIDORES.									
4	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	125 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2014	15/04/2014	15/04/2014	Estimativa	142,57	0,00	142,57
DESPESAS COM INSS - SERVIDORES.									
4	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	130 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2014	25/04/2014	25/04/2014	Estimativa	41,59	0,00	41,59
DESPESAS COM INSS - SERVIDORES.									
5	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	121 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2014	25/04/2014	25/04/2014	Estimativa	8.572,30	0,00	8.572,30
DESPESAS COM INSS - VEREADORES.									
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	133 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002	02/01/2014	14/04/2014	15/04/2014	Estimativa	1.486,99	0,00	1.486,99
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	139 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002	02/01/2014	25/04/2014	25/04/2014	Estimativa	1.494,57	0,00	1.494,57
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
8	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	140 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	02/01/2014	14/04/2014	15/04/2014	Estimativa	22,20	0,00	22,20
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.									

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

ABRIL/2014

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

## 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\$
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	134 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	07/04/2014	07/04/2014	Estimativa	20,00	0,00	20,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	135 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	23/04/2014	23/04/2014	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	136 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	02/01/2014	25/04/2014	25/04/2014	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	137 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA	02/01/2014	25/04/2014	25/04/2014	Estimativa	2.435,00	0,00	2.435,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	138 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -	02/01/2014	25/04/2014	25/04/2014	Global	500,00	0,00	500,00
DESPESAS COM CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRONICO, HOSPEDAGEM DE DOMINIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL.									
51	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.94.00 10	100 MARIA DE FATIMA JESUS ARAUJO - 012.705.	01/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	Normal	1.594,06	16,63	1.577,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.									
52	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	101 JUVENAL BELO DA HORA - 318.379.641-49	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	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 01 A 08.04.2014.									
53	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	102 O.L MUSSY JUNIOR - 02.406.695/0001-31	07/04/2014	14/04/2014	14/04/2014	Normal	825,00	0,00	825,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOTWAERE.									
54	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	103 JOÃO RAIMUNDO MARTINS - 152.028.522-15	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	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 PERIODO 12 A 19.04.2014.									
55	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	104 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	Normal	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA JACAREACANGA/PA NO PERIODO DE 10 A 12.04.2014.									
56	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	105 REVELINO MARTINELLI - 469.454.902-20	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A JACAREACANGA /PA NO PERIODO DE 10 A 12.04.2014.									
57	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	106 AGEU DE SOUZA BORGES - 737.667.392-04	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	Normal	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A JACAREACANGA/PA NO PERIODO DE 10 A 12.04.2014.									

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

ABRIL/2014

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

## 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\$
58	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	107 JADSON OLIVEIRA MARTINS - 621.486.212-2010/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A JACAREACANGA/PA NO PERIODO DE 10 A 12.04.2014.									
59	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	108 MAFUI AGRO IND COMERCIAL LTDA - 04.964.714/04/2014	16/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	Normal	2.622,88	0,00	2.622,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES.									
60	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	109 IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	17/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	Normal	771,00	0,00	771,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.									
61	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	110 TERRA EDITORA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	Normal	652,80	0,00	652,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL AMOZAONAS EM TEMPO.									
62	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	111 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	Normal	1.150,00	0,00	1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA MANAUS NO PERIODO 24 A 26.04.2014.									
63	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	112 JADSON OLIVEIRA MARTINS - 621.486.212-2024/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	Normal	1.100,00	0,00	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO 24 A 26.04.2014									
64	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	113 ASCANIO LIMA DA SILVA E CIA LTDA-ME - 0025/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	Normal	275,00	0,00	275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
65	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	114 IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	28/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	Normal	771,00	0,00	771,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.									
66	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	115 TERRA EDITORA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS	28/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	Normal	765,80	0,00	765,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL EM TEMPO.									

**Total R\$ 114.116,76 18.562,43 95.554,33**

### Extra-Orçamentários

0	112190100010000	119 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25		22/04/2014			112,30	0,00	112,30
SALARIO FAMILIA									
0	211110200010400	122 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN		25/04/2014			4.346,28	0,00	4.346,28
INSS									

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

ABRIL/2014

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

## 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	124 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	25/04/2014		3.120,04	0,00	3.120,04	
0 INSS.	211110200010100	126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	15/04/2014		72,87	0,00	72,87	
0 IRRF.	211130100010000	127 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000	25/04/2014		2.806,15	0,00	2.806,15	
0 EMPRESTIMO CEF.	211199900020000	128 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.000.000/00	21/04/2014		5.804,99	0,00	5.804,99	
0 PENSÃO ALIMENTICIA.	211120000010000	129 PENSÃO ALIMENTICIA - 34.528.869/0001-25	22/04/2014		1.446,77	0,00	1.446,77	
0 INSS.	211110200010100	131 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	25/04/2014		16,63	0,00	16,63	
0 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	211160000010000	132 CONFEDERAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS DO BR	23/04/2014		909,27	0,00	909,27	
<b>Total R\$</b>					<b>18.635,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.635,30</b>	
<b>41 Registro(s)</b>					<b>Total Geral R\$</b>	<b>132.752,06</b>	<b>18.562,43</b>	<b>114.189,63</b>

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