

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

MAIO/2014

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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	181 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	02/01/2014	20/05/2014	20/05/2014	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	182 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	20/05/2014	20/05/2014	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	141 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	20/05/2014	20/05/2014	Estimativa	9.803,48	2.458,66	7.344,82
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	143 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	20/05/2014	20/05/2014	Estimativa	21.756,68	2.484,39	19.272,29
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
4	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	154 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2014	26/05/2014	26/05/2014	Estimativa	6.691,08	147,96	6.543,12
DESPESAS COM INSS - SERVIDORES.									
5	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	151 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2014	26/05/2014	26/05/2014	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	155 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002	02/01/2014	26/05/2014	26/05/2014	Estimativa	1.638,50	0,00	1.638,50
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
7	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	159 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	Estimativa	300,00	0,00	300,00
DESPESAS COM CORREIOS.									
8	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	156 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	02/01/2014	26/05/2014	26/05/2014	Estimativa	189,52	0,00	189,52
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.									
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	157 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	21/05/2014	21/05/2014	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	186 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	08/05/2014	08/05/2014	Estimativa	34,00	0,00	34,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

MAIO/2014

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
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\$
10	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	158 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	01/01/2014	26/05/2014	26/05/2014	Estimativa	455,97	0,00	455,97
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA.									
12	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.47.00 10	150 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01/2014	26/05/2014	26/05/2014	Estimativa	180,00	0,00	180,00
DESPESAS COM INSS - PRESTADORES DE SERVICOS.									
15	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	144 FOPAG - FÉRIAS - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	20/05/2014	20/05/2014	Estimativa	302,14	0,00	302,14
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS.									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	160 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -	01/01/2014	20/05/2014	20/05/2014	Global	500,00	0,00	500,00
DESPESAS COM CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRONICO, HOSPEDAGEM DE DOMINIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL.									
49	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.33.00 10	184 APUÍ TAXI AEREO LTDA - 01.341.740/0001-54	01/04/2014	08/04/2014	06/05/2014	Normal	1.980,00	0,00	1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AEREA.									
50	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.33.00 10	185 APUÍ TAXI AEREO LTDA - 01.341.740/0001-54	01/04/2014	08/04/2014	06/05/2014	Normal	3.465,00	0,00	3.465,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AEREA.									
67	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	161 JADSON OLIVEIRA MARTINS - 621.486.212-20	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	Normal	3.260,00	0,00	3.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM MANAUS E BRASÍLIA NO PERIODO DE 03 A 10.05.2014.									
68	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	162 DIRLAN GONÇALVES SOUZA - 497.894.652-20	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	Normal	3.260,00	0,00	3.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM MANAUS E BRASÍLIA NO PERIODO DE 03 A 10.05.2014.									
69	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	163 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.02	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	Normal	3.640,00	0,00	3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM MANAUS E BRASÍLIA NO PERIODO DE 03 A 10.05.2014.									
70	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	164 MARCOS ANTONIO LISE - 446.129.582-68	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	Normal	3.260,00	0,00	3.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM MANAUS E BRASÍLIA NO PERIODO DE 03 A 10.05.2014.									
71	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	165 JUVENAL BELO DA HORA - 318.379.641-49	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	Normal	3.260,00	0,00	3.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM MANAUS E BRASÍLIA NO PERIODO DE 03 A 10.05.2014.									
72	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	166 CLEVES PIRES DOS SANTOS - 596.191.391-0	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	Normal	3.260,00	0,00	3.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM MANAUS E BRASÍLIA NO PERIODO DE 03 A 10.05.2014.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

MAIO/2014

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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\$
73	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	167 JOÃO RAIMUNDO MARTINS - 152.028.522-15	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	Normal	3.260,00	0,00	3.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM MANAUS E BRASÍLIA NO PERÍODO DE 03 A 10.05.2014.									
74	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	168 CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS - 63802/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	Normal	3.260,00	0,00	3.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM MANAUS E BRASÍLIA NO PERÍODO DE 03 A 10.05.2014.									
75	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	169 REVELINO MARTINELLI - 469.454.902-20	02/05/2014	02/05/2014	02/05/2014	Normal	3.260,00	0,00	3.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM MANAUS E BRASÍLIA NO PERÍODO DE 03 A 10.05.2014.									
76	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	170 MAFUI AGRO IND COMERCIAL LTDA - 04.964.702/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	2.169,10	0,00	2.169,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.									
77	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.33.00 10	171 APUÍ TAXI AEREO LTDA - 01.341.740/0001-54	02/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	Normal	2.475,00	0,00	2.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO DE PAX.									
78	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 10	172 ANDERSON DALAZEN - 771.504.732-53	02/05/2014	21/05/2014	21/05/2014	Normal	900,00	99,00	801,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA.									
79	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	173 IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONA	07/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	Normal	1.541,00	0,00	1.541,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.									
80	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	174 S FERNANDES DOS SANTOS - ME - 12.333.3312/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	15/05/2014	Normal	510,00	0,00	510,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.									
81	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	175 IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONA	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2014	Normal	882,00	0,00	882,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.									
82	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	176 TERRA EDITORA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁF	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2014	Normal	856,80	0,00	856,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÚNCIO PUBLICADO NO JORNAL AMAZONAS EM TEMPO.									
83	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	177 TERRA EDITORA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁF	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	Normal	765,00	0,00	765,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÚNCIO PUBLICADO NO JORNAL AMAZONAS EM TEMPO.									
84	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	178 IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONA	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	Normal	540,00	0,00	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

MAIO/2014

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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\$
105	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	179 IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	26/05/2014 26/05/2014 26/05/2014	Normal	846,00	0,00	846,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO.							
106	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	183 TERRA EDITORA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS	26/05/2014 26/05/2014 29/05/2014	Normal	765,00	0,00	765,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO PUBLICADO NO JORNAL AMAZONAS EM TEMPO .							
Total R\$					138.672,22	17.842,52	120.829,70

Extra-Orçamentários

0	112190100010000	142 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	20/05/2014		24,66	0,00	24,66
SALÁRIO FAMÍLIA							
0	112190100010000	145 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	20/05/2014		123,30	0,00	123,30
SALÁRIO FAMILIA							
0	211199900020000	146 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.000.000/00	21/05/2014		5.804,99	0,00	5.804,99
EMPRESTIMO CONSIGNADO							
0	211120000010000	147 PENSÃO ALIMENTICIA - 34.528.869/0001-25	20/05/2014		1.446,77	0,00	1.446,77
PENSÃO ALIMENTICIA							
0	211130100010000	148 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000	26/05/2014		2.806,15	0,00	2.806,15
IRRF							
0	211110200010200	149 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	26/05/2014		99,00	0,00	99,00
INSS/SERV. PRESTADO							
0	211110200010400	152 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	26/05/2014		4.346,28	0,00	4.346,28
INSS/VEREADORES							
0	211110200010100	153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	26/05/2014		3.191,37	0,00	3.191,37
INSS/SERVIDORES							
Total R\$					17.842,52	0,00	17.842,52

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

MAIO/2014

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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	Registro(s)						
Total Geral R\$					156.514,74	17.842,52	138.672,22

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