

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

JUNHO/2014

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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	196 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	02/01/2014	20/06/2014	20/06/2014	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	197 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	20/06/2014	20/06/2014	Estimativa	36.079,00	10.935,45	25.143,55
DESpesas com folha de pagamento - Vereadores.									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	202 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	20/06/2014	20/06/2014	Estimativa	21.756,68	2.484,39	19.272,29
DESpesas com folha de pagamento - Servidores.									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	232 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	20/06/2014	20/06/2014	Estimativa	9.803,48	2.458,66	7.344,82
DESpesas com folha de pagamento - Servidores.									
4	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	208 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2014	25/06/2014	25/06/2014	Estimativa	6.691,08	123,30	6.567,78
DESpesas com INSS - Servidores.									
5	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	205 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2014	25/06/2014	25/06/2014	Estimativa	8.572,30	0,00	8.572,30
DESpesas com INSS - Vereadores.									
8	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	212 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	02/01/2014	25/06/2014	25/06/2014	Estimativa	428,30	0,00	428,30
DESpesas com tarifas telefônicas - Embratel.									
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	213 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	06/06/2014	06/06/2014	Estimativa	20,00	0,00	20,00
DESpesas com tarifas bancárias - Bradesco.									
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	214 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	23/06/2014	23/06/2014	Estimativa	3,60	0,00	3,60
DESpesas com tarifas bancárias - Bradesco.									
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	215 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	24/06/2014	24/06/2014	Estimativa	13,15	0,00	13,15
DESpesas com tarifas bancárias - Bradesco.									
10	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	220 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST. DE ENERGIA	02/01/2014	25/06/2014	25/06/2014	Estimativa	760,50	0,00	760,50
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

JUNHO/2014

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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\$
14	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	199 FOPAG - 13º SALÁRIO - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	20/06/2014	20/06/2014	Estimativa	4.314,07	0,00	4.314,07
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO.									
14	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	203 FOPAG - 13º SALÁRIO - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	20/06/2014	20/06/2014	Estimativa	9.648,03	0,00	9.648,03
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO.									
15	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	204 FOPAG - FÉRIAS - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	20/06/2014	20/06/2014	Estimativa	302,14	0,00	302,14
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS.									
107	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	187 CARLOS DOS SANTOS PEREIRA (LAVADOR TO	02/06/2014	18/06/2014	23/06/2014	Normal	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESSA ENTIDADE.									
108	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	188 PROVEDOR DE INTERNET BORGES E MUSSY LTDA	02/06/2014	02/06/2014	02/06/2014	Normal	2.500,00	0,00	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET.									
109	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	189 MEGA VEÍCULOS LTDA - 03.376.298/0001-27	03/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	Normal	596,00	0,00	596,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
110	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	190 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	03/06/2014	Normal	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO VELHO/RO NO PERIODO DE 03 A 05.06.2014.									
111	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	191 DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO NO04/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	Normal	105,25	0,00	105,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULO.									
112	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	192 DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO NO04/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	Normal	105,25	0,00	105,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULO.									
113	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	193 DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO NO04/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	Normal	290,90	0,00	290,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULO.									
114	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	194 MAFUI AGRO IND COMERCIAL LTDA - 04.964.709/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	Normal	1.764,01	0,00	1.764,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
115	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	195 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	18/06/2014	Normal	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO VELHO/RO NO PERIODO DE 18 A 21.06.2014.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

JUNHO/2014

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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\$
116	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	216 RONDOBRAS LTDA - 34.748.137/0008-17	18/06/2014 20/06/2014 20/06/2014	Normal	1.160,00	0,00	1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.							
117	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	217 RONDOBRAS LTDA - 34.748.137/0008-17	18/06/2014 20/06/2014 20/06/2014	Normal	430,00	0,00	430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DESSA ENTIDADE.							
118	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	218 DEUSA MONTEIRO DA SILVA - 732.761.622-5	18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014	Normal	580,00	0,00	580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO VELHO NO PERIODO DE 18 A 21.06.2014.							
119	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	219 AGEU DE SOUZA BORGES - 737.667.392-04	25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014	Normal	1.020,00	0,00	1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25 A 28.06.2014.							
120	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	226 DIRLAN GONÇALVES SOUZA - 497.894.652-225/06/2014	25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014	Normal	1.320,00	0,00	1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25 A 30.06.2014.							
121	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	227 JADSON OLIVEIRA MARTINS - 621.486.212-2025/06/2014	25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014	Normal	1.320,00	0,00	1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25 A 30.06.2014.							
122	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	228 CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS - 63825/06/2014	25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014	Normal	1.320,00	0,00	1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25 A 30.06.2014.							
123	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	229 JOÃO RAIMUNDO MARTINS - 152.028.522-15	25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014	Normal	880,00	0,00	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 25 A 27.06.2014.							
Total R\$					119.445,24	17.798,25	101.646,99

Extra-Orçamentários

0	112190100010000	200 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	20/06/2014	24,66	0,00	24,66
SALÁRIO FAMILIA						
0	112190100010000	201 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	20/06/2014	98,64	0,00	98,64
SALÁRIO FAMILIA						
0	211110200010400	206 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	25/06/2014	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

JUNHO/2014

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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	207 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN		25/06/2014		3.191,37	0,00	3.191,37	
0 EMPRESTIMO SONSIGNADO - CEF	211199900020000	209 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.000.000/00		24/06/2014		5.884,38	0,00	5.884,38	
0 PENSÃO ALIMENTICIA	211120000010000	210 PENSÃO ALIMENTICIA - 34.528.869/0001-25		20/06/2014		1.446,77	0,00	1.446,77	
0 IRRF	211130100010000	231 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000		25/06/2014		2.806,15	0,00	2.806,15	
Total R\$						17.798,25	0,00	17.798,25	
38 Registro(s)						Total Geral R\$	137.243,49	17.798,25	119.445,24

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