

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

OUTUBRO/2014

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

## 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	369 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	02/01/2014	21/10/2014	21/10/2014	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	371 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	21/10/2014	21/10/2014	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	372 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	21/10/2014	21/10/2014	Estimativa	18.105,54	2.821,21	15.284,33	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.										
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	386 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2014	02/01/2014	29/10/2014	29/10/2014	Estimativa	1.397,10	0,00	1.397,10	
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.										
8	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	387 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	02/01/2014	29/10/2014	29/10/2014	Estimativa	278,74	0,00	278,74	
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.										
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	388 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	07/10/2014	07/10/2014	Estimativa	2,65	0,00	2,65	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	389 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	09/10/2014	09/10/2014	Estimativa	13,55	0,00	13,55	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	391 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	15/10/2014	15/10/2014	Estimativa	58,55	0,00	58,55	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	393 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	24/10/2014	24/10/2014	Estimativa	13,55	0,00	13,55	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
10	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	395 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST. DE FLORESTA	02/01/2014	28/10/2014	28/10/2014	Estimativa	870,69	0,00	870,69	
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA.										
15	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	375 FOPAG - FÉRIAS - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	21/10/2014	21/10/2014	Estimativa	1.089,89	0,00	1.089,89	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS.										

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

OUTUBRO/2014

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

## 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\$
15	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	380 FOPAG - FÉRIAS - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	21/10/2014	21/10/2014	Estimativa	940,73	0,00	940,73
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS.									
85	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	388 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 120/05/2014	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	Global	500,00	0,00	500,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL E SUAS ATUALIZAÇÕES.									
89	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	398 CLEIDE DE LIMA - 03.097.800/0001-60	21/05/2014	21/10/2014	21/10/2014	Global	760,10	0,00	760,10
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
90	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	399 CLEIDE DE LIMA - 03.097.800/0001-60	21/05/2014	21/10/2014	21/10/2014	Global	513,05	0,00	513,05
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
100	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	394 G.A.P BOM COMÉRCIO E VAREJISTA DE PROD	21/05/2014	01/10/2014	01/10/2014	Global	168,30	0,00	168,30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
101	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	397 G.A.P BOM COMÉRCIO E VAREJISTA DE PROD	21/05/2014	01/10/2014	02/10/2014	Global	1.039,50	0,00	1.039,50
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
103	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	392 G.A.P BOM COMÉRCIO E VAREJISTA DE PROD	21/05/2014	01/10/2014	02/10/2014	Global	1.118,53	0,00	1.118,53
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
104	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	396 G.A.P BOM COMÉRCIO E VAREJISTA DE PROD	21/05/2014	01/10/2014	01/10/2014	Global	1.621,63	0,00	1.621,63
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
124	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	390 MAFUI AGRO IND COMERCIAL LTDA - 04.964.726/06/2014	21/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	Global	3.659,95	0,00	3.659,95
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , CONFORME TOMADA DE PREÇO N°006/2014.									
126	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	380 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA	28/06/2014	28/10/2014	28/10/2014	Global	2.908,00	0,00	2.908,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.									
130	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	382 PROVEDOR DE INTERNET BORGES E MUSSY LTD	07/07/2014	21/10/2014	21/10/2014	Global	5.200,00	0,00	5.200,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET.									
149	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	381 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	01/09/2014	21/10/2014	21/10/2014	Estimativa	176,12	0,00	176,12
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS.									

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

OUTUBRO/2014

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

## 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\$
166	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	400 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	06/09/2014	07/10/2014	07/10/2014	Global	7.254,48	0,00	7.254,48
DESPESAS COM SEGURO DO VEÍCULO RANGER XLT 3.2 20V 4X4 CD, MARCA FORD - ANO DE FABRICAÇÃO - ANO MOD 2014 - CHASSI 8AFARZ3L7EJ163959 - PLACA OAA-7101.									
167	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	373 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	01/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	Estimativa	5.647,55	0,00	5.647,55
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº03/2014.									
167	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	379 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	01/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	Estimativa	8.643,39	2.505,53	6.137,86
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº03/2014.									
168	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	357 H. C. PEREIRA ME - 10.449.785/0001-38	01/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	Normal	230,00	0,00	230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE.									
169	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	358 F IVAN P CAMURCA - 01.927.269/0001-80	03/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	Normal	1.380,00	0,00	1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE CURSO DE ESOCIAL EFDSOCIAL,SPED-FOLHA E DCTF-PREV.									
170	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	359 ITAITUBA COMERCIO DE GAS LITDA - ME - 08.06/10/2014	10/10/2014	13/10/2014	13/10/2014	Normal	100,00	0,00	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									
171	010101 01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 10	360 F3 COMERCIAL LTDA - 84.620.889/0001-08	09/10/2014	15/10/2014	15/10/2014	Normal	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									
172	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	361 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	09/10/2014	Normal	920,00	0,00	920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A AUTAZES NO PERIODO D 09 A 11/10/2014.									
173	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	362 JOÃO RAIMUNDO MARTINS - 152.028.522-15	14/10/2014	16/10/2014	16/10/2014	Normal	1.320,00	0,00	1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 16 A 21/10/2014.									
174	010101 01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 10	363 SANDRA DAGUETTI - 18.637.615/0001-99	16/10/2014	20/10/2014	20/10/2014	Normal	316,44	0,00	316,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									
175	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	365 CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS - 01.500. 23/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2014	Normal	43,23	0,00	43,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTÓRARIOS.									
176	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	367 SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - 02.9727/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	29/10/2014	Normal	156,92	0,00	156,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL.									

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

**OUTUBRO/2014**

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

## 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\$
177	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	368 PERSONAL LTDA - 05.475.276/0001-40	27/10/2014 30/10/2014 30/10/2014	Normal	225,00	0,00	225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO.							
178	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	370 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.27/10/2014	27/10/2014 27/10/2014 27/10/2014	Normal	2.760,00	0,00	2.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 27/10 A 02/11/2014.							
179	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	374 ISABEL DALL AGNOL - 809.550.962-00	27/10/2014 27/10/2014 27/10/2014	Normal	2.040,00	0,00	2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27/10 A 02/11/2014.							
180	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	378 NEUZI PEREIRA DE ROCHA - 612.861.682-87	27/10/2014 27/10/2014 27/10/2014	Normal	1.380,00	0,00	1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27/10 A 02/11/2014.							
<b>Total R\$</b>					<b>115.473,68</b>	<b>18.058,64</b>	<b>97.415,04</b>

### Extra-Orçamentários

0	112190100010000	376 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	21/10/2014	123,30	0,00	123,30	
SALÁRIO FAMILIA							
0	112190100010000	377 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	21/10/2014	24,66	0,00	24,66	
SALÁRIO FAMILIA							
0	211199900020000	383 EMPRESTIMO CONSIGNADO/CEF - 00.000.000/	24/10/2014	5.900,15	0,00	5.900,15	
EMPRESTIMO CONSIGNADO							
0	211130100010000	384 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000	28/10/2014	3.070,80	0,00	3.070,80	
IRRF							
0	211120000010000	385 PENSÃO ALIMENTICIA - 34.528.869/0001-25	21/10/2014	1.446,77	0,00	1.446,77	
PENSÃO ALIMENTICIA.							
<b>Total R\$</b>					<b>10.565,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.565,68</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

**OUTUBRO/2014**

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

## 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\$
44 Registro(s)			<b>Total Geral R\$</b>		126.039,36	18.058,64	107.980,72

---

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

---

**AGEU DE SOUZA BORGES**  
TESOUREIRO  
CPF: 737.667.392-04

---

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