

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

NOVEMBRO/2014

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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	416 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	02/01/2014	21/11/2014	21/11/2014	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	417 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	21/11/2014	21/11/2014	Estimativa	36.079,00	10.935,45	25.143,55	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.										
4	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	427 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2014	03/11/2014	03/11/2014	Estimativa	3.954,74	0,00	3.954,74	
DESPESAS COM INSS - SERVIDORES.										
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	435 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002	02/01/2014	28/11/2014	28/11/2014	Estimativa	1.467,81	0,00	1.467,81	
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.										
8	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	436 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	02/01/2014	28/11/2014	28/11/2014	Estimativa	263,35	0,00	263,35	
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.										
8	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	461 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	02/01/2014	28/11/2014	28/11/2014	Estimativa	110,44	0,00	110,44	
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.										
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	438 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	25/11/2014	25/11/2014	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	459 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	14/11/2014	14/11/2014	Estimativa	55,80	0,00	55,80	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
10	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	439 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE ENERGIA	02/01/2014	28/11/2014	28/11/2014	Estimativa	858,17	0,00	858,17	
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA.										
85	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	452 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 120/05	12/05/2014	28/11/2014	28/11/2014	Global	500,00	0,00	500,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL E SUAS ATUALIZAÇÕES.										
86	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	458 M. A. GUAREZZI - 10.877.422/0001-01	21/05/2014	11/11/2014	20/11/2014	Global	365,50	0,00	365,50	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.										

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

NOVEMBRO/2014

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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\$
87	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	457 M. A. GUAREZZI - 10.877.422/0001-01	21/05/2014	11/11/2014	20/11/2014	Global	651,30	0,00	651,30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
88	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	444 M. A. GUAREZZI - 10.877.422/0001-01	21/05/2014	11/11/2014	20/11/2014	Global	1.499,95	0,00	1.499,95
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
93	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	447 S FERNANDES DOS SANTOS - ME - 12.333.3321/05/2014	07/11/2014	07/11/2014	07/11/2014	Global	118,00	0,00	118,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
94	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	456 S FERNANDES DOS SANTOS - ME - 12.333.3321/05/2014	07/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	Global	809,50	0,00	809,50
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
95	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	455 S FERNANDES DOS SANTOS - ME - 12.333.3321/05/2014	07/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	Global	338,00	0,00	338,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
96	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	451 C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME - 63.743.371/0001	21/05/2014	27/11/2014	28/11/2014	Global	488,10	0,00	488,10
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
97	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	453 C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME - 63.743.371/0001	21/05/2014	27/11/2014	28/11/2014	Global	345,60	0,00	345,60
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
98	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	450 C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME - 63.743.371/0001	21/05/2014	27/11/2014	28/11/2014	Global	95,55	0,00	95,55
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
99	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	454 C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME - 63.743.371/0001	21/05/2014	27/11/2014	28/11/2014	Global	76,50	0,00	76,50
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
126	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	440 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTD	30/06/2014	28/11/2014	28/11/2014	Global	2.908,00	0,00	2.908,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.									
127	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	423 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11/07/2014	03/11/2014	03/11/2014	Estimativa	4.972,70	0,00	4.972,70
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INSS - VEREADORES.									
130	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	441 PROVEDOR DE INTERNET BORGES E MUSSY LTD	07/2014	21/11/2014	21/11/2014	Global	5.200,00	0,00	5.200,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

NOVEMBRO/2014

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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\$
149	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	421 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	01/09/2014	21/11/2014	21/11/2014	Estimativa	1.089,89	0,00	1.089,89
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS.									
167	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	418 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	01/10/2014	21/11/2014	21/11/2014	Estimativa	8.643,39	2.245,76	6.397,63
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES,									
167	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	460 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	01/10/2014	21/11/2014	21/11/2014	Estimativa	22.663,20	2.807,74	19.855,46
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº03/2014.									
181	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	428 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/11/2014	03/11/2014	03/11/2014	Estimativa	3.083,05	147,96	2.935,09
DESPESAS COM INSS-SERVIDORES.									
181	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	429 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	Estimativa	6.803,25	147,96	6.655,29
DESPESAS COM INSS-SERVIDORES.									
182	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	424 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/11/2014	03/11/2014	03/11/2014	Estimativa	3.599,60	0,00	3.599,60
DESPESAS COM INSS/VEREADORES.									
182	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	430 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	28/11/2014	28/11/2014	28/11/2014	Estimativa	8.572,30	0,00	8.572,30
DESPESAS COM INSS/VEREADORES.									
183	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	401 MEGA VEÍCULOS LTDA - 03.376.298/0001-27	04/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	Normal	856,01	0,00	856,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.									
184	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	402 MEGA VEÍCULOS LTDA - 03.376.298/0001-27	04/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	Normal	150,00	0,00	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS.									
185	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	403 CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS - 63805/11/2014	07/11/2014	08/11/2014	08/11/2014	Normal	1.760,00	0,00	1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 07 A 11.11.2014.									
186	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	404 DIRLAN GONÇALVES SOUZA - 497.894.652-207/11/2014	08/11/2014	08/11/2014	08/11/2014	Normal	1.760,00	0,00	1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 09 A 14.11.2014.									
187	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	405 JUVENAL BELO DA HORA - 318.379.641-49	07/11/2014	08/11/2014	08/11/2014	Normal	1.760,00	0,00	1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 09 A 14.11.2014.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

NOVEMBRO/2014

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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\$
188	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 10	406 ANDERSON DALAZEM - 771.504.732-53	10/11/2014 28/11/2014 28/11/2014	Normal	900,00	99,00	801,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM.							
189	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	407 M.M COM DE AUTO PEÇAS LTDA - 08.398.4111	11/11/2014 14/11/2014 14/11/2014	Normal	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.							
190	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	408 M.M COM DE AUTO PEÇAS LTDA - 08.398.4111	11/11/2014 14/11/2014 14/11/2014	Normal	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS.							
191	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	409 CONAPE - DISTRIBUDIRA AUTO PEÇAS LTDA	12/11/2014 14/11/2014 14/11/2014	Normal	128,00	0,00	128,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIX.							
192	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	410 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.12	11/2014 12/11/2014 12/11/2014	Normal	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PORTO VELHO NO PERIODO DE 12 A 14.11.2014.							
193	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	411 O.L MUSSY JUNIOR - 02.406.695/0001-31	17/11/2014 28/11/2014 28/11/2014	Normal	119,50	0,00	119,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO.							
194	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	412 O.L MUSSY JUNIOR - 02.406.695/0001-31	17/11/2014 28/11/2014 28/11/2014	Normal	240,00	0,00	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIFECÇÃO DE VIRUS.							
195	010101 01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 10	413 M. A. GUAREZZI - 10.877.422/0001-01	24/11/2014 26/11/2014 28/11/2014	Normal	1.900,00	0,00	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.							
196	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	414 CLEVES PIRES DOS SANTOS - 596.191.391-0	24/11/2014 24/11/2014 24/11/2014	Normal	3.520,00	0,00	3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08(OITO) DIARIAS PARA MAUES NO PERIODO DE 24.11 A 01.12.2014.							
197	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	415 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.27	11/2014 27/11/2014 27/11/2014	Normal	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27 A 29.11.2014.							
Total R\$					136.331,25	18.180,32	118.150,93

Extra-Orçamentários

0	112190100010000	419 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	21/11/2014		24,66	0,00	24,66
SALARIO FAMILIA							

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

NOVEMBRO/2014

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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 SALARIO FAMILIA	112190100010000	420 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	21/11/2014		123,30	0,00	123,30
0 INSS	211110200010400	425 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	03/11/2014		4.346,28	0,00	4.346,28
0 INSS	211110200010100	426 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	03/11/2014		3.294,64	0,00	3.294,64
0 INSS	211110200010100	431 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	28/11/2014		3.233,29	0,00	3.233,29
0 INSS	211110200010400	432 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	28/11/2014		4.346,28	0,00	4.346,28
0 PENSOA ALIMENTICIA	211120000010000	433 PENSÃO ALIMENTICIA - 34.528.869/0001-25	21/11/2014		1.446,77	0,00	1.446,77
0 IRRF	211130100010000	434 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000	28/11/2014		2.858,91	0,00	2.858,91
0 EMPRESTIMO CEF	211199900020000	437 EMPRESTIMO CONSIGNADO/CEF - 00.000.000/	25/11/2014		5.900,15	0,00	5.900,15
Total R\$					25.574,28	0,00	25.574,28

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

NOVEMBRO/2014

Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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\$
54	Registro(s)						
Total Geral R\$					161.905,53	18.180,32	143.725,21

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