

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

JANEIRO/2013

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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 01.031.0001.2.002 3190110000 10 | 1 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25 | 02/01/2013 | 21/01/2013 | 21/01/2013 | Estimativa | 33.350,00 | 5.322,78 | 28.027,22 |
| DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES. | | | | | | | | | |
| 2 | 010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10 | 2 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25 | 02/01/2013 | 21/01/2013 | 21/01/2013 | Estimativa | 7.296,17 | 1.873,14 | 5.423,03 |
| DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES. | | | | | | | | | |
| 2 | 010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10 | 5 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25 | 02/01/2013 | 21/01/2013 | 21/01/2013 | Estimativa | 2.855,78 | 226,50 | 2.629,28 |
| DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES. | | | | | | | | | |
| 3 | 010101 01.031.0001.2.002 3190130000 10 | 10 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02/01/2013 | 30/01/2013 | 30/01/2013 | Estimativa | 9.046,05 | 70,08 | 8.975,97 |
| DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS. | | | | | | | | | |
| 6 | 010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10 | 11 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 02/01/2013 | 30/01/2013 | 30/01/2013 | Estimativa | 557,76 | 0,00 | 557,76 |
| DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL. | | | | | | | | | |
| 7 | 010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10 | 12 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70 | 02/01/2013 | 18/01/2013 | 18/01/2013 | Estimativa | 65,10 | 0,00 | 65,10 |
| DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. | | | | | | | | | |
| 7 | 010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10 | 13 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70 | 02/01/2013 | 21/01/2013 | 21/01/2013 | Estimativa | 13,50 | 0,00 | 13,50 |
| DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. | | | | | | | | | |
| 8 | 010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10 | 14 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE MANAUS | 02/01/2013 | 30/01/2013 | 30/01/2013 | Estimativa | 1.612,66 | 0,00 | 1.612,66 |
| DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - MANAUS ENERGIA. | | | | | | | | | |
| 10 | 010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10 | 15 CENTRO DE FORMACAO APUÍ LTDA - ME - 11.02.01/2013 | 21/01/2013 | 21/01/2013 | 21/01/2013 | Global | 3.510,24 | 175,51 | 3.334,73 |
| DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE CONEXÃO DE INTERNET VIA SATELIT. | | | | | | | | | |
| 11 | 010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10 | 17 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTD.A - 02/01/2013 | 30/01/2013 | 30/01/2013 | 30/01/2013 | Global | 2.271,28 | 0,00 | 2.271,28 |
| DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA. | | | | | | | | | |
| 12 | 010101 01.031.0001.2.002 3390920000 10 | 16 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-10 | 10/01/2013 | 30/01/2013 | 30/01/2013 | Normal | 3.097,29 | 0,00 | 3.097,29 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR. | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

JANEIRO/2013

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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 01.031.0001.2.002 3390920000 10 | 18 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 00/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 | Normal | 462,09 | 0,00 | 462,09 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL. | | | | | | | |
| 16 | 010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10 | 19 CLEVES PIRES DOS SANTOS - 596.191.391-0 | 21/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 | Normal | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 22 A 27/01/2013. | | | | | | | |
| 17 | 010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10 | 20 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.21 | 01/2013 22/01/2013 22/01/2013 | Normal | 3.680,00 | 0,00 | 3.680,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 22 A 29/01/2013. | | | | | | | |
| Total R\$ | | | | | 70.457,92 | 7.668,01 | 62.789,91 |

Extra-Orçamentários

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--|------------|----------|-----------------|-------------|-----------------|
| 0 | 112190100010000 | 3 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25 | 21/01/2013 | 46,72 | 0,00 | 46,72 | |
| SALARIO FAMILIA | | | | | | | |
| 0 | 112190100010000 | 4 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25 | 21/01/2013 | 23,36 | 0,00 | 23,36 | |
| SALARIO FAMILIA | | | | | | | |
| 0 | 211140200010000 | 6 ISS - 00.000.000/0000-00 | 30/01/2013 | 175,51 | 0,00 | 175,51 | |
| ISS | | | | | | | |
| 0 | 211199900020000 | 7 EMPRESTIMO CONSIGNADO/CEF - 00.000.000/ | 21/01/2013 | 1.127,15 | 0,00 | 1.127,15 | |
| EMPRESTIMO CEF | | | | | | | |
| 0 | 211130100010000 | 8 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000 | 30/01/2013 | 1.744,74 | 0,00 | 1.744,74 | |
| IRRF | | | | | | | |
| 0 | 211110200010100 | 9 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN | 30/01/2013 | 4.550,53 | 0,00 | 4.550,53 | |
| INSS | | | | | | | |
| Total R\$ | | | | | 7.668,01 | 0,00 | 7.668,01 |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

JANEIRO/2013

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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\$ |
|----------------|----------------------|--------------|------------------------|---------|-----------|------------|-------------|
| 20 Registro(s) | | | Total Geral R\$ | | 78.125,93 | 7.668,01 | 70.457,92 |

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

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