

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

FEVEREIRO/2013

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

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	35 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	21/02/2013	21/02/2013	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	34 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	21/02/2013	21/02/2013	Estimativa	13.763,50	2.572,12	11.191,38
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
3	010101 01.031.0001.2.002 3190130000 10	42 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	22/02/2013	22/02/2013	Estimativa	9.857,89	93,44	9.764,45
ENCARGOS COM INSS.									
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	36 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	21/02/2013	21/02/2013	Estimativa	13,50	0,00	13,50
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
9	010101 01.031.0001.2.002 3390470000 10	43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	22/02/2013	22/02/2013	Estimativa	464,00	0,00	464,00
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS.									
10	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	37 CENTRO DE FORMACAO APUÍ LTDA - ME - 11.02/01/2013	21/02/2013	21/02/2013	21/02/2013	Global	3.510,24	175,51	3.334,73
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE CONEXÃO DE INTERNET VIA SATELIT.									
13	010101 01.031.0001.2.002 3390920000 10	21 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE MANAUS	01/01/2013	01/02/2013	01/02/2013	Normal	811,40	0,00	811,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - MANAUS ENERGIA.									
15	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	25 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME - 11.46015/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	05/02/2013	Global	2.700,00	0,00	2.700,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO.									
18	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	22 MAFUI AGRO IND COMERCIAL LTDA - 04.964.721/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	01/02/2013	Normal	303,70	0,00	303,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									
19	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	23 CLEIDE DE LIMA - 03.097.800/0001-60	25/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	Normal	564,20	0,00	564,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									
20	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	24 CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS - 01.500.	28/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	Normal	256,80	0,00	256,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E CERTIDÃO E AUTENTICAÇÕES.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

FEVEREIRO/2013

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

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\$
21	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	30 APUÍ TAXI AEREO LTDA - 01.341.740/0001-54	01/02/2013 19/02/2013 19/02/2013	Normal	990,00	0,00	990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PAX.							
22	010101 01.031.0001.2.002 3390360000 10	31 EVANIA ODIM DE MIRA - 664.102.742-20	07/02/2013 20/02/2013 20/02/2013	Normal	2.320,00	255,20	2.064,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE REVELAÇÃO DE FOTOS E AQUISIÇÃO DE MOLDURA.							
24	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	27 JADSON OLIVEIRA MARTINS - 621.486.212-2015	02/2013 18/02/2013 18/02/2013	Normal	3.960,00	0,00	3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 19 A 27/02/2013.							
25	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	28 MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA - 723.702.46	15/02/2013 18/02/2013 18/02/2013	Normal	3.960,00	0,00	3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 19 A 27/02/2013.							
26	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	29 CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS - 63815/02	18/02/2013 18/02/2013 18/02/2013	Normal	3.960,00	0,00	3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 19 A 27/02/2013.							
27	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	26 JOÃO RAIMUNDO MARTINS - 152.028.522-15	15/02/2013 15/02/2013 15/02/2013	Normal	5.080,00	0,00	5.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11 (ONZE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 16 A 26/02/2013.							
Total R\$					85.865,23	8.419,05	77.446,18

Extra-Orçamentários

0	112190100010000	32 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	21/02/2013	93,44	0,00	93,44
SALARIO FAMILIA						
0	211110200010100	38 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	22/02/2013	4.985,29	0,00	4.985,29
INSS						
0	211130100010000	39 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000	22/02/2013	1.782,46	0,00	1.782,46
IRRF						
0	211140200010000	40 ISS - 00.000.000/0000-00	22/02/2013	175,51	0,00	175,51
ISS						
0	211199900020000	33 EMPRESTIMO CONSIGNADO/CEF - 00.000.000/	21/02/2013	1.127,15	0,00	1.127,15
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.						

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

FEVEREIRO/2013

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

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\$	
0	211110200010200	41 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	22/02/2013		255,20	0,00	255,20	
RECOLHIMENTO DO INSS, PRESTADORES DE SERVÇOS.								
					Total R\$	8.419,05	0,00	8.419,05
23 Registro(s)					Total Geral R\$	94.284,28	8.419,05	85.865,23

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

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