

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

ABRIL/2013

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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	97 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	19/04/2013	19/04/2013	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	98 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	19/04/2013	19/04/2013	Estimativa	6.496,17	1.766,44	4.729,73
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
2	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	99 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	19/04/2013	19/04/2013	Estimativa	13.574,13	1.448,92	12.125,21
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
3	010101 01.031.0001.2.002 3190130000 10	74 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	01/04/2013	01/04/2013	Estimativa	9.896,04	70,08	9.825,96
DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS.									
3	010101 01.031.0001.2.002 3190130000 10	104 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	24/04/2013	24/04/2013	Estimativa	11.182,32	70,08	11.112,24
DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS.									
4	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	75 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002	02/01/2013	01/04/2013	01/04/2013	Estimativa	1.201,91	0,00	1.201,91
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
4	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	109 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002	02/01/2013	30/04/2013	30/04/2013	Estimativa	1.570,59	0,00	1.570,59
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
6	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	76 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	02/01/2013	01/04/2013	01/04/2013	Estimativa	398,57	0,00	398,57
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.									
6	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	110 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	02/01/2013	30/04/2013	30/04/2013	Estimativa	715,94	0,00	715,94
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.									
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	84 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	05/04/2013	05/04/2013	Estimativa	9,30	0,00	9,30
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	100 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	19/04/2013	19/04/2013	Estimativa	13,50	0,00	13,50
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

ABRIL/2013

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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\$
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	106 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	26/04/2013	26/04/2013	Estimativa	13,50	0,00	13,50
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
8	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	101 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	02/01/2013	23/04/2013	23/04/2013	Estimativa	774,72	0,00	774,72
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - MANAUS ENERGIA.									
8	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	78 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	02/01/2013	01/04/2013	01/04/2013	Estimativa	779,43	0,00	779,43
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - MANAUS ENERGIA.									
11	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	77 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA	02/01/2013	01/04/2013	01/04/2013	Global	2.271,28	0,00	2.271,28
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.									
11	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	108 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA	02/01/2013	26/04/2013	26/04/2013	Global	2.271,28	0,00	2.271,28
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.									
33	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	79 MAFUI AGRO IND COMERCIAL LTDA - 04.964.704/03/2013	02/04/2013	02/04/2013	02/04/2013	Normal	632,47	0,00	632,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									
41	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	80 M. A. GUAREZZI - 10.877.422/0001-01	27/03/2013	03/04/2013	03/04/2013	Normal	260,00	0,00	260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA 1025V.									
42	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	81 M. A. GUAREZZI - 10.877.422/0001-01	28/03/2013	03/04/2013	03/04/2013	Normal	1.286,32	0,00	1.286,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									
43	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	117 M. A. GUAREZZI - 10.877.422/0001-01	28/03/2013	03/04/2013	03/04/2013	Global	2.446,00	0,00	2.446,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									
44	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	82 WASHINGTON DE SOUZA PAULA - 09.122.8528/03/2013	02/03/2013	03/04/2013	03/04/2013	Normal	1.465,65	0,00	1.465,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									
45	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	107 CENTRO DE FORMACAO APUÍ LTDA - ME - 11.28/03/2013	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	Global	3.510,24	175,51	3.334,73
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS NA CONEXÃO DE INTERNET.									
47	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	85 JOÃO RAIMUNDO MARTINS - 152.028.522-15	08/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	Normal	880,00	0,00	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERÍODO DE 09 A 11/04/2013.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

ABRIL/2013

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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\$
48	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	86 JADSON OLIVEIRA MARTINS - 621.486.212-2008/04/2013	09/04/2013 09/04/2013	Normal	880,00	0,00	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 09 A 11/04/2013.							
49	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	87 REVELINO MARTINELLI - 469.454.902-20	08/04/2013 09/04/2013	Normal	880,00	0,00	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 09 A 11/04/2013.							
50	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	88 JUVENAL BELO DA HORA - 318.379.641-49	08/04/2013 09/04/2013	Normal	880,00	0,00	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 09 A 11/04/2013.							
51	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	89 DIRLAN GONÇALVES SOUZA - 497.894.652-208/04/2013	09/04/2013 09/04/2013	Normal	880,00	0,00	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 09 A 11/04/2013.							
52	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	90 MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA - 723.702.46	08/04/2013 09/04/2013	Normal	880,00	0,00	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 09 A 11/04/2013.							
53	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	91 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.08/04/2013	09/04/2013 09/04/2013	Normal	920,00	0,00	920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 09 A 11/04/2013.							
54	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	92 CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS - 63808/04/2013	09/04/2013 09/04/2013	Normal	1.320,00	0,00	1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 09 A 16/04/2013.							
55	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	93 CLEVES PIRES DOS SANTOS - 596.191.391-0	08/04/2013 09/04/2013	Normal	1.320,00	0,00	1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 09 A 16/04/2013.							
Total R\$					102.959,36	8.853,81	94.105,55

Extra-Orçamentários

0	112190100010000	94 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	19/04/2013	46,72	0,00	46,72	
SALÁRIO FAMILIA							
0	112190100010000	95 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	19/04/2013	23,36	0,00	23,36	
SALÁRIO FAMILIA							
0	211140200010000	71 ISS - 00.000.000/0000-00	01/04/2013	175,51	0,00	175,51	
ISS							

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

ABRIL/2013

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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 IRRF	211130100010000	72 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000	01/04/2013		1.782,46	0,00	1.782,46
0 INSS/SERVIDOR	211110200010100	73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	01/04/2013		4.999,83	0,00	4.999,83
0 INSS	211110200010100	102 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	24/04/2013		5.628,18	0,00	5.628,18
0 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	211160000010000	83 CONFEDERAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS DO BR	04/04/2013		379,95	0,00	379,95
0 IRRF	211130100010000	103 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000	24/04/2013		1.782,81	0,00	1.782,81
0 EMPRESTIMO CEF.	211199900020000	96 EMPRESTIMO CONSIGNADO/CEF - 00.000.000/	19/04/2013		1.127,15	0,00	1.127,15
0 ISS	211140200010000	105 ISS - 00.000.000/0000-00	26/04/2013		175,51	0,00	175,51
Total R\$					16.121,48	0,00	16.121,48
41 Registro(s)			Total Geral R\$		119.080,84	8.853,81	110.227,03

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

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