

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

MAIO/2013

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

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	138 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	20/05/2013	20/05/2013	Estimativa	33.350,00	6.361,96	26.988,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.									
2	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	139 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	20/05/2013	20/05/2013	Estimativa	13.817,57	1.545,99	12.271,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
2	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	143 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	20/05/2013	20/05/2013	Estimativa	7.025,80	1.766,44	5.259,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
3	010101 01.031.0001.2.002 3190130000 10	156 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	27/05/2013	27/05/2013	Estimativa	11.393,66	879,02	10.514,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS.									
4	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	150 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002	02/01/2013	15/05/2013	15/05/2013	Estimativa	1.578,46	0,00	1.578,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
6	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	151 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	02/01/2013	15/05/2013	15/05/2013	Estimativa	622,26	0,00	622,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.									
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	152 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	08/05/2013	08/05/2013	Estimativa	31,00	0,00	31,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	153 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	17/05/2013	17/05/2013	Estimativa	13,15	0,00	13,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
8	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	154 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST. DE MANAUS	02/01/2013	15/05/2013	15/05/2013	Estimativa	800,57	0,00	800,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - MANAUS ENERGIA.									
9	010101 01.031.0001.2.002 3390470000 10	147 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	27/05/2013	27/05/2013	Estimativa	106,00	0,00	106,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS - PRESTADORES DE SERVICOS.									
45	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	155 CENTRO DE FORMACAO APUJ LTDA - ME - 11.28/03	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	Global	3.510,24	175,51	3.334,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS NA CONEXÃO DE INTERNET.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

MAIO/2013

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

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\$
46	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	111 APUÍ TAXI AEREO LTDA - 01.341.740/0001-54	02/04/2013	03/04/2013	03/05/2013	Normal	1.485,00	0,00	1.485,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO DE PAX.									
56	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	112 CARLOS DOS SANTOS PEREIRA (LAVADOR T	30/04/2013	30/04/2013	03/05/2013	Normal	100,00	0,00	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULO.									
57	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	113 O FURTADO DA SILVA - 04.000.000/0001-42	26/04/2013	30/04/2013	03/05/2013	Normal	625,00	0,00	625,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									
58	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	114 M. A. GUAREZZI - 10.877.422/0001-01	26/04/2013	30/04/2013	03/05/2013	Normal	225,00	0,00	225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									
59	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	115 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL - ME - 01.26	26/04/2013	30/04/2013	03/05/2013	Normal	135,50	0,00	135,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									
61	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	116 IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	30/04/2013	02/05/2013	02/05/2013	Normal	720,00	0,00	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.									
62	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	118 EMPRESA DE JORNAIS CALDERADO LTDA - JOR	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	Normal	766,56	0,00	766,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE 01 ANUNCIO PUBLICADO NO DIA 04/05/13, NO CADERNO CLASSIFICADOS, AVISO DE LICITAÇÃO									
63	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	119 WASHINGTON DE SOUZA PAULA - 09.122.852	03/05/2013	07/05/2013	14/05/2013	Normal	272,60	0,00	272,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									
64	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	120 MEGA VEÍCULOS LTDA - 03.376.298/0001-27	06/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	Normal	2.896,23	0,00	2.896,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									
65	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	121 MEGA VEÍCULOS LTDA - 03.376.298/0001-27	06/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	Normal	182,00	0,00	182,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, E REVISÃO DE VEICULO									
66	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	122 MEGA VEÍCULOS LTDA - 03.376.298/0001-27	06/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	Normal	324,00	0,00	324,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									
67	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	123 MEGA VEÍCULOS LTDA - 03.376.298/0001-27	06/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	Normal	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

MAIO/2013

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

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\$
68	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	124 HAMILTON DA SILVA CABRAL - 379.614.542-06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	Normal	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARA PORTO VELHO NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 027/2013									
69	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	125 MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA - 723.702.46 06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARA PORTO VELHO NO PERIODO DE 06 A 09 DE MAIO DE 2013, CONFORME PORTARIA Nº 28/2013									
70	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	126 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	Normal	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARA PORTO VELHO NO PERIODO DE 06 A 09/05/13, CONFORME PORTARIA Nº 028/2013									
71	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	127 MAFUI AGRO IND COMERCIAL LTDA - 04.964.706/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	16/05/2013	Normal	872,51	0,00	872,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									
72	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	128 ELIAS DE SOUZA BORGES - ME - 02.173.167/ 07/05/2013	09/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	Normal	939,89	0,00	939,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									
73	010101 01.031.0001.2.002 3390360000 10	129 EVANDRO GONÇALVES VIEIRA - 940.039.47210/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	Normal	530,00	58,30	471,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									
74	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	130 DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO NO17/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	Normal	105,25	0,00	105,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL									
75	010101 01.031.0001.2.002 3390920000 10	131 DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO NO17/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	Normal	100,78	0,00	100,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO ECOSPORT 2013									
76	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	132 DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO NO17/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	Normal	105,25	0,00	105,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL									
85	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	136 REVELINO MARTINELLI - 469.454.902-20 27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	Normal	2.200,00	0,00	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/13, CONFORME PORTARIA 007/2013									
86	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	137 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	Normal	2.300,00	0,00	2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/13, CONFORME PORTARIA Nº 33/2013									
Total R\$							90.314,28	10.787,22	79.527,06

Extra-Orçamentários

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

MAIO/2013

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

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	112190100010000	140 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25		20/05/2013		69,30	0,00	69,30
SAL FAMILIA								
0	112190200010000	141 SALARIO MATERNIDADE - 34.528.869/0001-2		20/05/2013		763,00	0,00	763,00
SAL MATERNIDADE								
0	112190100010000	142 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25		20/05/2013		46,72	0,00	46,72
SAL FAMILIA								
0	211110200010100	145 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN		27/05/2013		5.714,58	0,00	5.714,58
INSS								
0	211110200010200	146 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN		27/05/2013		58,30	0,00	58,30
INSS								
0	211140200010000	148 ISS - 00.000.000/0000-00		27/05/2013		175,51	0,00	175,51
ISS								
0	211130100010000	149 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000		27/05/2013		1.793,48	0,00	1.793,48
IRRF								
0	211199900020000	157 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.000.000/00		17/05/2013		2.166,33	0,00	2.166,33
EMPRESTIMO CAIXA								
Total R\$						10.787,22	0,00	10.787,22

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

MAIO/2013

Período de 01/05/2013 até 31/05/2013

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\$
42	Registro(s)						
Total Geral R\$					101.101,50	10.787,22	90.314,28

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

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