

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

JUNHO/2013

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## 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\$
<b>Orçamentários</b>									
1	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	175 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	33.350,00	6.323,27	27.026,73
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.									
2	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	176 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	10.066,26	1.766,44	8.299,82
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
2	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	179 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	18.675,27	1.542,07	17.133,20
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
3	010101 01.031.0001.2.002 3190130000 10	191 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	26/06/2013	26/06/2013	Estimativa	11.399,01	856,44	10.542,57
ENCARGOS COM INSS.									
4	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	177 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	1.562,52	0,00	1.562,52
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
5	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	163 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICACOES S/A - ECT	02/01/2013	12/06/2013	12/06/2013	Estimativa	100,00	0,00	100,00
DESPESAS COM CORREIOS.									
6	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	178 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A - EMBTEL	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	705,93	0,00	705,93
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.									
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	174 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	20/06/2013	20/06/2013	Estimativa	13,15	0,00	13,15
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	160 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	07/06/2013	07/06/2013	Estimativa	32,40	0,00	32,40
TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
8	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	165 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE MANAUS	02/01/2013	12/06/2013	12/06/2013	Estimativa	928,69	0,00	928,69
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - MANAUS ENERGIA.									
9	010101 01.031.0001.2.002 3390470000 10	192 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	26/06/2013	26/06/2013	Estimativa	56,00	0,00	56,00
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS.									

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

JUNHO/2013

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## 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\$
45	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	185 CENTRO DE FORMACAO APUI LTDA - ME - 11.28/03/2013	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	Global	3.510,24	175,51	3.334,73
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS NA CONEXÃO DE INTERNET.									
60	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	166 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTD	08/04/2013	12/06/2013	12/06/2013	Global	2.435,00	0,00	2.435,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.									
60	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	190 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTD	08/04/2013	26/06/2013	26/06/2013	Global	2.435,00	0,00	2.435,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.									
79	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	167 S FERNANDES DOS SANTOS - ME - 12.333.3320/05/2013	11/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	Global	1.411,34	0,00	1.411,34
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DE CONSUMO EXPEDIENTE E LIMPEZA									
82	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	159 ELETROMAQUINAS - RUBENCLÉIA LIMA - 16.720/05/2013	29/05/2013	06/06/2013	06/06/2013	Normal	2.855,00	0,00	2.855,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO									
83	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	158 PERSONAL LTDA - 05.475.276/0001-40	23/05/2013	03/06/2013	05/06/2013	Normal	1.170,00	0,00	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECÇÃO DE PORTA IDENTIDADE FUNCIONAL EM COURO GRAVAÇÃO "OURO" CONTENDO BRASOES PERSONALIZADOS									
84	010101 01.031.0001.2.002 3390330000 10	168 APUI TAXI AEREO LTDA - 01.341.740/0001-54	27/05/2013	06/06/2013	17/06/2013	Normal	990,00	0,00	990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 ( DUAS ) PASSAGENS NO TRECHO APUI/MAO									
87	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	164 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	03/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	Estimativa	200,00	0,00	200,00
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº05/2013 - CORREIOS.									
89	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	161 DIRLAN GONÇALVES SOUZA - 497.894.652-21	06/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	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 11 A 18/06/2013.									
90	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	162 JOÃO RAIMUNDO MARTINS - 152.028.522-15	10/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	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 11 A 18/06/2013.									
91	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	169 RUBENCLEIA LIMA - 16.707.661/0001-91	14/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	Normal	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONserto DE AR CONDICIONADO.									
92	010101 01.031.0001.2.002 3390360000 10	180 ELIAS LAGASSE - 581.155.362-53	17/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	Normal	280,00	30,80	249,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE 4 METROS.									

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

JUNHO/2013

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## 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\$
93	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	181 JUVENAL BELO DA HORA - 318.379.641-49	24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013	Normal	1.980,00	0,00	1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 (QUATRO) DIÁRIAS E MEIA PARA MANAUS NO PERIODO DE 24 A 28/06/2013.							
94	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	182 JADSON OLIVEIRA MARTINS - 621.486.212-20	24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013	Normal	1.980,00	0,00	1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 (QUATRO) DIÁRIAS E MEIA PARA MANAUS NO PERIODO DE 24 A 28/06/2013.							
95	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	183 MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA - 723.702.46	24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013	Normal	1.980,00	0,00	1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 (QUATRO) DIÁRIAS E MEIA PARA MANAUS NO PERIODO DE 24 A 28/06/2013.							
96	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	184 CLEVES PIRES DOS SANTOS - 596.191.391-0	24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013	Normal	3.080,00	0,00	3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA MANAUS/PARINTINS NO PERIODO DE 24 A 30/06/2013.							
97	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	193 IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONA	26/06/2013 27/06/2013 27/06/2013	Normal	1.128,00	0,00	1.128,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL.							
<b>Total R\$</b>					<b>107.803,81</b>	<b>10.694,53</b>	<b>97.109,28</b>

### Extra-Orçamentários

0	211130100010000	186 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000	26/06/2013	1.748,83	0,00	1.748,83
IRRF						
0	112190200010000	170 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	20/06/2013	763,00	0,00	763,00
SALÁRIO FAMILIA						
0	112190100010000	171 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	20/06/2013	70,08	0,00	70,08
SALÁRIO FAMILIA						
0	112190100010000	172 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	20/06/2013	23,36	0,00	23,36
SALÁRIO FAMILIA						
0	211110200010100	187 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	26/06/2013	5.716,62	0,00	5.716,62
INSS/SERVIDOR						
0	211140200010000	188 ISS - 00.000.000/0000-00	26/06/2013	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

JUNHO/2013

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

## 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	189 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN		26/06/2013		30,80	0,00	30,80	
RECOLHIMENTO DO INSS									
0	211199900020000	173 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.000.000/00		20/06/2013		2.166,33	0,00	2.166,33	
PAGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF									
						<b>Total R\$</b>	<b>10.694,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.694,53</b>
<b>36 Registro(s)</b>						<b>Total Geral R\$</b>	<b>118.498,34</b>	<b>10.694,53</b>	<b>107.803,81</b>

---

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

---

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