

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

OUTUBRO/2013

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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	295 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	18/10/2013	18/10/2013	Estimativa	37.450,00	11.345,86	26.104,14
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.									
2	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	296 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	18/10/2013	18/10/2013	Estimativa	8.326,37	2.054,52	6.271,85
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
2	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	299 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	18/10/2013	18/10/2013	Estimativa	17.465,26	2.019,14	15.446,12
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
3	010101 01.031.0001.2.002 3190130000 10	300 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	09/10/2013	09/10/2013	Estimativa	12.694,17	93,44	12.600,73
DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS.									
3	010101 01.031.0001.2.002 3190130000 10	307 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	29/10/2013	29/10/2013	Estimativa	13.189,76	93,44	13.096,32
DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS.									
4	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	304 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2013	02/01/2013	22/10/2013	22/10/2013	Estimativa	1.677,73	0,00	1.677,73
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
6	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	308 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	02/01/2013	22/10/2013	22/10/2013	Estimativa	274,22	0,00	274,22
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.									
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	310 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	07/10/2013	07/10/2013	Estimativa	22,00	0,00	22,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	311 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	18/10/2013	18/10/2013	Estimativa	13,15	0,00	13,15
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
8	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	312 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE MANAUS	02/01/2013	15/10/2013	15/10/2013	Estimativa	813,96	0,00	813,96
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - MANAUS ENERGIA.									
60	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	313 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTD	02/01/2013	22/10/2013	22/10/2013	Global	2.435,00	0,00	2.435,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

OUTUBRO/2013

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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\$
79	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	317 S FERNANDES DOS SANTOS - ME - 12.333.3320/05/2013	10/10/2013	21/10/2013	Global	1.442,51	0,00	1.442,51	
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DE CONSUMO EXPEDIENTE E LIMPEZA									
80	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	314 L.C. NUNES - 05.202.182/0001-05	20/05/2013	14/10/2013	16/10/2013 Global	1.409,10	0,00	1.409,10	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, (COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO.									
81	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	315 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 120/05/2013	22/10/2013	22/10/2013	Global	500,00	0,00	500,00	
DESPESAS COM CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRONICO, HOSPEDAGEM DE DOMINIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL									
88	010101 01.031.0001.2.002 3390330000 10	316 CLEITON TAXI AEREO LTDA-CTA - 04.984.40007/06/2013	09/10/2013	09/10/2013	Global	4.900,00	0,00	4.900,00	
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO APUIX MANAUS E MANAUS X APUÍ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS MEMBOS DESTA CAMARA.									
114	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	318 ADRIANE RIBEIRO DA SILVA - ME - 10.380.02	08/09/2013	01/10/2013	01/10/2013 Normal	294,00	0,00	294,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS.									
123	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	319 DARIO GOMES DA SILVA - 09.648.649/0001-930/09/2013	02/10/2013	02/10/2013	Normal	280,00	0,00	280,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									
125	010101 01.031.0001.2.002 3390360000 10	292 SERGIO RODRIGUES DE SOUZA - 012.809.65108/10/2013	18/10/2013	25/10/2013	Normal	284,80	0,00	284,80	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES E LIMPEZA DE JARDINAGEM.									
126	010101 01.031.0001.2.002 3390920000 10	293 DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO NO14/10/2013	15/10/2013	15/10/2013	Normal	556,42	0,00	556,42	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DE 2009 A 2012.									
127	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	294 DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO NO15/10/2013	16/10/2013	16/10/2013	Normal	290,90	0,00	290,90	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA JXX8649.									

Total R\$ 104.319,35 15.606,40 88.712,95

Extra-Orçamentários

0	112190100010000	297 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	18/10/2013	23,36	0,00	23,36
SALARIO FAMILIA.						
0	112190100010000	298 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	18/10/2013	70,08	0,00	70,08
SALARIO FAMILIA.						

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

OUTUBRO/2013

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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 INSS.	211110200010100	301 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	09/10/2013		6.336,07	0,00	6.336,07	
0 EMPRESTIMO CEF.	211199900020000	302 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.000.000/00	18/10/2013		5.304,32	0,00	5.304,32	
0 IMPOSTO DE RENDA.	211130100010000	303 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000	09/10/2013		2.125,40	0,00	2.125,40	
0 IRRF.	211130100010000	305 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000	29/10/2013		2.206,22	0,00	2.206,22	
0 INSS.	211110200010100	306 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29/10/2013		6.630,98	0,00	6.630,98	
0 PENSÃO ALIMENTICIA.	211120000010000	309 PENSÃO ALIMENTICIA - 34.528.869/0001-25	18/10/2013		1.278,00	0,00	1.278,00	
					Total R\$	23.974,43	0,00	23.974,43
28 Registro(s)			Total Geral R\$		128.293,78	15.606,40	112.687,38	

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

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