

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

NOVEMBRO/2013

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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	334 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	21/11/2013	21/11/2013	Estimativa	37.450,00	11.835,62	25.614,38
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.									
2	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	335 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	21/11/2013	21/11/2013	Estimativa	7.893,14	2.054,52	5.838,62
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
2	010101 01.031.0001.2.002 3190110000 10	338 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2013	21/11/2013	21/11/2013	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	343 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	25/11/2013	25/11/2013	Estimativa	13.189,76	93,44	13.096,32
DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS.									
4	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	348 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002	02/01/2013	21/11/2013	21/11/2013	Estimativa	1.566,73	0,00	1.566,73
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
6	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	349 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	02/01/2013	21/11/2013	21/11/2013	Estimativa	373,00	0,00	373,00
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.									
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	350 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	07/11/2013	07/11/2013	Estimativa	16,00	0,00	16,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
7	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	351 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2013	21/11/2013	21/11/2013	Estimativa	13,15	0,00	13,15
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
8	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	352 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST. DE MANAUS	02/01/2013	21/11/2013	21/11/2013	Estimativa	88,65	0,00	88,65
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - MANAUS ENERGIA.									
9	010101 01.031.0001.2.002 3390470000 10	344 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	14/11/2013	14/11/2013	Estimativa	64,00	0,00	64,00
DESPESAS COM INSS - PRESTADORES DE SERVICOS.									
9	010101 01.031.0001.2.002 3390470000 10	347 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2013	29/11/2013	29/11/2013	Estimativa	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM INSS - PRESTADORES DE SERVICOS.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

NOVEMBRO/2013

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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\$
43	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	360 M. A. GUAREZZI - 10.877.422/0001-01	28/03/2013	12/11/2013	12/11/2013	Global	20,00	0,00	20,00
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:									
60	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	354 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTD	09/04/2013	29/11/2013	29/11/2013	Global	2.435,00	0,00	2.435,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.									
77	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	355 M. A. GUAREZZI - 10.877.422/0001-01	20/05/2013	09/11/2013	11/11/2013	Global	1.193,16	0,00	1.193,16
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DE CONSUMO EXPEDIENTE E LIMPEZA									
79	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	357 S FERNANDES DOS SANTOS - ME - 12.333.3320/05/2013	27/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	Global	1.119,30	0,00	1.119,30
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DE CONSUMO EXPEDIENTE E LIMPEZA									
80	010101 01.031.0001.2.002 3390300000 10	358 L.C. NUNES - 05.202.182/0001-05	20/05/2013	28/11/2013	28/11/2013	Global	1.094,34	0,00	1.094,34
VALOR QUE SE EMPENHA 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	356 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - 120/05/2013	29/11/2013	29/11/2013	29/11/2013	Global	500,00	0,00	500,00
DESPESAS COM CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRONICO, HOSPEDAGEM DE DOMINIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL									
87	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	362 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	03/06/2013	18/11/2013	18/11/2013	Estimativa	200,00	0,00	200,00
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº05/2013 - CORREIOS.									
124	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	359 G.C TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 12.19302/10/2013	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	Global	2.600,00	0,00	2.600,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO TIPO BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.									
128	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	353 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	01/11/2013	21/11/2013	21/11/2013	Estimativa	572,37	0,00	572,37
DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº08/2013 TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA.									
129	010101 01.031.0001.2.002 3390390000 10	321 SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - 02.9704/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	05/11/2013	Normal	146,84	0,00	146,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL.									
130	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	322 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	Normal	1.840,00	0,00	1.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 04 A 08/11/2013.									
131	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	323 AGEU DE SOUZA BORGES - 737.667.392-04	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	Normal	1.360,00	0,00	1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 04 A 08/11/2013.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

NOVEMBRO/2013

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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\$
132	010101 01.031.0001.2.002 3390360000 10	324 SILVANA FATIMA DE CASTRO PEREIRA - 634.12/11/2013	22/11/2013	25/11/2013	Normal	300,00	33,00	267,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTAGEM DE GRAMA E JARDINAGEM.								
133	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	325 DIRLAN GONÇALVES SOUZA - 497.894.652-214/11/2013	14/11/2013	14/11/2013	Normal	1.760,00	0,00	1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 15 A 20/11/2013.								
134	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	326 MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA - 723.702.46	14/11/2013	14/11/2013	Normal	1.760,00	0,00	1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 15 A 20/11/2013.								
135	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	327 DEUSA MONTEIRO DA SILVA - 732.761.622-5	14/11/2013	14/11/2013	Normal	920,00	0,00	920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 15 A 20/11/2013.								
136	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	328 ITAJAIR HUBERTI JUNG - 446.128.502-20	14/11/2013	14/11/2013	Normal	920,00	0,00	920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 15 A 20/11/2013.								
137	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	329 NEUZI PEREIRA DE ROCHA - 612.861.682-87	14/11/2013	14/11/2013	Normal	920,00	0,00	920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 15 A 20/11/2013.								
138	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	330 JOÃO RAIMUNDO MARTINS - 152.028.522-15	14/11/2013	14/11/2013	Normal	2.200,00	0,00	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 18 A 25/11/2013.								
139	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	332 MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA - 723.702.46	25/11/2013	25/11/2013	Normal	1.760,00	0,00	1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 25 A 29/11/2013.								
140	010101 01.031.0001.2.002 3390140000 10	333 REVELINO MARTINELLI - 469.454.902-20	25/11/2013	25/11/2013	Normal	1.760,00	0,00	1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 25 A 29/11/2013.								

Total R\$ 103.560,70 16.035,72 87.524,98

Extra-Orçamentários

0	112190100010000	336 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25		21/11/2013		23,36	0,00	23,36
SALÁRIO FAMILIA								
0	112190100010000	337 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25		21/11/2013		70,08	0,00	70,08
SALÁRIO FAMILIA								

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

NOVEMBRO/2013

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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	21112000010000	339 PENSÃO ALIMENTICIA - 34.528.869/0001-25	21/11/2013		1.278,00	0,00	1.278,00	
PENSÃO ALIMENTICIA								
0	211130100010000	340 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000	25/11/2013		2.206,22	0,00	2.206,22	
IRRF								
0	211199900020000	341 EMPRESTIMO CONSIGNADO/CEF - 00.000.000/	21/11/2013		5.794,08	0,00	5.794,08	
EMPRESTIMO								
0	211110200010100	342 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	25/11/2013		6.630,98	0,00	6.630,98	
INSS.								
0	211110200010200	345 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	14/11/2013		35,20	0,00	35,20	
INSS								
0	211110200010200	346 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29/11/2013		33,00	0,00	33,00	
INSS								
Total R\$					16.070,92	0,00	16.070,92	
40 Registro(s)					Total Geral R\$	119.631,62	16.035,72	103.595,90

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

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