

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	27 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	02/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	Estimativa	4.350,00	1.709,46	2.640,54
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.									
2	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	28 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	Estimativa	33.100,00	10.062,75	23.037,25
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	29 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	Estimativa	9.102,50	2.066,72	7.035,78
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	32 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	Estimativa	17.465,26	1.985,78	15.479,48
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
4	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	33 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	Estimativa	5.325,26	98,64	5.226,62
DESPESAS COM INSS - SERVIDORES.									
5	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	Estimativa	7.864,50	0,00	7.864,50
DESPESAS COM INSS - VEREADORES.									
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	17 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	Estimativa	44,00	0,00	44,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	18 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	Estimativa	13,15	0,00	13,15
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
11	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	12 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA	02/01/2014	28/01/2014	28/01/2014	Estimativa	2.435,00	0,00	2.435,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.									
17	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	14 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ANC	02/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	Global	500,00	0,00	500,00
DESPESAS COM CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRONICO, HOSPEDAGEM DE DOMINIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL.									
18	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	1 MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA - 723.702.46	10/01/2014	13/01/2014	13/01/2014	Normal	440,00	0,00	440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A HUMAITÁ NO PERIODO DE 13 A 15.01.2014.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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\$
19	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	2 DIRLAN GONÇALVES SOUZA - 497.894.652-210/01/2014	13/01/2014 13/01/2014	Normal	440,00	0,00	440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A HUMAITÁ NO PERÍODO DE 13 A 15.01.2014.							
20	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	3 JADSON OLIVEIRA MARTINS - 621.486.212-210/01/2014	13/01/2014 13/01/2014	Normal	440,00	0,00	440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A HUMAITÁ NO PERÍODO DE 13 A 15.01.2014.							
21	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	4 IMPORTADORA FERRAZ - 10.737.156/0001-0315/01/2014	22/01/2014 22/01/2014	Normal	130,00	0,00	130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS.							
22	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	5 ANTUNEO E ANTUNES LTDA - 11.892.271/00023/01/2014	29/01/2014 29/01/2014	Normal	90,00	0,00	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME DESCRICÃO ABAIXO:							
23	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	6 GENAIR R. DE OLIVEIRA-ME - 01.358.964/000123/01/2014	28/01/2014 28/01/2014	Normal	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT.							
24	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	7 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.28/01/2014	28/01/2014 28/01/2014	Normal	1.840,00	0,00	1.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERÍODO DE 29.01 A 02.02.2014.							
25	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	8 ITAJAIR HUBERTI JUNG - 446.128.502-20	28/01/2014 28/01/2014	Normal	920,00	0,00	920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERÍODO DE 29.01 A 02.02.2014.							
26	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	9 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.31/01/2014	31/01/2014 31/01/2014	Normal	1.380,00	0,00	1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERÍODO DE 03 A 07.02.2014.							
Total R\$					86.229,67	15.923,35	70.306,32

Extra-Orçamentários

0	211130100010000	13 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000	28/01/2014	1.952,20	0,00	1.952,20	
IR							
0	211199900020000	16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.000.000/00	21/01/2014	5.804,99	0,00	5.804,99	
EMPRESTIMO CONSIGNADO							
0	211120000010000	22 PENSÃO ALIMENTICIA - 34.528.869/0001-25	21/01/2014	1.402,00	0,00	1.402,00	
PENSÃO ALIMENTICIA							

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
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	211110200010100	23 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN		28/01/2014		2.546,02	0,00	2.546,02
INSS/SERVIDORES								
0	211110200010400	26 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN		28/01/2014		4.119,50	0,00	4.119,50
INSS-VEREADORES								
0	112190100010000	30 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25		21/01/2014		24,66	0,00	24,66
SALARIO FAMILIA								
0	112190100010000	31 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25		21/01/2014		73,98	0,00	73,98
SALARIO FAMILIA								
Total R\$						15.923,35	0,00	15.923,35

Restos a pagar

4	112190100010000	20 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000		28/01/2014		22,50	0,00	22,50
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.								
6	112190100010000	34 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO		28/01/2014		249,34	0,00	249,34
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.								
143	112190100010000	21 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE EN		28/01/2014		624,85	0,00	624,85
DESPESAS COM AMAZONAS ENERGIA.								
153	112190100010000	10 M. A. GUAREZZI - 10.877.422/0001-01		29/01/2014		54.218,00	0,00	54.218,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:								
155	112190100010000	11 MONTANA VEÍCULOS LTDA - 02.740.266/0001		28/01/2014		118.000,00	0,00	118.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:								
156	112190100010000	19 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000		28/01/2014		1.487,34	0,00	1.487,34
DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA.								
Total R\$						174.602,03	0,00	174.602,03

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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\$
32 Registro(s)			Total Geral R\$		276.755,05	15.923,35	260.831,70

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

SEC. DE FINANÇAS/TESOUREIRO
CPF

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