

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

MAIO/2014

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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 | 181 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL | 02/01/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | Estimativa | 4.741,50 | 1.796,45 | 2.945,05 |
| DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE. | | | | | | | | | |
| 2 | 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 | 182 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25 | 02/01/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | Estimativa | 36.079,00 | 10.856,06 | 25.222,94 |
| DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES. | | | | | | | | | |
| 3 | 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 | 141 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25 | 02/01/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | Estimativa | 9.803,48 | 2.458,66 | 7.344,82 |
| DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES. | | | | | | | | | |
| 3 | 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 | 143 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25 | 02/01/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | Estimativa | 21.756,68 | 2.484,39 | 19.272,29 |
| DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES. | | | | | | | | | |
| 4 | 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10 | 154 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02/01/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | Estimativa | 6.691,08 | 147,96 | 6.543,12 |
| DESPESAS COM INSS - SERVIDORES. | | | | | | | | | |
| 5 | 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10 | 151 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 02/01/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | Estimativa | 8.572,30 | 0,00 | 8.572,30 |
| DESPESAS COM INSS - VEREADORES. | | | | | | | | | |
| 6 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10 | 155 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0000 | 02/01/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | Estimativa | 1.638,50 | 0,00 | 1.638,50 |
| DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR. | | | | | | | | | |
| 7 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10 | 159 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES | 02/01/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | Estimativa | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| DESPESAS COM CORREIOS. | | | | | | | | | |
| 8 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10 | 156 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 02/01/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | Estimativa | 189,52 | 0,00 | 189,52 |
| DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL. | | | | | | | | | |
| 9 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10 | 157 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70 | 02/01/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | Estimativa | 13,15 | 0,00 | 13,15 |
| DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. | | | | | | | | | |
| 9 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10 | 186 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70 | 02/01/2014 | 08/05/2014 | 08/05/2014 | Estimativa | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

MAIO/2014

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
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\$ |
|---|--|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 10 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10 | 158 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE | 01/01/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | Estimativa | 455,97 | 0,00 | 455,97 |
| DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA. | | | | | | | | | |
| 12 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.47.00 10 | 150 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 01/01/2014 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | Estimativa | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| DESPESAS COM INSS - PRESTADORES DE SERVICOS. | | | | | | | | | |
| 15 | 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 | 144 FOPAG - FÉRIAS - 34.528.869/0001-25 | 02/01/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | Estimativa | 302,14 | 0,00 | 302,14 |
| DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS. | | | | | | | | | |
| 17 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10 | 160 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - | 01/01/2014 | 20/05/2014 | 20/05/2014 | Global | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| DESPESAS COM CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRONICO, HOSPEDAGEM DE DOMINIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL. | | | | | | | | | |
| 49 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.33.00 10 | 184 APUÍ TAXI AEREO LTDA - 01.341.740/0001-54 | 01/04/2014 | 08/04/2014 | 06/05/2014 | Normal | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AEREA. | | | | | | | | | |
| 50 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.33.00 10 | 185 APUÍ TAXI AEREO LTDA - 01.341.740/0001-54 | 01/04/2014 | 08/04/2014 | 06/05/2014 | Normal | 3.465,00 | 0,00 | 3.465,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AEREA. | | | | | | | | | |
| 67 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 | 161 JADSON OLIVEIRA MARTINS - 621.486.212-20 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | Normal | 3.260,00 | 0,00 | 3.260,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM MANAUS E BRASÍLIA NO PERIODO DE 03 A 10.05.2014. | | | | | | | | | |
| 68 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 | 162 DIRLAN GONÇALVES SOUZA - 497.894.652-20 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | Normal | 3.260,00 | 0,00 | 3.260,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM MANAUS E BRASÍLIA NO PERIODO DE 03 A 10.05.2014. | | | | | | | | | |
| 69 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 | 163 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.02 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | Normal | 3.640,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM MANAUS E BRASÍLIA NO PERIODO DE 03 A 10.05.2014. | | | | | | | | | |
| 70 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 | 164 MARCOS ANTONIO LISE - 446.129.582-68 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | Normal | 3.260,00 | 0,00 | 3.260,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM MANAUS E BRASÍLIA NO PERIODO DE 03 A 10.05.2014. | | | | | | | | | |
| 71 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 | 165 JUVENAL BELO DA HORA - 318.379.641-49 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | Normal | 3.260,00 | 0,00 | 3.260,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM MANAUS E BRASÍLIA NO PERIODO DE 03 A 10.05.2014. | | | | | | | | | |
| 72 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 | 166 CLEVES PIRES DOS SANTOS - 596.191.391-0 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | Normal | 3.260,00 | 0,00 | 3.260,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM MANAUS E BRASÍLIA NO PERIODO DE 03 A 10.05.2014. | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

MAIO/2014

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
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\$ |
|---|--|--|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-------------|
| 73 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 | 167 JOÃO RAIMUNDO MARTINS - 152.028.522-15 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | Normal | 3.260,00 | 0,00 | 3.260,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM MANAUS E BRASÍLIA NO PERIODO DE 03 A 10.05.2014. | | | | | | | | | |
| 74 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 | 168 CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS - 63802/05/2014 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | Normal | 3.260,00 | 0,00 | 3.260,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM MANAUS E BRASÍLIA NO PERIODO DE 03 A 10.05.2014. | | | | | | | | | |
| 75 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 | 169 REVELINO MARTINELLI - 469.454.902-20 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | 02/05/2014 | Normal | 3.260,00 | 0,00 | 3.260,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM MANAUS E BRASÍLIA NO PERIODO DE 03 A 10.05.2014. | | | | | | | | | |
| 76 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10 | 170 MAFUI AGRO IND COMERCIAL LTDA - 04.964.702/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 | Normal | 2.169,10 | 0,00 | 2.169,10 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. | | | | | | | | | |
| 77 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.33.00 10 | 171 APUÍ TAXI AEREO LTDA - 01.341.740/0001-54 | 02/05/2014 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | Normal | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO DE PAX. | | | | | | | | | |
| 78 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 10 | 172 ANDERSON DALAZEN - 771.504.732-53 | 02/05/2014 | 21/05/2014 | 21/05/2014 | Normal | 900,00 | 99,00 | 801,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA. | | | | | | | | | |
| 79 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10 | 173 IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONA | 07/05/2014 | 08/05/2014 | 08/05/2014 | Normal | 1.541,00 | 0,00 | 1.541,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | | | | | | | | | |
| 80 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10 | 174 S FERNANDES DOS SANTOS - ME - 12.333.3312/05/2014 | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 15/05/2014 | Normal | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. | | | | | | | | | |
| 81 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10 | 175 IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONA | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 14/05/2014 | Normal | 882,00 | 0,00 | 882,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | | | | | | | | | |
| 82 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10 | 176 TERRA EDITORA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁF | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | Normal | 856,80 | 0,00 | 856,80 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO PUBLICADO NO JORNAL AMAZONAS EM TEMPO. | | | | | | | | | |
| 83 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10 | 177 TERRA EDITORA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁF | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | Normal | 765,00 | 0,00 | 765,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO PUBLICADO NO JORNAL AMAZONAS EM TEMPO. | | | | | | | | | |
| 84 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10 | 178 IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONA | 19/05/2014 | 19/05/2014 | 19/05/2014 | Normal | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

MAIO/2014

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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\$ |
|---|--|--|----------------------------------|---------|-------------------|------------------|-------------------|
| 105 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10 | 179 IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | 26/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 | Normal | 846,00 | 0,00 | 846,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO. | | | | | | | |
| 106 | 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10 | 183 TERRA EDITORA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS | 26/05/2014 26/05/2014 29/05/2014 | Normal | 765,00 | 0,00 | 765,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO PUBLICADO NO JORNAL AMAZONAS EM TEMPO . | | | | | | | |
| Total R\$ | | | | | 138.672,22 | 17.842,52 | 120.829,70 |

Extra-Orçamentários

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------|----------|------------------|-------------|------------------|
| 0 | 112190100010000 | 142 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25 | 20/05/2014 | 24,66 | 0,00 | 24,66 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | | | |
| 0 | 112190100010000 | 145 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25 | 20/05/2014 | 123,30 | 0,00 | 123,30 | |
| SALÁRIO FAMILIA | | | | | | | |
| 0 | 211199900020000 | 146 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.000.000/00 | 21/05/2014 | 5.804,99 | 0,00 | 5.804,99 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO | | | | | | | |
| 0 | 211120000010000 | 147 PENSÃO ALIMENTICIA - 34.528.869/0001-25 | 20/05/2014 | 1.446,77 | 0,00 | 1.446,77 | |
| PENSÃO ALIMENTICIA | | | | | | | |
| 0 | 211130100010000 | 148 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000 | 26/05/2014 | 2.806,15 | 0,00 | 2.806,15 | |
| IRRF | | | | | | | |
| 0 | 211110200010200 | 149 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN | 26/05/2014 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | |
| INSS/SERV. PRESTADO | | | | | | | |
| 0 | 211110200010400 | 152 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN | 26/05/2014 | 4.346,28 | 0,00 | 4.346,28 | |
| INSS/VEREADORES | | | | | | | |
| 0 | 211110200010100 | 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN | 26/05/2014 | 3.191,37 | 0,00 | 3.191,37 | |
| INSS/SERVIDORES | | | | | | | |
| Total R\$ | | | | | 17.842,52 | 0,00 | 17.842,52 |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

MAIO/2014

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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\$ |
|------------------------|----------------------|--------------|------------------------|---------|------------|------------|-------------|
| 45 | Registro(s) | | | | | | |
| Total Geral R\$ | | | | | 156.514,74 | 17.842,52 | 138.672,22 |

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