

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

JULHO/2014

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	237 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	02/01/2014	25/07/2014	25/07/2014	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	238 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	25/07/2014	25/07/2014	Estimativa	36.079,00	10.935,45	25.143,55	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.										
3	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	239 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	25/07/2014	25/07/2014	Estimativa	8.603,48	2.222,04	6.381,44	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.										
3	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	243 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	25/07/2014	25/07/2014	Estimativa	21.756,68	2.857,14	18.899,54	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.										
4	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	263 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2014	25/07/2014	25/07/2014	Estimativa	6.833,48	147,96	6.685,52	
DESPESAS COM INSS - SERVIDORES.										
5	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	244 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2014	25/07/2014	25/07/2014	Estimativa	689,60	0,00	689,60	
DESPESAS COM INSS - VEREADORES.										
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	249 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002	02/01/2014	07/07/2014	07/07/2014	Estimativa	1.339,99	0,00	1.339,99	
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.										
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	250 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002	25/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	Estimativa	1.621,86	0,00	1.621,86	
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.										
8	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	251 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	02/01/2014	25/07/2014	25/07/2014	Estimativa	217,49	0,00	217,49	
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.										
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	252 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	07/07/2014	07/07/2014	Estimativa	22,00	0,00	22,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	265 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	23/07/2014	23/07/2014	Estimativa	13,55	0,00	13,55	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

JULHO/2014

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	253 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	02/01/2014	25/07/2014	25/07/2014	Estimativa	844,39	0,00	844,39
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA.									
15	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	242 FOPAG - FÉRIAS - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	25/07/2014	25/07/2014	Estimativa	1.737,34	0,00	1.737,34
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS.									
85	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	254 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -	12/05/2014	07/07/2014	07/07/2014	Global	530,00	0,00	530,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL E SUAS ATUALIZAÇÕES.									
85	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	255 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -	12/05/2014	28/07/2014	28/07/2014	Global	500,00	0,00	500,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL E SUAS ATUALIZAÇÕES.									
100	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	224 G.A.P BOM COMÉRCIO E VAREJISTA DE PROD	21/05/2014	26/06/2014	03/07/2014	Global	338,03	0,00	338,03
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
100	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	259 G.A.P BOM COMÉRCIO E VAREJISTA DE PROD	21/05/2014	15/07/2014	24/07/2014	Global	45,60	0,00	45,60
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
101	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	223 G.A.P BOM COMÉRCIO E VAREJISTA DE PROD	21/05/2014	26/06/2014	03/07/2014	Global	103,95	0,00	103,95
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
101	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	256 G.A.P BOM COMÉRCIO E VAREJISTA DE PROD	21/05/2014	15/07/2014	24/07/2014	Global	4.017,00	0,00	4.017,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
102	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	225 G.A.P BOM COMÉRCIO E VAREJISTA DE PROD	21/05/2014	26/06/2014	03/07/2014	Global	3,96	0,00	3,96
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
103	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	222 G.A.P BOM COMÉRCIO E VAREJISTA DE PROD	21/05/2014	26/06/2014	03/07/2014	Global	1.082,85	0,00	1.082,85
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
103	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	257 G.A.P BOM COMÉRCIO E VAREJISTA DE PROD	21/05/2014	15/07/2014	24/07/2014	Global	469,50	0,00	469,50
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
104	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	221 G.A.P BOM COMÉRCIO E VAREJISTA DE PROD	21/05/2014	26/06/2014	03/07/2014	Global	1.254,24	0,00	1.254,24
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

JULHO/2014

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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\$
104	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	258 G.A.P BOM COMÉRCIO E VAREJISTA DE PROD	21/05/2014	15/07/2014	24/07/2014	Global	106,00	0,00	106,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
125	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 10	230 ELICERIA LUIZA MANTOANELI DE ARAUJO - 596	06/06/2014	04/07/2014	04/07/2014	Normal	300,00	33,00	267,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO.									
127	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	245 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	11/07/2014	25/07/2014	25/07/2014	Estimativa	7.882,70	0,00	7.882,70
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INSS - VEREADORES.									
128	010101 01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 10	233 G. BUENO DA LUZ - ME - 13.128.437/0001-57	02/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	Normal	1.591,00	0,00	1.591,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.									
131	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	234 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.23	07/2014	24/07/2014	24/07/2014	Normal	920,00	0,00	920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA HUMAITÁ NO PERIODO 24 A 26.07.2014.									
132	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	235 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.23	07/2014	25/07/2014	28/07/2014	Normal	2.760,00	0,00	2.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO 27.07 A 02.08.2014.									
133	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	236 ANTUNEO E ANTUNES LTDA - 11.892.271/000	24/07/2014	30/07/2014	30/07/2014	Normal	183,00	0,00	183,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
Total R\$							106.588,19	17.992,04	88.596,15

Extra-Orçamentários

0	112190100010000	240 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25			25/07/2014		24,66	0,00	24,66
SALARIO FAMILIA									
0	112190100010000	241 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25			25/07/2014		123,30	0,00	123,30
SALARIO FAMILIA									
0	211110200010400	247 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN			25/07/2014		4.346,28	0,00	4.346,28
INSS REFERENTE A JULHO 2014.									
0	211110200010100	248 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN			25/07/2014		3.266,68	0,00	3.266,68
INSS REFERENTE JULHO 2014.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

JULHO/2014

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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 IRRF	211130100010000	260 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000		25/07/2014		2.866,97	0,00	2.866,97
0 PENSÃO ALIMENTICIA.	211120000010000	261 PENSÃO ALIMENTICIA - 34.528.869/0001-25		25/07/2014		1.446,77	0,00	1.446,77
0 CEF.	211199900020000	264 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.000.000/00		23/07/2014		5.884,38	0,00	5.884,38
Total R\$						17.959,04	0,00	17.959,04

37 Registro(s)

Total Geral R\$

124.547,23

17.992,04

106.555,19

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

AGEU DE SOUZA BORGES
TESOUREIRO
CPF: 737.667.392-04

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