

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

AGOSTO/2014

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	281 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	02/01/2014	22/08/2014	22/08/2014	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	282 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	22/08/2014	22/08/2014	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	283 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	22/08/2014	22/08/2014	Estimativa	8.603,48	2.393,04	6.210,44	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.										
3	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	285 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	22/08/2014	22/08/2014	Estimativa	22.572,55	2.525,48	20.047,07	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.										
4	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	293 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2014	25/08/2014	25/08/2014	Estimativa	6.770,75	123,30	6.647,45	
DESPESAS COM INSS - SERVIDORES.										
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	296 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002	02/01/2014	27/08/2014	27/08/2014	Estimativa	1.547,81	0,00	1.547,81	
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.										
8	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	297 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	02/01/2014	25/08/2014	25/08/2014	Estimativa	65,48	0,00	65,48	
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.										
8	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	298 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	02/01/2014	25/08/2014	25/08/2014	Estimativa	168,77	0,00	168,77	
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.										
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	299 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	07/08/2014	07/08/2014	Estimativa	5,30	0,00	5,30	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	300 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	20/08/2014	20/08/2014	Estimativa	13,55	0,00	13,55	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.										
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	314 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	26/08/2014	26/08/2014	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

AGOSTO/2014

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	301 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	01/01/2014	25/08/2014	25/08/2014	Estimativa	483,65	0,00	483,65
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA.									
12	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.47.00 10	291 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01/2014	25/08/2014	25/08/2014	Estimativa	291,40	0,00	291,40
DESPESAS COM INSS - PRESTADORES DE SERVICOS.									
15	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	284 FOPAG - FÉRIAS - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	22/08/2014	22/08/2014	Estimativa	1.065,66	0,00	1.065,66
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS.									
85	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	306 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -	10/05/2014	27/08/2014	27/08/2014	Global	500,00	0,00	500,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL E SUAS ATUALIZAÇÕES.									
86	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	308 M. A. GUAREZZI - 10.877.422/0001-01	21/05/2014	14/08/2014	14/08/2014	Global	68,00	0,00	68,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
87	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	309 M. A. GUAREZZI - 10.877.422/0001-01	21/05/2014	14/08/2014	14/08/2014	Global	21,90	0,00	21,90
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
87	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	310 M. A. GUAREZZI - 10.877.422/0001-01	21/05/2014	25/08/2014	25/08/2014	Global	65,45	0,00	65,45
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
88	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	307 M. A. GUAREZZI - 10.877.422/0001-01	21/05/2014	14/08/2014	14/08/2014	Global	344,67	0,00	344,67
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
88	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	311 M. A. GUAREZZI - 10.877.422/0001-01	21/05/2014	25/08/2014	25/08/2014	Global	44,90	0,00	44,90
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
124	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	305 MAFUI AGRO IND COMERCIAL LTDA - 04.964.726/06/2014	27/08/2014	27/08/2014	27/08/2014	Global	4.732,34	0,00	4.732,34
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ,CONFORME TOMADA DE PREÇO N°006/2014.									
126	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	302 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA	09/06/2014	12/08/2014	12/08/2014	Global	2.908,00	0,00	2.908,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.									
126	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	303 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA	09/06/2014	27/08/2014	27/08/2014	Global	2.908,00	0,00	2.908,00
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

AGOSTO/2014

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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\$
127	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	292 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	11/07/2014	25/08/2014	25/08/2014	Estimativa	8.572,30	0,00	8.572,30
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INSS - VEREADORES.									
129	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 10	312 ANDERSON DALAZEN - 771.504.732-53	15/07/2014	05/08/2014	07/08/2014	Normal	1.457,00	160,27	1.296,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM.									
130	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	304 PROVEDOR DE INTERNET BORGES E MUSSY LTDA	07/07/2014	25/08/2014	25/08/2014	Global	5.200,00	0,00	5.200,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET.									
134	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	266 MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA - 723.702.46	04/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	Normal	3.520,00	0,00	3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 05 A 12.08.2014.									
135	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	267 REVELINO MARTINELLI - 469.454.902-20	04/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	Normal	3.520,00	0,00	3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 05 A 12.08.2014.									
136	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	268 CLEVES PIRES DOS SANTOS - 596.191.391-0	04/08/2014	08/08/2014	11/08/2014	Normal	3.520,00	0,00	3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 09 A 16.08.2014.									
137	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	269 ZELMO RODRIGUES FERREIRA - 14.905.920/0	11/08/2014	19/08/2014	19/08/2014	Normal	720,00	0,00	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE EXTINTORES 02 AP 10HTS, 02 PÓ 8KHS E 04 DE PÓ 6KHS.									
138	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	270 JADSON OLIVEIRA MARTINS - 621.486.212-2014	08/2014	14/08/2014	14/08/2014	Normal	1.760,00	0,00	1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 14 A 21.08.2014.									
139	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	271 JUVENAL BELO DA HORA - 318.379.641-49	14/08/2014	14/08/2014	14/08/2014	Normal	1.760,00	0,00	1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 14 A 21.08.2014.									
140	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	272 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.14	08/2014	14/08/2014	14/08/2014	Normal	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIAS PARA VIAJAR A NOVO ARIPUANÃ NO PERÍODO DE 14 A 16.08.2014.									
141	010101 01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 10	313 JOANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS -ME - 3418	08/2014	20/08/2014	22/08/2014	Normal	1.250,00	0,00	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOME DESCRIÇÃO ABAIXO.									
142	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	274 FOX PNEUS LTDA - 03.983.300/0001-26	18/08/2014	20/08/2014	20/08/2014	Normal	837,86	0,00	837,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOME DESCRIÇÃO ABAIXO.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

AGOSTO/2014

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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\$
143	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	275 FOX PNEUS LTDA - 03.983.300/0001-26	18/08/2014 20/08/2014 20/08/2014	Normal	129,52	0,00	129,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.							
144	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	315 FOX PNEUS LTDA - 03.983.300/0001-26	18/08/2014 20/08/2014 20/08/2014	Normal	250,76	0,00	250,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEMPENO DA RODA 13/14/15 E BALANCEAMENTO.							
145	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	277 CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS - 63819/08/2014	19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014	Normal	2.320,00	0,00	2.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 19 A 24.08.2014.							
146	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	278 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.19/08/2014	19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014	Normal	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A PORTO VELHO NO PERÍODO DE 19 A 21.08.2014.							
147	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	279 GENAIR R. DE OLIVEIRA-ME - 01.358.964/000121/08/2014	26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014	Normal	310,00	0,00	310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO AR SPLIT.							
148	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	280 PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO - 1422/08/2014	26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014	Normal	90,00	0,00	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM.							
Total R\$					130.893,15	17.933,99	112.959,16

Extra-Orçamentários

0	112190100010000	286 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	22/08/2014	123,30	0,00	123,30
SALÁRIO FAMILIA						
0	21112000010000	287 PENSÃO ALIMENTICIA - 34.528.869/0001-25	22/08/2014	1.446,77	0,00	1.446,77
PENSÃO ALIMENTICIA						
0	211110200010100	288 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	25/08/2014	3.222,53	0,00	3.222,53
INSS						
0	211110200010400	289 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	25/08/2014	4.346,28	0,00	4.346,28
INSS						
0	211110200010200	290 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	25/08/2014	160,27	0,00	160,27
INSS						

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

AGOSTO/2014

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	294 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000		25/08/2014		2.734,69	0,00	2.734,69
0 EMPRESTIMO CEF	211199900020000	295 EMPRESTIMO CONSIGNADO/CEF - 00.000.000/		26/08/2014		5.900,15	0,00	5.900,15
Total R\$						17.933,99	0,00	17.933,99
48 Registro(s)					Total Geral R\$	148.827,14	17.933,99	130.893,15

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