

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

SETEMBRO/2014

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

## 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\$
<b>Orçamentários</b>									
1	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	331 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	02/01/2014	22/09/2014	22/09/2014	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	332 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	22/09/2014	22/09/2014	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	335 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	22/09/2014	22/09/2014	Estimativa	22.663,20	2.788,48	19.874,72
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
3	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	336 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	22/09/2014	22/09/2014	Estimativa	8.603,48	2.280,31	6.323,17
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.									
4	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	351 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	Estimativa	6.894,04	147,96	6.746,08
DESPESAS COM INSS - SERVIDORES.									
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	352 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	Estimativa	1.434,85	0,00	1.434,85
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
7	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	325 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES	02/01/2014	17/09/2014	17/09/2014	Estimativa	300,00	0,00	300,00
DESPESAS COM CORREIOS.									
8	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	353 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	Estimativa	240,08	0,00	240,08
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.									
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	324 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	15/09/2014	15/09/2014	Estimativa	63,00	0,00	63,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	339 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	23/09/2014	23/09/2014	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	346 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	25/09/2014	25/09/2014	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

SETEMBRO/2014

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

## 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	354 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE	02/01/2014	30/09/2014	30/09/2014	Estimativa	777,94	0,00	777,94
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA.									
15	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	334 FOPAG - FÉRIAS - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	22/09/2014	22/09/2014	Estimativa	1.089,89	0,00	1.089,89
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS.									
15	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	337 FOPAG - FÉRIAS - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	22/09/2014	22/09/2014	Estimativa	472,21	0,00	472,21
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS.									
85	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	356 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -	12/05/2014	30/09/2014	30/09/2014	Global	500,00	0,00	500,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL E SUAS ATUALIZAÇÕES.									
126	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	355 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA	30/06/2014	30/09/2014	30/09/2014	Global	2.908,00	0,00	2.908,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.									
127	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	350 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	11/07/2014	30/09/2014	30/09/2014	Estimativa	8.572,30	0,00	8.572,30
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INSS - VEREADORES.									
130	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	333 PROVEDOR DE INTERNET BORGES E MUSSY	17/07/2014	22/09/2014	22/09/2014	Global	5.200,00	0,00	5.200,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET.									
150	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	340 DOUGLAS ROCHA - 86.535.408/0001-83	01/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	Normal	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO;									
151	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	326 EMERSON HENNING - ME - 00.000.000/0000-0	01/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	Normal	160,00	0,00	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE, CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO;									
152	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	316 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	Normal	1.840,00	0,00	1.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A HUMAITA NO PERIODO 07 A 12.09.2014.									
153	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	317 ITAJAIR HUBERTI JUNG - 446.128.502-20	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	Normal	920,00	0,00	920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A HUMAITA NO PERIODO 07 A 12.09.2014.									
154	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	318 AGEU DE SOUZA BORGES - 737.667.392-04	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	Normal	1.360,00	0,00	1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A HUMAITA NO PERIODO 07 A 12.09.2014.									

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

SETEMBRO/2014

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

## 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\$
155	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	319 MARIA HELENA PERIXOTO DA SILVA - 284.5504/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	Normal	1.360,00	0,00	1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A HUMAITA NO PERÍODO 07 A 12.09.2014.									
156	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	320 NEUZI PEREIRA DE ROCHA - 612.861.682-87	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	Normal	920,00	0,00	920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A HUMAITA NO PERÍODO 07 A 12.09.2014.									
157	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	321 MARIA DE FATIMA JESUS ARAUJO - 012.705.	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	Normal	920,00	0,00	920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A HUMAITA NO PERÍODO 07 A 12.09.2014.									
158	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	322 JADSON OLIVEIRA MARTINS - 621.486.212-2004/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	Normal	1.760,00	0,00	1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A HUMAITA NO PERÍODO 07 A 12.09.2014.									
159	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	323 CLEVES PIRES DOS SANTOS - 596.191.391-0	04/09/2014	04/09/2014	04/09/2014	Normal	1.760,00	0,00	1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A HUMAITA NO PERÍODO 07 A 12.09.2014.									
160	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	327 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	Normal	690,00	0,00	690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO ARIPUANA NO PERÍODO 18 A 21.09.2014.									
161	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	341 MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA - 723.702.46	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	Normal	1.250,00	0,00	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO VELHO NO PERÍODO 24 A 26.09.2014.									
162	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	342 CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS - 63824/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	Normal	1.250,00	0,00	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO VELHO NO PERÍODO 24 A 26.09.2014.									
163	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	343 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.	24/09/2014	24/09/2014	24/09/2014	Normal	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA VIAGEM A PORTO VELHO NO PERÍODO 24 A 26.09.2014.									
164	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	344 FOX PNEUS LTDA - 03.983.300/0001-26	24/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	Normal	3.371,47	0,00	3.371,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
165	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	345 FOX PNEUS LTDA - 03.983.300/0001-26	24/09/2014	25/09/2014	25/09/2014	Normal	169,00	0,00	169,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO.									
<b>Total R\$</b>							<b>120.597,06</b>	<b>17.948,65</b>	<b>102.648,41</b>

### Extra-Orçamentários

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

SETEMBRO/2014

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

## 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	112190100010000	328 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	22/09/2014		123,30	0,00	123,30	
SALÁRIO FAMILIA								
0	211110200010400	347 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	30/09/2014		4.346,28	0,00	4.346,28	
INSS								
0	211110200010100	348 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	30/09/2014		3.271,63	0,00	3.271,63	
INSS								
0	211120000010000	329 PENSÃO ALIMENTICIA - 34.528.869/0001-25	22/09/2014		1.446,77	0,00	1.446,77	
PENSÃO ALIMENTÍCIA								
0	211199900020000	338 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.000.000/00	23/09/2014		5.900,15	0,00	5.900,15	
EMPRESTIMO CEF								
0	211130100010000	349 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000	30/09/2014		2.835,86	0,00	2.835,86	
IRRF								
0	112190100010000	330 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	22/09/2014		24,66	0,00	24,66	
SALARIO FAMILIA								
<b>Total R\$</b>					<b>17.948,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.948,65</b>	
<b>41 Registro(s)</b>					<b>Total Geral R\$</b>	<b>138.545,71</b>	<b>17.948,65</b>	<b>120.597,06</b>

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