

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

DEZEMBRO/2014

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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	471 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	02/01/2014	18/12/2014	18/12/2014	Estimativa	1.218,00	0,00	1.218,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.									
2	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	473 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	18/12/2014	18/12/2014	Estimativa	2.068,00	0,00	2.068,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.									
4	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	521 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2014	01/12/2014	01/12/2014	Estimativa	6.740,48	147,96	6.592,52
DESPESAS COM INSS - SERVIDORES.									
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	491 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2014	02/01/2014	26/12/2014	26/12/2014	Estimativa	143,22	0,00	143,22
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	492 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2014	02/01/2014	26/12/2014	26/12/2014	Estimativa	115,28	0,00	115,28
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	493 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2014	02/01/2014	26/12/2014	26/12/2014	Estimativa	134,84	0,00	134,84
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	494 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2014	02/01/2014	26/12/2014	26/12/2014	Estimativa	86,15	0,00	86,15
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	495 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2014	02/01/2014	26/12/2014	26/12/2014	Estimativa	105,21	0,00	105,21
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	496 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2014	02/01/2014	26/12/2014	26/12/2014	Estimativa	123,93	0,00	123,93
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	497 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2014	02/01/2014	26/12/2014	26/12/2014	Estimativa	95,12	0,00	95,12
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	498 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2014	02/01/2014	26/12/2014	26/12/2014	Estimativa	161,36	0,00	161,36
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

DEZEMBRO/2014

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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\$
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	499 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2014	26/12/2014	26/12/2014	26/12/2014	Estimativa	79,41	0,00	79,41
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
6	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	500 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2014	26/12/2014	26/12/2014	26/12/2014	Estimativa	230,61	0,00	230,61
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - TELEMAR.									
8	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	502 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A - 00000001/01/2014	26/12/2014	26/12/2014	26/12/2014	Estimativa	207,99	0,00	207,99
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.									
8	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	503 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A - 00000001/01/2014	26/12/2014	26/12/2014	26/12/2014	Estimativa	65,85	0,00	65,85
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS - EMBRATEL.									
9	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	517 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	02/01/2014	15/12/2014	15/12/2014	Estimativa	57,80	0,00	57,80
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.									
10	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	504 AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE ENERGIA S/A - 00000001/01/2014	26/12/2014	26/12/2014	26/12/2014	Estimativa	697,12	0,00	697,12
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA.									
12	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.47.00 10	486 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 00000001/01/2014	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	Estimativa	180,00	0,00	180,00
DESPESAS COM INSS - PRESTADORES DE SERVICOS.									
12	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.47.00 10	522 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 00000001/01/2014	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	Estimativa	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM INSS - PRESTADORES DE SERVICOS.									
14	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	468 FOPAG - 13º SALÁRIO - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	12/12/2014	12/12/2014	Estimativa	11.255,87	2.391,96	8.863,91
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO.									
14	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	469 FOPAG - 13º SALÁRIO - 34.528.869/0001-25	02/01/2014	12/12/2014	12/12/2014	Estimativa	1.782,03	0,00	1.782,03
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO.									
85	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	508 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 00000001/05/2014	26/12/2014	26/12/2014	26/12/2014	Global	500,00	0,00	500,00
DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE DOMINIO E MANUTENCAO DO PORTAL E SUAS ATUALIZACOES.									
86	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	514 M. A. GUAREZZI - 10.877.422/0001-01	21/05/2014	17/12/2014	17/12/2014	Global	178,50	0,00	178,50
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME DESCRICAO ABAIXO.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

DEZEMBRO/2014

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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\$
89	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	467 CLEIDE DE LIMA - 03.097.800/0001-60	21/05/2014	09/12/2014	10/12/2014	Global	352,20	0,00	352,20
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
100	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	509 G.A.P BOM COMÉRCIO E VAREJISTA DE PROD	21/05/2014	11/12/2014	17/12/2014	Global	426,47	0,00	426,47
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
101	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	512 G.A.P BOM COMÉRCIO E VAREJISTA DE PROD	21/05/2014	11/12/2014	17/12/2014	Global	1.039,50	0,00	1.039,50
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
102	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	513 G.A.P BOM COMÉRCIO E VAREJISTA DE PROD	21/05/2014	11/12/2014	17/12/2014	Global	5,94	0,00	5,94
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
103	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	511 G.A.P BOM COMÉRCIO E VAREJISTA DE PROD	21/05/2014	11/12/2014	17/12/2014	Global	1.344,48	0,00	1.344,48
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
104	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	510 G.A.P BOM COMÉRCIO E VAREJISTA DE PROD	21/05/2014	11/12/2014	17/12/2014	Global	1.699,52	0,00	1.699,52
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
104	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	515 G.A.P BOM COMÉRCIO E VAREJISTA DE PROD	21/05/2014	16/12/2014	18/12/2014	Global	637,20	0,00	637,20
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFOMR DESCRIÇÃO ABAIXO.									
124	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	506 MAFUI AGRO IND COMERCIAL LTDA - 04.964.726/06/2014	23/12/2014	23/12/2014	23/12/2014	Global	1.830,44	0,00	1.830,44
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ,CONFORME TOMADA DE PREÇO N°006/2014.									
124	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10	507 MAFUI AGRO IND COMERCIAL LTDA - 04.964.726/06/2014	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	Global	3.874,14	0,00	3.874,14
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	505 RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA	30/06/2014	26/12/2014	26/12/2014	Global	2.908,00	0,00	2.908,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.									
130	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	516 PROVEDOR DE INTERNET BORGES E MUSSY LTD	07/2014	23/12/2014	23/12/2014	Global	5.200,00	0,00	5.200,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET.									
167	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	475 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	01/10/2014	18/12/2014	18/12/2014	Estimativa	8.643,39	2.454,57	6.188,82
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°03/2014.									

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

DEZEMBRO/2014

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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\$
167	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	478 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25	01/10/2014 18/12/2014	18/12/2014	Estimativa	22.663,20	2.532,74	20.130,46
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº03/2014.								
181	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	481 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/11/2014 26/12/2014	26/12/2014	Estimativa	6.278,50	147,96	6.130,54
DESPESAS COM INSS-SERVIDORES.								
182	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	479 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/11/2014 26/12/2014	26/12/2014	Estimativa	8.828,10	0,00	8.828,10
DESPESAS COM INSS/VEREADORES.								
198	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	470 FOPAG - 13º SALÁRIO - 34.528.869/0001-25	01/12/2014 12/12/2014	12/12/2014	Estimativa	2.547,29	1.011,25	1.536,04
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº14/2014.								
199	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	472 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	01/12/2014 18/12/2014	18/12/2014	Estimativa	3.523,50	1.796,45	1.727,05
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE - COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº001/2014.								
200	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10	474 FOPAG - VEREADORES - 34.528.869/0001-25	01/12/2014 18/12/2014	18/12/2014	Estimativa	37.288,27	11.353,66	25.934,61
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº02/2014.								
201	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	480 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/12/2014 26/12/2014	26/12/2014	Estimativa	432,42	0,00	432,42
DESPESAS COM INSS/VEREADORES - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº182/2014.								
202	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10	487 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/12/2014 16/12/2014	16/12/2014	Estimativa	6.204,92	0,00	6.204,92
DESPESAS COM INSS - 13º SALARIO.								
203	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	518 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	01/12/2014 15/12/2014	15/12/2014	Estimativa	1,60	0,00	1,60
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº09/2014.								
203	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	519 BRADESCO S/A - 60.746.948/3203-70	01/12/2014 26/12/2014	26/12/2014	Estimativa	13,55	0,00	13,55
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº09/2014.								
204	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10	462 CARLOS DOS SANTOS PEREIRA (LAVADOR TOC)	01/12/2014 18/12/2014	18/12/2014	Normal	1.150,00	0,00	1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DESSA ENTIDADE.								
205	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	463 VAGNER DA SILVA LUIZ DA SILVA - 706.954.04/12/2014	04/12/2014 05/12/2014	05/12/2014	Normal	3.220,00	0,00	3.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PORIODO DE 04 A 11.12.2014.								

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

DEZEMBRO/2014

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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\$
206	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	464 CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS - 63804	04/12/2014 04/12/2014 05/12/2014	Normal	3.080,00	0,00	3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PORIODO DE 04 A 11.12.2014.							
207	010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10	465 REVELINO MARTINELLI - 469.454.902-20	04/12/2014 04/12/2014 05/12/2014	Normal	3.080,00	0,00	3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PORIODO DE 04 A 11.12.2014.							
208	010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.94.00 10	466 DHIOVANA TOLEDO DE OLIVEIRA - 017.545.8	31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014	Normal	503,60	0,00	503,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS.							
Total R\$					153.063,00	21.836,55	131.226,45

Extra-Orçamentários

0	112190100010000	476 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	18/12/2014		24,66	0,00	24,66
SALARIO FAMILIA							
0	112190100010000	477 SALARIO FAMILIA - 34.528.869/0001-25	18/12/2014		123,30	0,00	123,30
SALARIO FAMILIA							
0	211110200010400	482 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	26/12/2014		4.706,77	0,00	4.706,77
INSS.							
0	211110200010100	483 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	26/12/2014		3.113,41	0,00	3.113,41
INSS.							
0	211110200010200	484 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	03/12/2014		99,00	0,00	99,00
INSS.							
0	211110200010100	485 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	16/12/2014		2.972,63	0,00	2.972,63
INSS.							
0	211199900020000	488 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.000.000/00	26/12/2014		6.108,96	0,00	6.108,96
Emprestimo CEF.							
0	211130100010000	489 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000	26/12/2014		2.761,51	0,00	2.761,51
IMPOSTO DE RENDA/FONTE							

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

DEZEMBRO/2014

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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	211120000010000	490 PENSÃO ALIMENTICIA - 34.528.869/0001-25			18/12/2014	1.446,77	0,00	1.446,77	
PENSÃO ALIMENTICIA									
0	211130100010000	501 IMPOSTO DE RENDA/FONTE - 00.000.000/0000			16/12/2014	430,58	0,00	430,58	
IMPOSTO DE RENDA/FONTE									
0	112299900010500	520 FOPAG - SERVIDORES - 34.528.869/0001-25			23/12/2014	13,48	0,00	13,48	
VALOR PAGO A MAIOR NA FOLHA PARA O SERVIDOR OCIVALDO DE SOUZA SALES.									
0	211110200010200	523 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN			01/12/2014	33,00	0,00	33,00	
INSS.									
Total R\$						21.834,07	0,00	21.834,07	
62 Registro(s)						Total Geral R\$	174.897,07	21.836,55	153.060,52

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