



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2016

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2016

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	ES	04/01/2016	0002	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	525.000,00	0,00	0,00	44.493,80	480.506,20	44.493,80	480.506,20
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.																	
00002	ES	04/01/2016	0002	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	360.000,00	0,00	0,00	31.988,09	328.011,91	31.988,09	328.011,91
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES.																	
00003	ES	04/01/2016	0002	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FÉRIAS.																	
00004	ES	04/01/2016	0002	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/13ºSALÁRIO.																	
00005	ES	04/01/2016	0003	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS.																	
00006	ES	04/01/2016	0011	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS.																	
00007	ES	04/01/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.																	
00008	ES	04/01/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Histórico: DESPESAS COM CORREIOS.																	
00009	ES	04/01/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.																	
00010	ES	04/01/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BRABESCO S/A	1.000,00	0,00	0,00	96,45	903,55	96,45	903,55
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.																	
00011	ES	04/01/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.I	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.																	
00012	GL	04/01/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LI	18.162,00	0,00	0,00	3.027,00	15.135,00	3.027,00	15.135,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.																	
00013	GL	04/01/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD/	2.073,20	0,00	0,00	518,30	1.554,90	518,30	1.554,90
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SÍTIO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.																	
00014	GL	04/01/2016	0001	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.99	LF CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM L1	20.802,98	0,00	0,00	0,00	20.802,98	0,00	20.802,98
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO COBERTO COM 06(SEIS) VAGAS E DOIS DEPOSITOS ANEXO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MAT																	
00015	GL	04/01/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Histórico: DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE ACESSO A INTERNET.																	
00016	OR	04/01/2016	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.06	JONATAS FERNANDO DOS SANTOS LEITE	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES.																	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2016

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2016

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00017	OR	04/01/2016	0012	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TE	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	101,50
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.																	
00018	OR	04/01/2016	0012	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	APUI TAXI AEREO LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CGA.																	
00019	OR	05/01/2016	0012	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	APUI TAXI AEREO LTDA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA.																	
00020	GL	05/01/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.11	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00	0,00	3.265,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO.																	
00021	OR	07/01/2016	0012	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.I	495,33	0,00	0,00	495,33	0,00	495,33	0,00
Histórico: DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.																	
00022	OR	18/01/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	ELETROMAQUINAS - RUBENCLÉIA LIMA	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DESSA ENTIDADE.																	
00023	OR	21/01/2016	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	MARCELEI ESPERANÇA	1.789,59	0,00	0,00	1.789,59	0,00	1.789,59	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.																	
00024	OR	21/01/2016	0012	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A	80,15	0,00	0,00	80,15	0,00	80,15	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.																	
00025	OR	21/01/2016	0012	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A	80,15	0,00	0,00	80,15	0,00	80,15	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.																	
00026	OR	21/01/2016	0012	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A	80,15	0,00	0,00	80,15	0,00	80,15	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.																	
00027	OR	21/01/2016	0012	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A	80,15	0,00	0,00	80,15	0,00	80,15	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.																	
00028	OR	21/01/2016	0012	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A	235,26	0,00	0,00	235,26	0,00	235,26	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.																	
00029	OR	21/01/2016	0012	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A	96,03	0,00	0,00	96,03	0,00	96,03	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.																	
00030	OR	21/01/2016	0012	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A	179,53	0,00	0,00	179,53	0,00	179,53	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.																	
00031	OR	21/01/2016	0012	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,45	0,00	0,00	105,45	0,00	105,45	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.																	
00032	OR	21/01/2016	0012	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A	150,36	0,00	0,00	150,36	0,00	150,36	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.																	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2016

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2016

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00033	OR	21/01/2016	0012	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A	345,71	0,00	0,00	345,71	0,00	345,71	0,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.																		
Total:											1.275.362,54	0,00	0,00	89.218,00	1.186.144,54	89.086,50	1.186.276,04	