



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2017

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	02/01/2017	0002	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	535.000,00	0,00	0,00	49.246,20	485.753,80	49.246,20	485.753,80
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES																	
00002	ES	02/01/2017	0002	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	375.000,00	0,00	0,00	18.867,00	356.133,00	18.867,00	356.133,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES																	
00003	ES	02/01/2017	0002	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES																	
00004	ES	02/01/2017	0002	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES																	
00005	ES	02/01/2017	0003	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	203.000,00	0,00	0,00	14.303,77	188.696,23	14.303,77	188.696,23
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS																	
00006	ES	02/01/2017	0011	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: DESPESA COM INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO																	
00007	ES	02/01/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Histórico: DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS																	
00008	ES	02/01/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE CORREIO																	
00009	ES	02/01/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TE	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico: DESPESA COM TARIFAS TELFÔNICAS - EMBRATEL																	
00010	ES	02/01/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	1.200,00	0,00	0,00	170,45	1.029,55	170,45	1.029,55
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO																	
00011	ES	02/01/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.I	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA																	
00012	GL	02/01/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LI	20.172,00	0,00	0,00	3.362,00	16.810,00	3.362,00	16.810,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA																	
00013	GL	02/01/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD/	2.676,16	0,00	0,00	382,30	2.293,86	382,30	2.293,86
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SÍTIO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA																	
00014	GL	02/01/2017	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 COM SERVIÇOS CONTINUOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET																	
00015	OR	04/01/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.66	CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS	534,60	0,00	0,00	534,60	0,00	534,60	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO																	
00016	GL	06/01/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.11	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME	3.499,78	0,00	0,00	3.499,78	0,00	3.499,78	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO																	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2017

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	23/01/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.16	J. ROMILDO GOMES SOARES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE VIDRAÇARIA																	
00018	OR	23/01/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.66	CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS	236,50	0,00	0,00	236,50	0,00	236,50	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS																	
00019	OR	27/01/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	J. ROMILDO GOMES SOARES	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS																	
Total:											1.278.539,04	0,00	0,00	92.222,60	1.186.316,44	90.602,60	1.187.936,44