



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	ES	02/01/2018	0002	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	575.000,00	0,00	0,00	54.236,22	520.763,78	54.236,22	520.763,78
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.																	
00002	ES	02/01/2018	0002	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	375.500,00	0,00	0,00	36.379,63	339.120,37	36.379,63	339.120,37
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - RGPS.																	
00003	ES	02/01/2018	0002	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	8.000,00	0,00	0,00	2.007,32	5.992,68	2.007,32	5.992,68
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - RGPS.																	
00004	ES	02/01/2018	0002	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - RGPS.																	
00005	ES	02/01/2018	0003	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Histórico: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS - INSS.																	
00006	ES	02/01/2018	0011	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS - INSS SERVIÇOS PRESTADOS.																	
00007	ES	02/01/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Histórico: DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS.																	
00008	ES	02/01/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.I	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico: DESPESA COM TARIFAS DE CONSUMO ENERGIA.																	
00009	ES	02/01/2018	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 CORREIOS.																	
00010	ES	02/01/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS - EMBRATEL.																	
00011	ES	02/01/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	2.900,00	0,00	0,00	265,20	2.634,80	265,20	2.634,80
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO - S/A.																	
00012	GL	02/01/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LI	20.489,00	0,00	0,00	3.414,79	17.074,21	3.414,79	17.074,21
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.																	
00013	ES	02/01/2018	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET.																	
00014	ES	02/01/2018	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	1.297,40	4.702,60	1.297,40	4.702,60
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS.																	
00015	OR	02/01/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	COOPERATIVA DOS TAXISTAS - GOLFINHC	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TAXI REALIZADO NO PERÍODO DE 16/12/2017 R 15/01/2018 EM MANAUS REFERENTE A TRANSLADO DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVO DO SR.IZAIAS TAVARES DE MELO.																	
00016	OR	02/01/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME	583,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	583,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2018.																	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00017	OR	04/01/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CGA.																	
00018	OR	08/01/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CGA.																	
00019	OR	12/01/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CGA.																	
00020	OR	13/01/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CGA.																	
00021	OR	22/01/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	MEGA VEÍCULOS LTDA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS MECANICA SUBSTITUIÇÃO DE VALVULA E LIMPEZA REGENERAÇÃO.																	
00022	OR	24/01/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	MEGA VEÍCULOS LTDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO,CONFORME ANEXO.																	
Total:											1.306.682,00	0,00	0,00	101.010,56	1.205.671,44	101.010,56	1.205.671,44