



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2019

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	02/01/2019	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES		650.000,00	0,00	0,00	54.236,22	595.763,78	54.236,22	595.763,78
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES																	
00002	ES	02/01/2019	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		400.000,00	0,00	0,00	25.397,50	374.602,50	25.397,50	374.602,50
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - RGPS																	
00003	ES	02/01/2019	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS		11.000,00	0,00	0,00	748,14	10.251,86	748,14	10.251,86
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS - RGPS																	
00004	ES	02/01/2019	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO		35.150,00	0,00	0,00	0,00	35.150,00	0,00	35.150,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - RGPS																	
00005	ES	02/01/2019	0003	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		231.000,00	0,00	0,00	18.736,10	212.263,90	18.736,10	212.263,90
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS																	
00006	ES	02/01/2019	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS SERVIÇOS PRESTADOS																	
00007	ES	02/01/2019	0010	001.0010.01.010	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: DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS - TELEMAR																	
00008	ES	02/01/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.I		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA																	
00009	ES	02/01/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TE		2.500,00	0,00	0,00	66,80	2.433,20	66,80	2.433,20
Histórico: DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA - EMBRATEL																	
00010	ES	02/01/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A		3.100,00	0,00	0,00	361,75	2.738,25	361,75	2.738,25
Histórico: DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - BRADESCO																	
00011	GL	02/01/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LI		21.363,61	0,00	0,00	3.560,61	17.803,00	3.560,61	17.803,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA																	
00012	GL	02/01/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA		36.199,02	0,00	0,00	0,00	36.199,02	0,00	36.199,02
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET																	
00013	OR	10/01/2019	0014	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.I		1.006,84	0,00	0,00	1.006,84	0,00	1.006,84	0,00
Histórico: DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A 12/2018.																	
00014	OR	15/01/2019	0010	001.0010.01.010	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 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA																	
00015	OR	21/01/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.66	CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS		257,40	0,00	0,00	257,40	0,00	257,40	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS																	
00016	GL	25/01/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO																	
00017	OR	25/01/2019	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.99	APUI EMPREENDIMIENTOS LTDA		52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS																	
00018	OR	25/01/2019	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000		APUI EMPREENDIMIENTOS LTDA		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2019

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
											3.3.90.33.99							
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS																		
00019	OR	25/01/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	ANTUNES E ANTUNES LTDA		266,36	0,00	0,00	266,36	0,00	266,36	0,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO:																		
00020	OR	25/01/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	ANTUNES E ANTUNES LTDA		31,25	0,00	0,00	31,25	0,00	31,25	0,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO:																		
00021	OR	28/01/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:																		
00022	OR	28/01/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.66	CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS		66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS																		
											Total:	1.430.492,98	0,00	0,00	105.187,47	1.325.305,51	105.187,47	1.325.305,51