



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2020

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	02/01/2020	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES		660.000,00	0,00	0,00	56.948,02	603.051,98	56.948,02	603.051,98
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.																	
00002	ES	02/01/2020	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		450.000,00	0,00	0,00	40.161,96	409.838,04	40.161,96	409.838,04
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - RGPS.																	
00003	ES	02/01/2020	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS		10.000,00	0,00	0,00	785,54	9.214,46	785,54	9.214,46
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES - RGPS.																	
00004	ES	02/01/2020	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES - RGPS.																	
00005	ES	02/01/2020	0003	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		247.000,00	0,00	0,00	23.318,70	223.681,30	23.318,70	223.681,30
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.																	
00006	ES	02/01/2020	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/SERVIÇOS PRESTADOS.																	
00007	ES	02/01/2020	0010	001.0010.01.010	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: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICA - TELEMAR.																	
00008	ES	02/01/2020	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.I		17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA.																	
00009	ES	02/01/2020	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TE		1.100,00	0,00	0,00	18,26	1.081,74	18,26	1.081,74
Histórico: DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS - EMBRATEL.																	
00010	ES	02/01/2020	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A		3.000,00	0,00	0,00	58,85	2.941,15	58,85	2.941,15
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.																	
00011	GL	02/01/2020	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LI		26.985,00	0,00	0,00	3.855,00	23.130,00	3.855,00	23.130,00
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.																	
00012	GL	02/01/2020	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 LOCAÇÃO DE KIT SATELIAL COMPOSTO DE 01 ANTENA COM DIMENSAO MINIMA DE 0,98M, BANDA KA, HP AE MODEM EM REGIME DE COMODATO.																	
00013	GL	02/01/2020	0001	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.99	VUICK CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGE		122.000,00	0,00	0,00	14.711,79	107.288,21	14.711,79	107.288,21
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA GERAL (SEDE) DA CAMARA MUNICIPAL.																	
00014	OR	05/01/2020	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.																	
00015	OR	06/01/2020	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA		73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA.																	
00016	OR	06/01/2020	0012	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.I		1.162,14	0,00	0,00	1.162,14	0,00	1.162,14	0,00
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA.																	
00017	OR	15/01/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO:																	
00018	GL	17/01/2020	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000		JAILTON DE MENEZES NARCISO		11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2020

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
											3.3.90.36.06							
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.																		
00019	OR	31/01/2020	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.15	FERNANDO COSTA MARINHO		2.051,08	0,00	0,00	2.051,08	0,00	2.051,08	0,00	
Histórico: DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.																		
Total:											1.656.040,74	0,00	0,00	146.314,84	1.509.725,90	146.314,84	1.509.725,90	