



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2019

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00202	ES	01/11/2019	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		44.000,00	0,00	0,00	3.740,34	40.259,66	3.740,34	40.259,66
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - RGPS, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 002/2019.																	
00203	ES	01/11/2019	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO		3.000,00	0,00	0,00	2.928,87	71,13	2.928,87	71,13
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - RGPS, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 004/2019.																	
00204	ES	01/11/2019	0003	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		39.000,00	0,00	0,00	6.016,10	32.983,90	6.016,10	32.983,90
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 005/2019.																	
00205	ES	01/11/2019	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		2.500,00	0,00	0,00	1.589,06	910,94	1.589,06	910,94
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/SERVIÇOS PRESTADOS, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 006/2019.																	
00206	ES	01/11/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.I		2.500,00	0,00	0,00	635,20	1.864,80	635,20	1.864,80
Histórico: DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 008/2019.																	
00207	OR	01/11/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	1 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFOR		347,90	0,00	0,00	347,90	0,00	347,90	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00208	OR	01/11/2019	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.22	ADILSON JOSE DE SOUZA AMORIM		840,30	0,00	0,00	840,30	0,00	840,30	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FORRO E PINTURA DA SALA DO SETOR JURIDICO DA CÂMARA MUNICIPAL.																	
00209	OR	01/11/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.95	1 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFOR		185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DA CÂMARA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:																	
00210	OR	01/11/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.95	1 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFOR		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CÂMARA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:																	
00211	OR	04/11/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	J DOS SANTOS COSTA EIRELI		810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE CONDICIONADORES DE AR NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:																	
00212	OR	04/11/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.83	O.L MUSSY JUNIOR		244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:																	
00213	OR	05/11/2019	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.																	
00214	GL	06/11/2019	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.06	JAILTON DE MENEZES NARCISO		16.800,00	0,00	0,00	10.080,00	6.720,00	10.080,00	6.720,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL, VISTORIA PREDIAL E EMISSÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL COM AS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA CORREÇÃO; LEVANTAMENTO DE INSUMOS E ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO FÍSICA E ORÇAMENTÁRIA DA																	
00215	OR	06/11/2019	0010	001.0010.01.010	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE CARGAS.																	
00216	OR	06/11/2019	0010	001.0010.01.010	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE CARGAS.																	
00217	OR	11/11/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDC		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FORD FIESTA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00218	OR	11/11/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	DARIO GOMES DA SILVA		580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULO(FORD RANGER), CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2019

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00219	OR	11/11/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA		460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM A HUMAITA NO PERIODO DE 12 A 13.11.2019.																	
00220	OR	11/11/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS		440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM A HUMAITA NO PERIODO DE 12 A 13.11.2019.																	
00221	OR	11/11/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JEZREL DE SOOUZA PINHEIRO		440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 01(UMA) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE HUMAITA, NO PERIODO DE 12 A 13.11.2019.																	
00222	OR	14/11/2019	0012	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.02	FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: DESPESA COM RESTITUIÇÕES, REFERENTE VALOR UTILIZADO EM REPAROS NO VEÍCULO FORD FIESTA 1.6 2012/2013.																	
00223	OR	14/11/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA		3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08(OITO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 15 A 23.11.2019.																	
00224	OR	14/11/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JEZREL DE SOOUZA PINHEIRO		3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08(OITO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 15 A 23.11.2019.																	
00225	OR	19/11/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOSE RIBAMAR DE ARAUJO		3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08(OITO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 21 A 30.11.2019.																	
00226	OR	21/11/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	ANTUNES E ANTUNES LTDA		209,96	0,00	0,00	209,06	0,90	209,06	0,90
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00227	OR	22/11/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	ANTUNES E ANTUNES LTDA		26,30	0,00	0,00	26,30	0,00	26,30	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00228	OR	25/11/2019	0012	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.02	FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA		239,21	0,00	0,00	239,21	0,00	239,21	0,00
Histórico: DESPESA COM RESTITUIÇÕES, REFERENTE VALOR UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.																	
Total:											124.682,67	0,00	0,00	41.871,34	82.811,33	41.871,34	82.811,33