



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2021

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	04/01/2021	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES		685.000,00	0,00	0,00	56.948,02	628.051,98	56.948,02	628.051,98
Histórico: DESPESA COM FOPAG/VEREADORES.																	
00002	ES	04/01/2021	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		485.000,00	0,00	0,00	29.169,95	455.830,05	29.169,95	455.830,05
Histórico: DESPESA COM FOPAG/SERVIDORES-RGPS.																	
00003	ES	04/01/2021	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS		20.000,00	0,00	0,00	785,54	19.214,46	785,54	19.214,46
Histórico: DESPESA COM FOPAG/FÉRIAS-RGPS.																	
00004	ES	04/01/2021	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO		43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
Histórico: DESPESA COM FOPAG/13º SALÁRIO-RGPS.																	
00005	ES	04/01/2021	0003	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		255.000,00	0,00	0,00	18.249,73	236.750,27	18.249,73	236.750,27
Histórico: DESPESA COM INSS/PATRONAL.																	
00006	ES	04/01/2021	0012	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: DESPESA COM INSS-PATRONAL/PRESTADOR DE SERVIÇOS.																	
00007	ES	04/01/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.																	
00008	ES	04/01/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.D		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.																	
00009	ES	04/01/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TEL		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.																	
00010	ES	04/01/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A		2.500,00	0,00	0,00	249,50	2.250,50	249,50	2.250,50
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCÁRIOS.																	
00011	ES	04/01/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	SICCOB		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCÁRIOS.																	
00012	GL	04/01/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LT		28.952,00	0,00	0,00	4.136,00	24.816,00	4.136,00	24.816,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.																	
00013	OR	04/01/2021	0011	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	0,00	50,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.																	
00014	OR	04/01/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.																	
00015	OR	04/01/2021	0011	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 TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, POR INTERMÉDIO DE TAXI.																	
00016	OR	05/01/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.66	CARTORIO EXTRAJUDICIAL OFICIO UNICO		778,20	0,00	0,00	778,20	0,00	0,00	778,20
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIOS.																	
00017	GL	06/01/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.97	NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA		9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET																	
00018	OR	07/01/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000		FIORI E FIORI LTDA		106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2021

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
3.3.90.30.04																		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																		
00019	OR	08/01/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																		
00020	OR	08/01/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES.																		
00021	OR	14/01/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCI		190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERFICAÇÃO DIGITAL.																		
00022	OR	15/01/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.25	ALINE DE JESUS MARQUES		783,96	0,00	0,00	783,96	0,00	0,00	783,96	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																		
00023	OR	18/01/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	ALINE DE JESUS MARQUES		116,04	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	116,04	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS.																		
00024	OR	19/01/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	COOPERATIVA DOS TAXISTAS - GOLFINHC		75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	
Histórico: DESPESA COM TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, POR INTERMÉDIO DE TAXI.																		
00025	OR	19/01/2021	0011	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	0,00	50,00	0,00	50,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.																		
00026	OR	21/01/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	DAIANA CRISTINA KRAMER		465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																		
Total:											1.561.378,20	0,00	0,00	113.034,94	1.448.343,26	111.156,74	1.450.221,46	