



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00075	OR	09/04/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.88	CLEBER DE JESUS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE																	
00076	OR	09/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	49,70	0,00	0,00	49,70	0,00	49,70	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL																	
00077	OR	09/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EI	248,50	0,00	0,00	248,50	0,00	248,50	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL																	
00078	OR	09/04/2018	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	SELMA DE SOUSA PINTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA																	
00079	OR	10/04/2018	0014	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	GILBERTO VIZOLLI	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
Histórico: DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A CERTIFICADO DIGITAL EMITIDO PELA SERPRO																	
00080	OR	11/04/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.88	CLEBER DE JESUS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA																	
00081	OR	17/04/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.16	J. ROMILDO GOMES SOARES	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE REGULAGEM DE 04 (QUATRO) PORTAS DE VIDRO																	
00082	OR	17/04/2018	0014	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	GEVAN PIRES BARBOSA	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
Histórico: DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA)BATERIA, EFETUADA EMERGENCIALMENTE.																	
00083	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	26.849,00	0,00	0,00	1.014,00	25.835,00	1.014,00	25.835,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL																	
00084	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	SARANDI COM E REPR LTDA	1.206,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																	
00085	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	6.327,00	0,00	0,00	514,30	5.812,70	514,30	5.812,70
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS																	
00086	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00
Histórico:																	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE																	
00087	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS																	
00088	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	M. M. C. LIMA	1.071,00	0,00	0,00	71,25	999,75	71,25	999,75
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA																	
00089	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	1.506,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA																	
00090	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	M. M. C. LIMA	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO																	
00091	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA	750,00	0,00	0,00	79,65	670,35	79,65	670,35
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS																	
00092	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	CLEIDE DE LIMA	473,25	0,00	0,00	0,00	473,25	0,00	473,25
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE																	
00093	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	CLEIDE DE LIMA	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00	73,20
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA																	
00094	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	1.605,60	0,00	0,00	0,00	1.605,60	0,00	1.605,60
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE																	
00095	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS																	
00096	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	CLEIDE DE LIMA	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO																	
00097	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	19 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFOR	1.223,54	0,00	0,00	0,00	1.223,54	0,00	1.223,54
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE																	
00098	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	19 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFOR	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS																	
00099	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFOR	369,54	0,00	0,00	0,00	369,54	0,00	369,54
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO																	
00100	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.29	I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFOR	437,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO																	
00101	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	11.720,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	0,00	11.720,00
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS																	
00102	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO																	
00103	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	4.071,60	0,00	0,00	540,66	3.530,94	540,66	3.530,94
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS																	
00104	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	10.411,78	0,00	0,00	1.077,84	9.333,94	1.077,84	9.333,94
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE																	
00105	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	757,20	0,00	0,00	105,02	652,18	105,02	652,18
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA																	
00106	GL	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	2.427,55	0,00	0,00	185,68	2.241,87	185,68	2.241,87
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE																	
00107	OR	19/04/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUS'	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO																	
00108	OR	20/04/2018	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.23	ROSA DE CARVALHO CUTRIN	406,55	0,00	0,00	406,55	0,00	406,55	0,00
Histórico:																	
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO																	
00109	OR	30/04/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
Histórico:																	
DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A HUMAITÁ, NO PERÍODO DE 02 A 06/05/2018																	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											100.858,01	0,00	0,00	6.153,15	94.704,86	6.153,15	94.704,86