



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2018

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00182	ES	01/11/2018	0002	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	24.540,00	0,00	0,00	20.299,43	4.240,57	20.299,43	4.240,57
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01/2018,FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.																	
00183	ES	01/11/2018	0002	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	30.000,00	0,00	0,00	27.918,98	2.081,02	27.918,98	2.081,02
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02/2018, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - RGPS.																	
00184	ES	01/11/2018	0002	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - FÉRIAS	3.700,00	0,00	0,00	3.670,65	29,35	3.670,65	29,35
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 04/2018, FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - RGPS.																	
00185	ES	01/11/2018	0003	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	25.000,00	0,00	0,00	6.921,49	18.078,51	6.921,49	18.078,51
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 05/2018, ENCARGOS PATRONAIS - INSS.																	
00186	ES	01/11/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TE	500,00	0,00	0,00	79,15	420,85	79,15	420,85
Histórico: DESPESA COM TARIFAS TELEFÔNICAS - EMBRATEL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 138/2018.																	
00187	OR	01/11/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE SUSPENSÃO.																	
00188	OR	01/11/2018	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.25	BRUNO MARTINS PEREIRA	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	928,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM.																	
00189	OR	01/11/2018	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.25	VALDERINO POLES VEIGA	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO.																	
00190	OR	05/11/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,CONFORME ANEXO.																	
00191	OR	06/11/2018	0013	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.34	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,CONFORME ANEXO.																	
00192	OR	11/11/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CGA.																	
00193	OR	12/11/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	COOPERATIVA DOS TAXISTAS - GOLFINHO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA.																	
00194	OR	12/11/2018	0010	001.001	0.01.10	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 SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO APUI/MANAUS.																	
00195	OR	19/11/2018	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.59	JACKSON DE LEMOS CASTRO	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOTO E MOLDURA PARA GALERA DE VEREADORES.																	
00196	OR	20/11/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA-ME	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12 BTUS,DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 10 BTUS,INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 10 BTUS E LIMPEZA.																	
00197	OR	23/11/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	DARIO GOMES DA SILVA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA ELETRICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00198	OR	26/11/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.66	CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.																	
00199	ES	26/11/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000		BRADESCO S/A	300,00	0,00	0,00	2,30	297,70	2,30	297,70



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2018

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
									3.3.90.39.81								
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 11/2018, TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO - S/A.											90.478,00	0,00	0,00	65.330,00	25.148,00	65.330,00	25.148,00
Total:																	