



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00200	ES	03/12/2018	0002	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	49.995,65	0,00	0,00	49.995,65	0,00	49.995,65	0,00
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº182/18 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES																	
00201	ES	03/12/2018	0002	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	33.805,37	0,00	0,00	33.805,37	0,00	33.805,37	0,00
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº183/18 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - RGPS																	
00202	ES	03/12/2018	0003	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	237,96	0,00	0,00	237,96	0,00	237,96	0,00
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº185/18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS																	
00203	OR	03/12/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	CARLOS DOS SANTOS PEREIRA	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM E CONserto DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00204	OR	03/12/2018	0011	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO	67,13	0,00	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
Histórico: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS																	
00205	OR	04/12/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUS	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00206	OR	04/12/2018	0010	001.001	0.01.10	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 ENCOMENDAS.																	
00207	OR	06/12/2018	0008	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.99	APUI EMPREENDIMENTOS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.																	
00208	OR	07/12/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.63	O.L MUSSY JUNIOR	250,50	0,00	0,00	250,50	0,00	250,50	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00209	GL	11/12/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.12	NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERMINAL VSAT, QUE INCLUI 01(UMA) ANTENA, BANDA KA, HPA, E MODEM BANDA KA.																	
00210	GL	11/12/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.290,82	0,00	0,00	0,00	3.290,82	0,00	3.290,82
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LINK DE ACESSO À INTERNET																	
00211	OR	14/12/2018	0008	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.99	APUI EMPREENDIMENTOS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS																	
00212	OR	17/12/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.69	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00
Histórico: DESPESA COM SEGURO DPVAT																	
00213	OR	17/12/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.69	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO	45,55	0,00	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
Histórico: DESPESA COM SEGURO DPVAT.																	
00214	OR	17/12/2018	0011	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO	115,01	0,00	0,00	115,01	0,00	115,01	0,00
Histórico: DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS																	
00215	OR	17/12/2018	0011	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO	69,04	0,00	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00
Histórico: DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS																	
00216	OR	21/12/2018	0013	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.35	ELIAS DE SOUZA BORGES - ME	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00217	OR	28/12/2018	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000		FABIO JUNIOR DE SOUZA PEREIRA	1.297,40	0,00	0,00	1.297,40	0,00	1.297,40	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2018

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
3.1.90.94.01																		
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.																		
00218	OR	28/12/2018	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	RUSIA PAREIRA DOS SANTOS SILVA	1.745,65	0,00	0,00	1.745,65	0,00	1.745,65	0,00	
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.																		
00219	OR	28/12/2018	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	EVERTON CARLOS LISE	6.716,72	0,00	0,00	6.716,72	0,00	6.716,72	0,00	
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.																		
00220	OR	28/12/2018	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA MACEDO	1.662,50	0,00	0,00	1.662,50	0,00	1.662,50	0,00	
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.																		
00221	OR	28/12/2018	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	ZAIANE FONSECA COSTA	831,25	0,00	0,00	831,25	0,00	831,25	0,00	
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.																		
00222	OR	28/12/2018	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	ROSELAINÉ DE JESUS SANTANA	1.441,55	0,00	0,00	1.441,55	0,00	1.441,55	0,00	
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.																		
00223	OR	28/12/2018	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	CINTIA MARTINS BOZA	864,93	0,00	0,00	864,93	0,00	864,93	0,00	
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.																		
00224	OR	28/12/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.29	F3 COMERCIAL LTDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE REVELADORA DE FOTO																		
00225	OR	28/12/2018	0013	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.35	I9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFOR	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO																		
Total:											113.295,83	0,00	0,00	110.005,01	3.290,82	105.681,01	7.614,82	