



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2019

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00229	ES	02/12/2019	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES		8.234,00	0,00	0,00	8.234,00	0,00	8.234,00	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2019.																	
00230	ES	02/12/2019	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		433,06	0,00	0,00	433,06	0,00	433,06	0,00
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/SERVIÇOS PRESTADOS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 205/2019																	
00231	OR	02/12/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	CARLOS DOS SANTOS PEREIRA		950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.																	
00232	OR	02/12/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.69	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO		16,15	0,00	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00
Histórico: DESPESA COM SEGURO DPVAT.																	
00233	OR	02/12/2019	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO		71,73	0,00	0,00	71,73	0,00	71,73	0,00
Histórico: DESPESA COM TAXAS DO DETRAN.																	
00234	OR	04/12/2019	0010	001.0010.01.010	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 ENCOMENDAS.																	
00235	OR	04/12/2019	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.																	
00236	OR	05/12/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.08	19 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFOR		330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPARO DE PROGRAMAS E IMPRESSORAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO:																	
00237	OR	06/12/2019	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 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA.																	
00238	OR	09/12/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	19 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFOR		79,80	0,00	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00239	OR	09/12/2019	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.35	19 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFOR		139,90	0,00	0,00	139,90	0,00	139,90	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00240	OR	09/12/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR		53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00241	GL	11/12/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.97	NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE KIT SATELIAL COMPOSTO DE 01 ANTENA COM DIMENSAO MINIMA DE 0,98M, BANDA KA, HPAE MODEM EM REGIME DE COMODATO.																	
00242	GL	11/12/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.97	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.																	
00243	OR	27/12/2019	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	0,00	50,00	0,00	50,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA																	
00244	GL	30/12/2019	0001	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.99	VUICK CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEI		56.813,68	0,00	0,00	0,00	56.813,68	0,00	56.813,68
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA GERAL (SEDE) DA CAMARA MUNICIPAL																	
Total:											74.312,14	0,00	0,00	10.557,64	63.754,50	10.557,64	63.754,50