



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00133	ES	03/11/2020	0003	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		42.300,00	0,00	0,00	9.406,00	32.894,00	9.406,00	32.894,00
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº05/2020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS																	
00134	OR	05/11/2020	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA		92,40	0,00	0,00	92,40	0,00	92,40	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS																	
00135	OR	06/11/2020	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO		107,78	0,00	0,00	107,78	0,00	107,78	0,00
Histórico: DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS																	
00136	OR	06/11/2020	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	COOPERATIVA DOS TAXISTAS - GOLFINHO		75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS																	
00137	OR	09/11/2020	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	CARLOS DOS SANTOS PEREIRA		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS																	
00138	OR	09/11/2020	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.25	ORIPES DA CONCEIÇÃO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NO PRÉDIO DA CÂMARA																	
00139	OR	13/11/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	ANTUNES E ANTUNES LTDA		402,60	0,00	0,00	402,60	0,00	402,60	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00140	OR	13/11/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00141	OR	13/11/2020	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00142	OR	17/11/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD		140,97	0,00	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00143	OR	19/11/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD		167,96	0,00	0,00	167,96	0,00	167,96	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00144	OR	19/11/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD		125,97	0,00	0,00	125,97	0,00	125,97	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00145	OR	23/11/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD		167,96	0,00	0,00	167,96	0,00	167,96	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00146	OR	25/11/2020	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO		3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A HUMAITÁ E MANAUS, NO PERÍODO DE 27/11 A 04/12/2020																	
00147	OR	25/11/2020	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS		3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A HUMAITÁ E MANAUS, NO PERÍODO DE 27/11 A 04/12/2020																	
00148	OR	25/11/2020	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA		3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A HUMAITÁ E MANAUS, NO PERÍODO DE 27/11 A 04/12/2020																	
00149	OR	26/11/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD		319,53	0,00	0,00	319,53	0,00	319,53	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00150	OR	27/11/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000		M. M. C. LIMA		828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
3.3.90.30.17																		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																		
00151	OR	30/11/2020	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES DA SILVA		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	
Histórico: DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVO ARIPUANÃ, NO PERÍODO DE 01 A 04/12/2020																		
00152	OR	30/11/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD		272,94	0,00	0,00	272,94	0,00	272,94	0,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DESCRIÇÃO:																		
00153	OR	30/11/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD		167,96	0,00	0,00	167,96	0,00	167,96	0,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DESCRIÇÃO:																		
Total:											56.483,07	0,00	0,00	23.589,07	32.894,00	23.589,07	32.894,00	