



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2019

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00034	OR	07/03/2019	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 ENCOMENDA.																	
00035	OR	11/03/2019	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.																	
00036	OR	12/03/2019	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 ENCOMENDA.																	
00037	OR	12/03/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA		307,30	0,00	0,00	307,30	0,00	307,30	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00038	OR	13/03/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARIA HELENA PERIXOTO DA SILVA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM DUAS(2,5) DIARIAS E MEIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 14 A 16.03.2019.																	
00039	OR	15/03/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.69	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO		16,71	0,00	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00
Histórico: DESPESA COM SEGURO DPVAT.																	
00040	OR	15/03/2019	0011	001.0010.01.010	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 DO DETRAN.																	
00041	OR	15/03/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	J. ROMILDO GOMES SOARES		3.339,20	0,00	0,00	3.339,20	0,00	3.339,20	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00042	OR	18/03/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.88	H. C. PEREIRA ME		180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, REFERENTE AO PROGRAMA LUZ PARA TODOS.																	
00043	OR	18/03/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.88	H. C. PEREIRA ME		180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, REFERENTE AS METAS FISCAIS DO 2º SEMESTRE DE 2018.																	
00044	OR	18/03/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA		147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE CARGAS.																	
00045	OR	19/03/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	EDITORA ANA CASSIA S.A.		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL/JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS.																	
00046	OR	20/03/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZON		1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.																	
00047	OR	21/03/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUST		98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00048	OR	22/03/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	SARANDI COM E REPR LTDA		39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00049	OR	22/03/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA		263,40	0,00	0,00	263,40	0,00	263,40	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00050	OR	22/03/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA		140,48	0,00	0,00	140,48	0,00	140,48	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00051	OR	22/03/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA		4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2019

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	DESPESA COM 09(NOVE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 24.03 A 02.04.2019.																
00052	OR	22/03/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA		3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
Histórico:	DESPESA COM 09(NOVE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 24.03 A 02.04.2019.																
00053	OR	22/03/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JEZREL DE SOUZA PINHEIRO		3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
Histórico:	DESPESA COM 09(NOVE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 24.03 A 02.04.2019.																
00054	OR	22/03/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS		3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
Histórico:	DESPESA COM 09(NOVE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 24.03 A 02.04.2019.																
00055	OR	25/03/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		999,96	0,00	0,00	999,96	0,00	999,96	0,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00056	OR	25/03/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.95	MARCELO H.M.DE BRITO E CIA LTDA		2.124,10	0,00	0,00	0,00	2.124,10	0,00	2.124,10
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAEM NAS IMPRESSORAS DA CÂMARA.																
00057	OR	25/03/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		357,72	0,00	0,00	357,72	0,00	357,72	0,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00058	OR	25/03/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.95	I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM		325,73	0,00	0,00	325,73	0,00	325,73	0,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DA CÂMARA.																
00059	OR	25/03/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	ANTUNES E ANTUNES LTDA		644,97	0,00	0,00	644,97	0,00	644,97	0,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00060	OR	26/03/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM		95,74	0,00	0,00	95,74	0,00	95,74	0,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00061	OR	29/03/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO		110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS/SUSPENSÃO.																
00062	OR	29/03/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO		380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO.																
00063	OR	29/03/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
Total:											29.371,35	0,00	0,00	26.627,25	2.744,10	26.627,25	2.744,10