



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2019

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00129	OR	10/07/2019	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO LTDA		1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA																	
00130	OR	11/07/2019	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 CARGAS																	
00131	OR	11/07/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	COOPERATIVA DOS TAXISTAS - GOLFINH		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA																	
00132	OR	12/07/2019	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 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DA CÂMARA																	
00133	OR	12/07/2019	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																	
00134	OR	12/07/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ITAJAIR HUBERTI JUNG		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A COARI E MANAUS, NO PERÍODO DE 13 A 23/07/2019																	
00135	GL	12/07/2019	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.33	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00136	GL	12/07/2019	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.34	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00137	GL	12/07/2019	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.35	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		17.750,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00	0,00	17.750,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00138	GL	12/07/2019	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.12	M. M. C. LIMA		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00139	GL	12/07/2019	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA		5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00140	GL	12/07/2019	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA		6.860,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00	0,00	6.860,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00141	GL	12/07/2019	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.51	MARIA ROSA GOMES		13.719,04	0,00	0,00	0,00	13.719,04	0,00	13.719,04
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00142	OR	22/07/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	FIORI E FIORI LTDA		97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00143	OR	24/07/2019	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																	
00144	GL	30/07/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LI		19.275,00	0,00	0,00	0,00	19.275,00	0,00	19.275,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.																	
Total:											78.896,92	0,00	0,00	5.892,88	73.004,04	5.892,88	73.004,04