



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2019

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00145	GL	01/08/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA		8.652,00	0,00	0,00	0,00	8.652,00	0,00	8.652,00
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO.																	
00146	OR	01/08/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA		39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME ANEXO.																	
00147	OR	01/08/2019	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.																	
00148	OR	01/08/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	COOPERATIVA DOS TAXISTAS - GOLFINH		225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA.																	
00149	OR	01/08/2019	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.22	VALTER ALMEIDA		126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA, NO POÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.																	
00150	OR	01/08/2019	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO LTDA		1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PAX.																	
00151	OR	01/08/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	APUI MOTO CENTER EIRELI - ME		210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETA CG-150-PLACA JXX8649, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00152	OR	05/08/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	JEFFERSON RODRIGO LAUTHARTH 0306541		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO.																	
00153	OR	05/08/2019	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.																	
00154	OR	06/08/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 53990587234		85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA.																	
00155	OR	06/08/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.88	CLEBER DE JESUS SANTOS		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOLANTE E GRAVAÇÃO DE AUDIO, REFERENTE A AUDIENCIA PÚBLICA.																	
00156	OR	06/08/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.88	SISTEMA JUMA DE COMUNICACAO AUDIC		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO.																	
00157	OR	06/08/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.88	CLEBER DE JESUS SANTOS		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOLANTE E GRAVAÇÃO DE AUDIO, REFERENTE A AUDIENCIA PÚBLICA COM O TEMA ENERGIA ELÉTRICA.																	
00158	OR	07/08/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA		920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 10.08.2019.																	
00159	OR	07/08/2019	0012	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.02	ITAJAIR HUBERTI JUNG		380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Histórico: DESPESA COM RESTITUIÇÕES, REFERENTE AOS GASTOS COM PASSAGENS.																	
00160	OR	07/08/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	VALMIR DE CARMAGO DOS SANTOS		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JACAREACANGA/PA, NO PERIODO DE 08 A 12.08.2019.																	
00161	OR	07/08/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	OCIVALDO DE SOUZA SALES		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JACAREACANGA/PA, NO PERIODO DE 08 A 12.08.2019.																	
00162	OR	08/08/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000		APUI TAXI AEREO LTDA		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2019

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
3.3.90.39.74																		
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA.																		
00163	OR	08/08/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	1 9	SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFOR	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAETRIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																		
00164	OR	12/08/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24		ANTUNES E ANTUNES LTDA	88,94	0,00	0,00	88,94	0,00	88,94	0,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO:																		
00165	OR	12/08/2019	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.22		JOSE PABLO O SILVA	626,00	0,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E ASSENTAMENTO DE DUAS PORTAS NA CÂMARA MUNICIPAL.																		
00166	OR	19/08/2019	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 20 A 30.08.2019.																		
00167	OR	19/08/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19		PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OAE-1805.																		
00168	OR	21/08/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.20		GENAIR R. DE OLIVEIRA-ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.																		
00169	OR	21/08/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39		JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MOTO CG JXX 8649, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																		
00170	OR	26/08/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.88		CLEBER DE JESUS SANTOS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE PARA AUDIENCIA PUBLICA.																		
00171	OR	26/08/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39		PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, FIESTA E ECOSPORT.																		
00172	OR	29/08/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14		VALMIR DE CARMAGO DOS SANTOS	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 30.08 E 15.09.2019.																		
Total:											25.291,94	0,00	0,00	16.294,94	8.997,00	16.126,94	9.165,00	