



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2019

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00187	OR	01/10/2019	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 ENCOMENDA.																	
00188	OR	01/10/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	COOPERATIVA DOS TAXISTAS - GOLFINHC		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA.																	
00189	OR	02/10/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	IONARA PRISCILA ARAUJO GOMES 018907:		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(FORD RANGER XLT), CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00190	OR	02/10/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA		56,70	0,00	0,00	56,70	0,00	56,70	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA.																	
00191	OR	04/10/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.69	DETRAN - DPPTO ESTADUAL DE TRANSITO		84,26	0,00	0,00	84,26	0,00	84,26	0,00
Histórico: DESPESA COM SEGURO DPVAT.																	
00192	OR	04/10/2019	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPPTO ESTADUAL DE TRANSITO		64,13	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00
Histórico: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DA CÂMARA.																	
00193	OR	07/10/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	DARIO GOMES DA SILVA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, NO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA.																	
00194	OR	07/10/2019	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.39	ANTUNES E ANTUNES LTDA		280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00195	OR	07/10/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	DARIO GOMES DA SILVA		344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS(ECO-SPORT), CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00196	OR	15/10/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	OCIVALDO DE SOUZA SALES		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 16 A 25.10.2019.																	
00197	OR	16/10/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	AD QUADROS EIRELI - ME		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/FORD RAGNER-OAA-7101/LANTERNAGEM.																	
00198	OR	17/10/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES DA SILVA		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 18 A 30.10.2019.																	
00199	OR	17/10/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GILBERTO VIZOLLI		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 18 A 30.10.2019.																	
00200	OR	17/10/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ROBERTO WILLIAM BRAGA GOMES		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 18 A 30.10.2019.																	
00201	OR	29/10/2019	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	0,00	97,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
Total:											18.966,09	0,00	0,00	18.966,09	0,00	17.869,09	1.097,00