



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2018

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00047	OR	01/03/2018	0013	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.33	F3 COMERCIAL LTDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE REVELADORES DE FOTOS																	
00048	OR	01/03/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA																	
00049	OR	01/03/2018	0010	001.001	0.01.10	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																	
00050	OR	01/03/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EI	248,50	0,00	0,00	248,50	0,00	248,50	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL																	
00051	OR	02/03/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	67,20	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA																	
00052	OR	06/03/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EI	273,40	0,00	0,00	273,40	0,00	273,40	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL																	
00053	OR	09/03/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	264,20	0,00	0,00	264,20	0,00	264,20	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL																	
00054	OR	12/03/2018	0010	001.001	0.01.10	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 PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO CADERNO LEGAL																	
00055	OR	12/03/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZO	808,00	0,00	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO CADERNO LEGAL																	
00056	OR	13/03/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	165,90	0,00	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS																	
00057	OR	15/03/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.69	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00
Histórico: DESPESA COM SEGURO DPVAT																	
00058	OR	15/03/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO	67,13	0,00	0,00	67,13	0,00	67,13	0,00
Histórico:																	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2018

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS																	
00059	OR	15/03/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOSE RIBAMAR DE ARAUJO	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 MAUÉS, NO PERÍODO DE 16 A 21/03/2018																	
00060	OR	16/03/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
Histórico:																	
DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA																	
00061	OR	16/03/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	54,67	0,00	0,00	54,67	0,00	54,67	0,00
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL																	
00062	OR	16/03/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	M. A. A. DA COSTA EIRELI	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																	
00063	OR	19/03/2018	0010	001.001	0.01.10	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																	
00064	OR	19/03/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
Histórico:																	
DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA																	
00065	OR	20/03/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	MARIA LEDIANA FERREIRA - ME	323,00	0,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS																	
00066	OR	21/03/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:																	
DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A JACARECANGA, NO DIA 22/03/2018																	
00067	OR	23/03/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PI	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE																	
00068	OR	26/03/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	330,48	0,00	0,00	330,48	0,00	0,00	330,48
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL																	
00069	OR	28/03/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	182,68	0,00	0,00	0,00	182,68	0,00	182,68
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL																	
00070	OR	28/03/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ITAJAIR HUBERTI JUNG	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2018

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:																		
DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 01 A 08/04/2018																		
00071	OR	28/03/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GILBERTO VIZOLLI	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	
Histórico:																		
DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 01 A 08/04/2018																		
00072	OR	28/03/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
Histórico:																		
DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 01 A 08/04/2018																		
00073	OR	28/03/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES DA SILVA	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
Histórico:																		
DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 01 A 08/04/2018																		
00074	OR	28/03/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
Histórico:																		
DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 01 A 08/04/2018																		
Total:											22.893,64	0,00	0,00	16.550,96	6.342,68	7.120,48	15.773,16	