



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2018

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00168	OR	04/10/2018	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/CGA.																	
00169	OR	05/10/2018	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/CGA.																	
00170	OR	10/10/2018	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	JONATAS FERNANDO DOS SANTOS LEITE	5.354,36	0,00	0,00	5.354,36	0,00	5.354,36	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTA.																	
00171	OR	11/10/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	ANTUNES E ANTUNES LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00172	OR	11/10/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	DARIO GOMES DA SILVA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00173	OR	11/10/2018	0013	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.30	I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFOR	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO: NOBREAK INTELBRAS XNB 720VA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO:																	
00174	OR	18/10/2018	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 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.																	
00175	OR	18/10/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA-ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO.																	
00176	OR	25/10/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 53990587234	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA.																	
00177	OR	30/10/2018	0006	001.001	0.01.10	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 30.10 A 02.11.2018.																	
00178	OR	30/10/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ROBERTO WILLIAM BRAGA GOMES	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 30.10 A 02.11.2018.																	
00179	OR	30/10/2018	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) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JACAREACANGA/PA, NO PERIODO DE 30.10 A 02.11.2018.																	
00180	OR	30/10/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOSE RIBAMAR DE ARAUJO	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 30.10 A 02.11.2018.																	
00181	OR	30/10/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GILBERTO VIZOLLI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JACAREACANGA/PA, NO PERIODO DE 30.10 A 02.11.2018.																	
Total:											10.065,36	0,00	0,00	10.065,36	0,00	10.065,36	0,00