



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2018

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00145	OR	03/08/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	VALMIR DE CARMAGO DOS SANTOS	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 06 A 13/08/2018																	
00146	OR	07/08/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUS	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO																	
00147	OR	10/08/2018	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	3.220,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 11 A 19/08/2018																	
00148	OR	10/08/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 11 A 19/08/2018																	
00149	OR	10/08/2018	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	3.080,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 11 A 19/08/2018																	
00150	OR	10/08/2018	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	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 11 A 19/08/2018																	
00151	OR	10/08/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ROBERTO WILLIAM BRAGA GOMES	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 11 A 19/08/2018																	
00152	OR	11/08/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	SANA AUTO PECAS LTDA	149,75	0,00	0,00	0,00	149,75	0,00	149,75
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS																	
00153	OR	11/08/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	SANA AUTO PECAS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE GUINCHO DE AUTOMÓVEL																	
00154	OR	11/08/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	SANA AUTO PECAS LTDA	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEL																	
00155	OR	16/08/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO	394,00	0,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																	
00156	OR	16/08/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																	
00157	OR	17/08/2018	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																	
00158	OR	17/08/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.71	PERSONAL LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE CARTEIRA PORTA IDENTIDADE FUNCIONAL EM COURO,PERSONALIZADA CONTENDO BRASÃO EM METAL																	
00159	OR	20/08/2018	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 ENCOMENDAS																	
00160	OR	20/08/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA																	
Total:											20.198,55	0,00	0,00	19.707,80	490,75	19.707,80	490,75