



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2019

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00064	OR	01/04/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	COOPERATIVA DOS TAXISTAS - GOLFINHC		75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA.																	
00065	OR	02/04/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA		223,89	0,00	0,00	223,89	0,00	223,89	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00066	OR	04/04/2019	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO LTDA		205,80	0,00	0,00	205,80	0,00	205,80	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA.																	
00067	OR	05/04/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.69	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADI		4.704,29	0,00	0,00	0,00	4.704,29	0,00	4.704,29
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2019.																	
00068	OR	08/04/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.88	CLEBER DE JESUS SANTOS		90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA CONVOCAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA.																	
00069	OR	08/04/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA		171,21	0,00	0,00	171,21	0,00	171,21	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00070	OR	10/04/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.48	F IVAN P CAMURCA		1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
Histórico: DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.																	
00071	OR	10/04/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA		307,30	0,00	0,00	307,30	0,00	307,30	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00072	OR	11/04/2019	0014	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		512,50	0,00	0,00	512,50	0,00	512,50	0,00
Histórico: DESPESA COM MULTA REFERENTE ATRASO DA DCTF.																	
00073	OR	11/04/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA		131,70	0,00	0,00	131,70	0,00	131,70	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00074	OR	15/04/2019	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 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA.																	
00075	OR	15/04/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.88	CLEBER DE JESUS SANTOS		270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE PARA AUDIENCIA PUBLICA.																	
00076	OR	15/04/2019	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	0,00	150,00	0,00	150,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.																	
00077	OR	16/04/2019	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 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA.																	
00078	OR	19/04/2019	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO LTDA		1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA.																	
00079	OR	22/04/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA		169,66	0,00	0,00	169,66	0,00	169,66	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00080	OR	23/04/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	VALMIR DE CARMAGO DOS SANTOS		3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08(OITO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 24.04 A 03.05.2019.																	
00081	OR	24/04/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000		C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		849,24	0,00	0,00	849,24	0,00	849,24	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2019

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
3.3.90.30.07																				
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																				
00082	OR	24/04/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		357,72	0,00	0,00	357,72	0,00	357,72	0,00			
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																				
00083	GL	24/04/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA		21.435,00	0,00	0,00	523,86	20.911,14	523,86	20.911,14			
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019;																				
00084	GL	24/04/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	SARANDI COM E REPR LTDA		380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00			
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E OLEO DE REPOSIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº01/2019.																				
00085	OR	26/04/2019	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 NOVO ARIPUANA E MANAUS NO PERIODO DE 29.04 A 08.05.2019.																				
00086	OR	26/04/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO		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 NOVO ARIPUANA E MANAUS NO PERIODO DE 29.04 A 08.05.2019.																				
00087	OR	29/04/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	MEGA VEÍCULOS LTDA		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00			
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA PARA VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																				
00088	OR	29/04/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO		1.138,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	1.138,00			
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																				
00089	OR	29/04/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO		520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00			
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																				
00090	OR	30/04/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA		690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00			
Histórico: DESPESA COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) PARA VIAGEM A HUMAITA NO PERIODO DE 02 A 04.05.2019.																				
00091	OR	30/04/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JEZREL DE SOOZA PINHEIRO		660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00			
Histórico: DESPESA COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) PARA VIAGEM A HUMAITA NO PERIODO DE 02 A 04.05.2019.																				
00092	OR	30/04/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS		660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00			
Histórico: DESPESA COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) PARA VIAGEM A HUMAITA NO PERIODO DE 02 A 04.05.2019.																				
Total:											49.539,31	0,00	0,00	19.463,88	30.075,43	18.325,88	31.213,43			