



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

DESPESA EMPENHADA

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00093	OR	03/05/2019	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.21	ALOIR ALVES RIBEIRO		340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, NA TROCA DE PONTEIRA, MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE PRESSÃO DA MAQUINA LAVA JATO.																
00094	OR	06/05/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	SANA AUTO PECAS LTDA		714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, NO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA/PLACA OAA-7101.																
00095	OR	06/05/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	NEUZJ PEREIRA DE ABREU ROCHA		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:	DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 07 A 11.05.2019.																
00096	OR	06/05/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	SANA AUTO PECAS LTDA		447,47	0,00	0,00	447,47	0,00	447,47	0,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00097	OR	07/05/2019	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.35	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00098	OR	16/05/2019	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.06	VANESSA MARQUES PAVÃO LEITE		507,00	0,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, BACKUP E REINSTALAÇÃO DO WINDOWS EM UM NOTEBOOK.																
00099	GL	20/05/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00100	GL	20/05/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		10.260,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAETRIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00101	GL	20/05/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAETRIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00102	GL	20/05/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		13.752,60	0,00	0,00	1.375,64	12.376,96	1.375,64	12.376,96
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00103	GL	20/05/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		13.785,78	0,00	0,00	796,96	12.988,82	796,96	12.988,82
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00104	GL	20/05/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		617,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	617,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAETRIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00105	GL	20/05/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		3.041,38	0,00	0,00	299,14	2.742,24	299,14	2.742,24
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00106	GL	20/05/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		6.449,96	0,00	0,00	521,70	5.928,26	521,70	5.928,26
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00107	GL	20/05/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		269,76	0,00	0,00	0,00	269,76	0,00	269,76
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00108	GL	20/05/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		3.208,30	0,00	0,00	0,00	3.208,30	0,00	3.208,30
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00109	OR	27/05/2019	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.06	G. BUENO DA LUZ - ME		630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00110	OR	27/05/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOSE RIBAMAR DE ARAUJO		3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00

