



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
00113	OR	03/06/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	CARLOS DOS SANTOS PEREIRA		770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.																	
00114	OR	05/06/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A HUMAITÁ, NO PERÍODO DE 05 A 08/06/2019																	
00115	OR	05/06/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES DA SILVA		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A HUMAITÁ, NO PERÍODO DE 05 A 08/06/2019																	
00116	OR	07/06/2019	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	JESSICA GISLAINE ALVES GOMES 004907602		8.131,84	0,00	0,00	8.131,84	0,00	8.131,84	0,00
Histórico: DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA NO TRECHO PORTO VELHO/BRASILIA/BRASILIA/PORTO VELHO.																	
00117	OR	07/06/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	ANTUNES E ANTUNES LTDA		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00118	OR	10/06/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	COOPERATIVA DOS TAXISTAS - GOLFINHO		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS																	
00119	OR	10/06/2019	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 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA																	
00120	OR	10/06/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		1.805,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00121	OR	10/06/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.88	CLEBER DE JESUS SANTOS		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00122	OR	12/06/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZON		1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO EM CADERNO LEGAL																	
00123	OR	12/06/2019	0010	001.0010.01.010	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 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO DIA 14/06/2019																	
00124	OR	14/06/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 15 A 21/06/2019																	
00125	OR	14/06/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 15 A 21/06/2019																	
00126	OR	14/06/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	OCIVALDO DE SOUZA SALES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 15 A 21/06/2019																	
00127	OR	14/06/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ROBERTO WILLIAM BRAGA GOMES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 15 A 21/06/2019																	
00128	OR	17/06/2019	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 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA																	
Total:											27.750,84	0,00	0,00	27.750,84	0,00	27.750,84	0,00