



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/09/2019

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00173	OR	04/09/2019	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	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA.																	
00174	OR	04/09/2019	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 ENCOMENDA.																	
00175	OR	04/09/2019	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO LTDA		1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PAX.																	
00176	OR	04/09/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	E. A. DE SOUZA JUNIOR COMERCIO DE PEC		2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00177	OR	04/09/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 07 A 12.09.2019.																	
00178	OR	04/09/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	NEIVA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 07 A 14.09.2019.																	
00179	OR	09/09/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	MEGA VEÍCULOS LTDA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, NO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA/PLACA OAA-7101, MODELO RANGER JMC4/XLT.																	
00180	OR	10/09/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 53990587234		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA.																	
00181	OR	12/09/2019	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 13 A 14.09.2019.																	
00182	OR	16/09/2019	0012	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.02	FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA		1.369,37	0,00	0,00	1.369,37	0,00	1.369,37	0,00
Histórico: DESPESA COM RESTITUIÇÕES, REFERENTE AOS GASTOS COM PEÇAS DE VEÍCULOS.																	
00183	OR	19/09/2019	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 CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 23.09 A 02.10.2019.																	
00184	OR	20/09/2019	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 ENCOMENDA.																	
00185	OR	20/09/2019	0007	001.0010.01.010	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	0,00	350,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO(ECO-SPORT), CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00186	OR	24/09/2019	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.22	ANTONIO JOSE FREITAS		126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CÂMARA MUNICIPAL.																	
Total:											14.563,37	0,00	0,00	14.563,37	0,00	14.087,37	476,00