



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2019

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00023	OR	08/02/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCI		190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.																	
00024	OR	08/02/2019	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE CARGAS.																	
00025	OR	08/02/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA		276,57	0,00	0,00	276,57	0,00	276,57	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00026	OR	11/02/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	COOPERATIVA DOS TAXISTAS - GOLFINH		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA.																	
00027	OR	11/02/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.20	MARIA ROSA GOMES		1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E LAVAGEM EM CADEIRAS DA CÂMARA.																	
00028	OR	11/02/2019	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA		107,10	0,00	0,00	107,10	0,00	0,00	107,10
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE DE CARGAS.																	
00029	OR	12/02/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA		179,99	0,00	0,00	179,99	0,00	179,99	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00030	OR	14/02/2019	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.22	ADILSON JOSE DE SOUZA AMORIM		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CÂMARA MUNICIPAL.																	
00031	OR	18/02/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA		64,87	0,00	0,00	64,87	0,00	64,87	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00032	OR	22/02/2019	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO LTDA		1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PAX.																	
00033	OR	26/02/2019	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA		351,20	0,00	0,00	351,20	0,00	0,00	351,20
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
Total:											4.307,73	0,00	0,00	4.307,73	0,00	1.211,43	3.096,30