



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2020

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00027	OR	03/03/2020	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.																	
00028	OR	04/03/2020	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.69	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO		5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
Histórico: DESPESA COM SEGURO DPVAT.																	
00029	OR	04/03/2020	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO		71,73	0,00	0,00	71,73	0,00	71,73	0,00
Histórico: DESPESA COM TAXAS DO DETRAN.																	
00030	OR	04/03/2020	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	0,00	50,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.																	
00031	OR	05/03/2020	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	0,00	50,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA.																	
00032	OR	06/03/2020	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 DIVULGAÇÃO VOLANTE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.																	
00033	OR	09/03/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	FIORI E FIORI LTDA		99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS,CONFORME ANEXO.																	
00034	OR	18/03/2020	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	TASSIA SUELEN PINTO DO AMARAL		270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.																	
00035	GL	22/03/2020	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.06	JAILTON DE MENEZES NARCISO		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.																	
00036	OR	30/03/2020	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.34	RMD SERVICOS DIGITAIS LTDA		4.956,00	0,00	0,00	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,CONFORME PREGÃO 004/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2020,ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2020.																	
Total:											8.942,49	0,00	0,00	636,49	8.306,00	266,49	8.676,00