



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2020

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00068	OR	03/08/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	DPBOM	COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD	44,99	0,00	0,00	44,99	0,00	44,99	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00069	GL	03/08/2020	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.34	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00070	GL	03/08/2020	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.42	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		2.355,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00071	GL	03/08/2020	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.34	M. M. C. LIMA		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00072	GL	03/08/2020	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA		7.885,00	0,00	0,00	7.885,00	0,00	3.885,00	4.000,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00073	GL	03/08/2020	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA		4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00074	OR	05/08/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		1.119,89	0,00	0,00	1.119,89	0,00	1.119,89	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00075	OR	05/08/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		284,23	0,00	0,00	284,23	0,00	284,23	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00076	OR	05/08/2020	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	50,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS NO TRECHO APUÍ-MANAUAS																	
00077	OR	06/08/2020	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) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUAS, NO PERÍODO DE 08 A 17/08/2020																	
00078	OR	06/08/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	DPBOM	COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD	161,96	0,00	0,00	161,96	0,00	161,96	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00079	OR	10/08/2020	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA		149,10	0,00	0,00	149,10	0,00	149,10	0,00
Histórico: DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS NO TRECHO MANAUAS-APUI																	
00080	OR	12/08/2020	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.06	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00081	GL	14/08/2020	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.33	G. BUENO DA LUZ - ME		14.855,00	0,00	0,00	0,00	14.855,00	0,00	14.855,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00082	GL	14/08/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	G. BUENO DA LUZ - ME		490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00083	GL	14/08/2020	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	G. BUENO DA LUZ - ME		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO																	
00084	OR	17/08/2020	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	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS																	
00085	OR	18/08/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000		FIORI E FIORI LTDA		99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2020

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
											3.3.90.30.04						
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00086	GL	19/08/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		11.435,70	0,00	0,00	493,56	10.942,14	493,56	10.942,14
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00087	GL	19/08/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		15.123,05	0,00	0,00	620,60	14.502,45	620,60	14.502,45
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00088	GL	19/08/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00089	GL	19/08/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		2.548,81	0,00	0,00	59,78	2.489,03	59,78	2.489,03
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00090	GL	19/08/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		5.892,78	0,00	0,00	307,09	5.585,69	307,09	5.585,69
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00091	GL	19/08/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		269,40	0,00	0,00	0,00	269,40	0,00	269,40
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00092	GL	19/08/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		780,95	0,00	0,00	0,00	780,95	0,00	780,95
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00093	OR	24/08/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD		161,96	0,00	0,00	161,96	0,00	161,96	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00094	OR	26/08/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD		161,96	0,00	0,00	161,96	0,00	161,96	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00095	OR	26/08/2020	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	EDSON BARTELIS 86807552220		730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00096	OR	26/08/2020	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	CARLOS DOS SANTOS PEREIRA		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00097	OR	28/08/2020	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 01 A 10/09/2020																	
00098	OR	28/08/2020	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JEZREL DE SOUZA PINHEIRO		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 01 A 10/09/2020																	
00099	OR	28/08/2020	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 01 A 10/09/2020																	
00100	OR	28/08/2020	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	OCIVALDO DE SOUZA SALES		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 01 A 10/09/2020																	
00101	OR	28/08/2020	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 01 A 10/09/2020																	
00102	OR	31/08/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD		240,70	0,00	0,00	0,00	240,70	0,00	240,70



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2020

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
										Total:	123.817,48	0,00	0,00	62.149,12	61.668,36	58.149,12	65.668,36	