



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2017

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00035	OR	01/03/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	P A S B CARLOTO MANUTENCAO DE VEICI	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO, ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,SERVIRÇOS DE CABAGEM.																	
00036	OR	01/03/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZO	809,00	0,00	0,00	809,00	0,00	809,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.																	
00037	OR	01/03/2017	0010	001.001	0.01.10	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 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL.																	
00038	OR	01/03/2017	0008	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO LTDA	687,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PAX.																	
00039	OR	01/03/2017	0008	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO LTDA	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PAX.																	
00040	OR	01/03/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PI	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ANEXO.																	
00041	OR	01/03/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PI	586,50	0,00	0,00	586,50	0,00	586,50	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME ANEXO.																	
00042	OR	01/03/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	27,75	0,00	0,00	27,75	0,00	27,75	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ANEXO.																	
00043	OR	01/03/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME ANEXO.																	
00044	OR	03/03/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 06 A 11/03/2017.																	
00045	OR	03/03/2017	0006	001.001	0.01.10	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 BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 06 A 11/03/2017.																	
00046	OR	03/03/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	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 BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 06 A 11/03/2017.																	
00047	OR	06/03/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	46,30	0,00	0,00	46,30	0,00	46,30	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME ANEXO.																	
00048	OR	06/03/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO	290,90	0,00	0,00	290,90	0,00	290,90	0,00
Histórico: DESPESA COM SEGUROS DPVAT.																	
00049	OR	06/03/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO	105,25	0,00	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00
Histórico: DESPESA COM TAXAS DETRAN.																	
00050	OR	06/03/2017	0012	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	116,30	0,00	0,00	116,30	0,00	116,30	0,00
Histórico: DESPESA COM INSS/PATRONAL - PRESTADOR DE SERVIÇOS/DEZEMBRO/2016.																	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2017

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00051	OR	06/03/2017	0012	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Histórico: DESPESA COM INSS/PATRONAL - PRESTADOR DE SERVIÇOS.																	
00052	OR	06/03/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.69	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO	70,81	0,00	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00
Histórico: DESPESA OM SEGURO - DPVAT.																	
00053	OR	06/03/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	23,15	0,00	0,00	23,15	0,00	23,15	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME ANEXO.																	
00054	OR	07/03/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE CUSTA CARTORÁRIAS.																	
00055	OR	07/03/2017	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.22	TIAGO CONCEIÇÃO SANTANA	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NOS BANHEIROS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.																	
00056	OR	07/03/2017	0010	001.001	0.01.10	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 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CGA.																	
00057	OR	07/03/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOE	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS,CONFORME ANEXO.																	
00058	OR	07/03/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	683,44	0,00	0,00	683,44	0,00	683,44	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME ANEXO.																	
00059	OR	07/03/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ROBERTO WILLIAM BRAGA GOMES	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA VIAGEM A HUMAITÁ/AM NO PERÍODO DE 08 A 10/03/2017.																	
00060	OR	07/03/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONATAS FERNANDO DOS SANTOS LEITE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO VELHO/RO NO PERIODO DE 08 A 10/03/2017.																	
00061	OR	09/03/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	87,97	0,00	0,00	87,97	0,00	87,97	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME ANEXO.																	
00062	OR	10/03/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	69,45	0,00	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME ANEXO.																	
00063	OR	13/03/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.22	J. ROMILDO GOMES SOARES	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE VIDRAÇARIA REGULAGENS DE VIDROS FIXO.																	
00064	OR	13/03/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONATAS FERNANDO DOS SANTOS LEITE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO VELHO/RO NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2017.																	
00065	OR	14/03/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CGA.																	
00066	OR	17/03/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	VALMIR DE CARMAGO DOS SANTOS	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 18 A 25/03/2017.																	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2017

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00067	OR	17/03/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 18 A 25/03/2017.																	
00068	OR	20/03/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	AD QUADROS EIRELI - ME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VEICULO DE PLACA OAE- 9820.																	
00069	OR	20/03/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 21 A 23/03/2017.																	
00070	OR	22/03/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO VELHO/RO NO PERÍODO DE 23 A 25/03/2017.																	
00071	OR	23/03/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME ANEXO.																	
00072	OR	24/03/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	I. G. NOGUEIRA FORTUNATO E CIA LTDA -	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME ANEXO.																	
00073	OR	27/03/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PI	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	133,40	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME ANEXO.																	
00074	OR	27/03/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PI	338,51	0,00	0,00	338,51	0,00	338,51	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE																	
00075	OR	27/03/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE																	
00076	OR	27/03/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	86,51	0,00	0,00	86,51	0,00	86,51	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE																	
00077	OR	27/03/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	450,35	0,00	0,00	450,35	0,00	450,35	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS																	
Total:											30.983,59	0,00	0,00	30.983,59	0,00	30.983,59	0,00