



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2017

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00078	OR	03/04/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	F3 COMERCIAL LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CORRETIVA E PREVENTIVA, EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL.																	
00079	OR	03/04/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA-ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS.																	
00080	OR	03/04/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EI	23,15	0,00	0,00	23,15	0,00	23,15	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00081	OR	03/04/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EI	293,46	0,00	0,00	293,46	0,00	293,46	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00082	OR	03/04/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.41	CAMPEIRO COMERCIO VAREJISTA DE PRO	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	191,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.																	
00083	OR	03/04/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	CARLOS DOS SANTOS PEREIRA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PERTENCENTES À CÂMARA.																	
00084	GL	04/04/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	5.298,89	0,00	0,00	0,00	5.298,89	0,00	5.298,89
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEGURO, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.																	
00085	OR	07/04/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GILBERTO VIZOLLI	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERIODO DE 09 A 14.04.2017.																	
00086	OR	07/04/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES DA SILVA	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE HUMAITÁ/AM E PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 09 A 14.04.2017.																	
00087	OR	07/04/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOSE RIBAMAR DE ARAUJO	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERIODO DE 09 A 14.04.2017.																	
00088	OR	10/04/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA-ME	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS.																	
00089	OR	13/04/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ITAJAIR HUBERTI JUNG	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 HUMAITÁ/AM, NO PERIODO DE 17 A 21.04.2017.																	
00090	OR	17/04/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	OCIVALDO DE SOUZA SALES	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 4,5(QUATRO) DIARIAS E MEIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE HUMAITÁ/AM, NO PERIODO DE 17 A 21.04.2017.																	
00091	GL	18/04/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EI	7.063,00	0,00	0,00	0,00	7.063,00	0,00	7.063,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00092	GL	18/04/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EI	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	579,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00093	GL	18/04/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	L.C. NUNES EIRELI - EPP	19.625,00	0,00	0,00	0,00	19.625,00	0,00	19.625,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2017

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2017

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00094	OR	19/04/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00095	OR	20/04/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	683,64	0,00	0,00	683,64	0,00	683,64	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00096	OR	20/04/2017	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 GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00097	OR	20/04/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PI	44,62	0,00	0,00	44,62	0,00	44,62	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00098	OR	20/04/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PI	76,84	0,00	0,00	76,84	0,00	76,84	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00099	GL	27/04/2017	0013	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.42	I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFOR	4.555,00	0,00	0,00	0,00	4.555,00	0,00	4.555,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00100	GL	27/04/2017	0013	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.36	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00101	GL	27/04/2017	0013	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.35	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	7.810,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00	0,00	7.810,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00102	GL	27/04/2017	0013	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.34	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	2.938,00	0,00	0,00	0,00	2.938,00	0,00	2.938,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00103	GL	27/04/2017	0013	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.35	GUAREZZI E PELISSARO LTDA ME	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00104	GL	27/04/2017	0013	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.34	GUAREZZI E PELISSARO LTDA ME	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00105	OR	28/04/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ROBERTO WILLIAM BRAGA GOMES	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 01 A 07.04.2017.																	
00106	OR	28/04/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 01 A 07.04.2017.																	
00107	OR	28/04/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GILBERTO VIZOLLI	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 02 A 07.04.2017.																	
00108	OR	28/04/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ITAJAIR HUBERTI JUNG	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 01 A 07.04.2017.																	
Total:											80.395,60	0,00	0,00	24.536,71	55.858,89	24.536,71	55.858,89