



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2017

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00109	OR	02/05/2017	0013	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.30	GUAREZZI E PELLISARO LTDA ME	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00110	OR	02/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.29	IMPORTADORA DE MAT. FOTOGRAFICO A	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO																	
00111	OR	02/05/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	PERSONAL LTDA	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS PORTA INDENTIDADE FUNCIONAL, EM COURO PERSONALIZADA.																	
00112	OR	02/05/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.48	F IVAN P CAMURCA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO DE CURSO DE E-SOCIAL.																	
00113	OR	02/05/2017	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.18	JOFISON RISOMAR MANHUARI GONÇALCI	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUETNÇÃO EM 02(DOIS)NOTEBOOKS DA CÂMARA MUNICIPAL.																	
00114	OR	02/05/2017	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PAX.																	
00115	OR	02/05/2017	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PAX.																	
00116	OR	02/05/2017	0008	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO LTDA	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PAX.																	
00117	OR	05/05/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA	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 MANAUS, NO PERIODO DE 07 A 13.05.2017.																	
00118	OR	08/05/2017	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.99	KATIENE EVANGELISTA DE LUNA SILVA	647,77	0,00	0,00	647,77	0,00	647,77	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.																	
00119	OR	08/05/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	NEUZI PEREIRA DE ROCHA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 4,5(QUATRO) DIARIAS E MEIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 09 A 13.05.2017.																	
00120	GL	08/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	GUAREZZI E PELLISARO LTDA ME	369,50	0,00	0,00	0,00	369,50	0,00	369,50
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00121	GL	08/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	GUAREZZI E PELLISARO LTDA ME	1.532,75	0,00	0,00	0,00	1.532,75	0,00	1.532,75
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00122	GL	08/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	GUAREZZI E PELLISARO LTDA ME	694,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	694,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00123	GL	08/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	GUAREZZI E PELLISARO LTDA ME	824,00	0,00	0,00	0,00	824,00	0,00	824,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00124	GL	08/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	GUAREZZI E PELLISARO LTDA ME	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2017

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00125	GL	08/05/2017	0013	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.35	GUAREZZI E PELISSARO LTDA ME	2.399,97	0,00	0,00	0,00	2.399,97	0,00	2.399,97
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00126	GL	08/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	19 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFOR	305,60	0,00	0,00	0,00	305,60	0,00	305,60
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00127	GL	08/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	19 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFOR	348,20	0,00	0,00	0,00	348,20	0,00	348,20
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00128	GL	08/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	7.525,00	0,00	0,00	0,00	7.525,00	0,00	7.525,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAETRIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00129	GL	08/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	7.868,50	0,00	0,00	644,85	7.223,65	644,85	7.223,65
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00130	GL	08/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	7.194,75	0,00	0,00	881,00	6.313,75	881,00	6.313,75
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00131	GL	08/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	10.777,50	0,00	0,00	0,00	10.777,50	0,00	10.777,50
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAETRIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00132	GL	08/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00133	GL	08/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	567,40	0,00	0,00	0,00	567,40	0,00	567,40
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00134	GL	08/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.667,45	0,00	0,00	0,00	1.667,45	0,00	1.667,45
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00135	GL	08/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.022,25	0,00	0,00	0,00	1.022,25	0,00	1.022,25
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00136	GL	08/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PI	64,20	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00	64,20
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELETRICA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00137	GL	08/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	MARIA LEDIANA FERREIRA - ME	2.149,00	0,00	0,00	209,85	1.939,15	209,85	1.939,15
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00138	GL	08/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	MARIA LEDIANA FERREIRA - ME	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00139	GL	08/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	MARIA LEDIANA FERREIRA - ME	1.734,50	0,00	0,00	115,25	1.619,25	115,25	1.619,25
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00140	GL	08/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	MARIA LEDIANA FERREIRA - ME	1.266,40	0,00	0,00	48,25	1.218,15	48,25	1.218,15
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2017

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00141	GL	08/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	MARIA LEDIANA FERREIRA - ME	257,96	0,00	0,00	0,00	257,96	0,00	257,96
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELETRICA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00142	GL	08/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	MARIA LEDIANA FERREIRA - ME	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00143	OR	11/05/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ITAJAIR HUBERTI JUNG	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: DESPESA COM RESSACIMENTO DE VALORES PAGOS, PARA EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS DO (E.CNPJ) E (E.CPF).																	
00144	OR	15/05/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	FIORI E FIORI LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO(CARGA DE GAS), CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00145	OR	19/05/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 53990587234	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM UMA BOMBA D'ÁGUA.																	
00146	OR	23/05/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.66	CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E REGISTROS.																	
00147	OR	25/05/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 25 A 31.05.2017.																	
Total:											64.544,70	0,00	0,00	15.653,97	48.890,73	15.653,97	48.890,73