



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/06/2017

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00148	OR	01/06/2017	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.99	RUSIA PAREIRA DOS SANTOS SILVA	1.097,88	0,00	0,00	1.097,88	0,00	1.097,88	0,00	
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS																		
00149	OR	02/06/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	DARIO GOMES DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MENCÂNICA/INJEÇÃO ELETRÔNICA, EM 01(UM) VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA.																		
00150	OR	08/06/2017	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	DONIZETE PEREIRA DOS SANTOS	191,97	0,00	0,00	191,97	0,00	191,97	0,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO VOLANTE, ANUNCIO DE SESSÃO CONFORME RESOLUÇÃO N°08.06.2017.																		
00151	OR	16/06/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAETRIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																		
00152	OR	16/06/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																		
00153	OR	16/06/2017	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	DONIZETE PEREIRA DOS SANTOS	192,26	0,00	0,00	192,26	0,00	192,26	0,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO VOLANTE, NO ANUNCIO DE SESSÃO NA COMUNIDADE VL DO CARMO.																		
00154	GL	29/06/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LI	20.489,00	0,00	0,00	0,00	20.489,00	0,00	20.489,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.																		
Total:											22.186,11	0,00	0,00	1.697,11	20.489,00	1.697,11	20.489,00	