



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2017

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00155	ES	03/07/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	1.200,00	0,00	0,00	7,50	1.192,50	7,50	1.192,50
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 10/2017.																	
00156	OR	03/07/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	DARIO GOMES DA SILVA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00157	OR	03/07/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS CORRESPONDENTE A RETIRADA DE 01(UM)ENVELOPE NO TRECHO APUÍ/MAO, NO DIA 08.06.2017.																	
00158	OR	03/07/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA-ME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS.																	
00159	OR	03/07/2017	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.35	LUIZ RODRIGUES DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM.																	
00160	OR	05/07/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA																	
00161	OR	07/07/2017	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA																	
00162	OR	20/07/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	GEDMAR MACEDO DE BRITO 00425611248	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, EM VEICULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.																	
00163	OR	23/07/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.69	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO	67,84	0,00	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00
Histórico: DESPESA OM SEGURO - DPVAT.																	
00164	OR	24/07/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	M.M.C. LIMA - ME	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
Total:											5.584,84	0,00	0,00	4.392,34	1.192,50	4.392,34	1.192,50