



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2017

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/09/2017

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00171	OR	01/09/2017	0008	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.99	COOPERATIVA DOS TAXISTAS - GOLFINHC	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, REALIZADO EM MANAUS NA 1º QUINZENA DE SET/2017.																	
00172	OR	01/09/2017	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.																	
00173	OR	01/09/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA.																	
00174	OR	13/09/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE HUMAITÁ/AM E PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 14 A 20.09.2017.																	
00175	OR	13/09/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE HUMAITÁ/AM E PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 14 A 17.09.2017.																	
00176	OR	13/09/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ITAJAIR HUBERTI JUNG	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE HUMAITÁ/AM E PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 14 A 20.09.2017.																	
00177	OR	15/09/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.95	F3 COMERCIAL LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL.																	
00178	OR	15/09/2017	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.25	LUIZ RODRIGUES DA SILVA	954,17	0,00	0,00	954,17	0,00	954,17	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO, CAIXA D'ÁGUA E REPAROS NA CAIXA DE GORDURA.																	
00179	OR	19/09/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	CASA DO FREIO CENTRO AUTOMOTIVO EI	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, NO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL.																	
00180	OR	19/09/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	CASA DO FREIO CENTRO AUTOMOTIVO EI	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00181	OR	19/09/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	ANTUNES E ANTUNES LTDA	201,28	0,00	0,00	201,28	0,00	201,28	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00182	OR	20/09/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	ITAITUBA COMERCIO DE GAS LITDA - ME	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00183	OR	20/09/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO	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 HUMAITÁ/AM, NO PERIODO DE 21 A 28.09.2017.																	
00184	OR	22/09/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.44	SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS E PR	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00185	OR	28/09/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07(SETE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 29.09 A 06.10.2017.																	
Total:											14.387,45	0,00	0,00	14.387,45	0,00	14.387,45	0,00