



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00204	OR	01/11/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.30	G. BUENO DA LUZ - ME	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES																	
00205	OR	01/11/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	G. BUENO DA LUZ - ME	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO																	
00206	OR	06/11/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	O.L MUSSY JUNIOR	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS																	
00207	OR	06/11/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.88	CLEBER DE JESUS SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA																	
00208	OR	10/11/2017	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 SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT																	
00209	OR	13/11/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GILBERTO VIZOLLI	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS E HUMAITÁ, NO PERÍODO DE 14 A 22/11/2017																	
00210	OR	13/11/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	OCIVALDO DE SOUZA SALES	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS E HUMAITÁ, NO PERÍODO DE 14 A 22/11/2017																	
00211	OR	13/11/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ROBERTO WILLIAM BRAGA GOMES	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 14 A 22/11/2017																	
00212	OR	16/11/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.28	WANDERSON DE SOUZA PAULA	56,70	0,00	0,00	56,70	0,00	56,70	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA																	
00213	OR	16/11/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																	
00214	OR	16/11/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.30	G. BUENO DA LUZ - ME	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES																	
00215	OR	20/11/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.95	F3 COMERCIAL LTDA	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL																	
00216	OR	20/11/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.19	WANDERSON DE SOUZA PAULA	59,99	0,00	0,00	59,99	0,00	59,99	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALÃO DE 50L																	
00217	OR	24/11/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.69	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00
Histórico: DESPESA COM SEGURO DPVAT																	
00218	OR	24/11/2017	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 COM SEGURO DPVAT																	
00219	OR	27/11/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.78	CARLOS DOS SANTOS PEREIRA	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE CÂMARA																	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00220	OR	28/11/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A HUMAITÁ, NO PERÍODO DE 28/11 A 02/12/2017																	
00221	OR	29/11/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES DA SILVA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVO ARIPUANÃ E A MANAUS, NO PERÍODO DE 29/11 A 08/12/2017																	
00222	OR	29/11/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS E NOVO ARIPUANÃ, NO PERÍODO DE 29/11 A 08/12/2017																	
00223	OR	29/11/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOSE RIBAMAR DE ARAUJO	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS E NOVO ARIPUANÃ, NO PERÍODO DE 29/11 A 08/12/2017																	
00224	OR	29/11/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A HUMAITÁ, NO PERÍODO DE 29/11 A 03/12/2017																	
Total:											26.862,83	0,00	0,00	26.862,83	0,00	26.862,83	0,00