



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2017

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

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00225	ES	01/12/2017	0003	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	19.446,65	0,00	0,00	19.446,65	0,00	19.446,65	0,00
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº05/2017 - INSS																	
00226	ES	01/12/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BRADERSCO S/A	39,80	0,00	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº155/2017 - TAXAS BRADERSCO																	
00227	ES	01/12/2017	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.07	FOPAG - ESTAGIÁRIOS	1.000,00	0,00	11,89	988,11	0,00	988,11	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO																	
00228	OR	01/12/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	GUAREZZI E PELLISSARO LTDA ME	2.399,97	0,00	2.399,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS																	
00229	OR	04/12/2017	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 TRANSPORTE DE SERVIDOR DA CÂMARA POR TÁXI																	
00230	OR	05/12/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ROBERTO WILLIAM BRAGA GOMES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO VELHO, NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2017																	
00231	OR	07/12/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	GEDMAR MACEDO DE BRITO 00425611248	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA CÂMARA																	
00232	OR	07/12/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.29	I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFOR	114,50	0,00	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATOS																	
00233	OR	08/12/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFOR	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS																	
00234	GL	11/12/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.12	NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT DE ACESSO A INTERNET POR SATÉLITE																	
00235	GL	11/12/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.97	NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET																	
00236	OR	12/12/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																	
00237	OR	13/12/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	MEGA VEÍCULOS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																	
00238	OR	13/12/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	MEGA VEÍCULOS LTDA	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																	
00239	OR	15/12/2017	0013	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.42	G. BUENO DA LUZ - ME	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO																	
00240	ES	20/12/2017	0002	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	51.091,89	0,00	0,00	51.091,89	0,00	51.091,89	0,00
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº187 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES																	