



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2018

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00023	GL	01/02/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	FIORILLI SOFTWARE LTDA	1.956,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00	1.956,00
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO																	
00024	OR	01/02/2018	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.22	MOISES PEREIRA DE SOUZA	1.906,55	0,00	0,00	1.906,55	0,00	1.906,55	0,00
Histórico: DESPESA COM ASSENTAMENTO DE CERÂMICA DE PAREDE, TROCA DE CANO DE PIA, INSTALAÇÃO DE TOMADA E PINTURA DE PAREDE																	
00025	OR	01/02/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	I. G. NOGUEIRA FORTUNATO E CIA LTDA -	496,80	0,00	0,00	496,80	0,00	496,80	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS																	
00026	OR	01/02/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	ANTUNES E ANTUNES LTDA	124,81	0,00	0,00	124,81	0,00	124,81	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS																	
00027	OR	01/02/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	353,10	0,00	0,00	353,10	0,00	353,10	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS																	
00028	OR	15/02/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																	
00029	OR	15/02/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	VALMIR DE CARMAGO DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A JACAREACANGA, NO PERÍODO DE 15 A 18/02/2018																	
00030	OR	19/02/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GILBERTO VIZOLLI	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVO ARIPUANÃ, NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2018																	
00031	OR	19/02/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVO ARIPUANÃ, NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2018																	
00032	OR	19/02/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVO ARIPUANÃ, NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2018																	
00033	OR	19/02/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOSE RIBAMAR DE ARAUJO	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVO ARIPUANÃ, NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2018																	
00034	OR	19/02/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVO ARIPUANÃ, NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2018																	
00035	OR	19/02/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVO ARIPUANÃ, NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2018																	
00036	OR	21/02/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	257,85	0,00	0,00	257,85	0,00	257,85	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL																	
00037	OR	26/02/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	350,24	0,00	0,00	0,00	350,24	0,00	350,24
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL																	
00038	OR	26/02/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	VALMIR DE CARMAGO DOS SANTOS	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, HUMAITÁ E PORTO VELHO, NO PERÍODO DE 26/02 A 08/03/2018																	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2018

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00039	OR	26/02/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	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, HUMAITÁ E PORTO VELHO, NO PERÍODO DE 26/02 A 08/03/2018																	
00040	OR	26/02/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	NEUZI PEREIRA DE ROCHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 27/02 A 02/03/2018																	
00041	OR	26/02/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ROBERTO WILLIAM BRAGA GOMES	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 HUMAITÁ, NO PERÍODO DE 26/02 A 08/03/2018																	
00042	OR	26/02/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.66	CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS	210,80	0,00	0,00	210,80	0,00	210,80	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS																	
00043	OR	26/02/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	JHONATAN TASCA MOTA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA																	
00044	OR	27/02/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS	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 HUMAITÁ, NO PERÍODO DE 28/02 A 07/03/2018																	
00045	OR	27/02/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	149,10	0,00	0,00	0,00	149,10	0,00	149,10
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL																	
00046	OR	28/02/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	87,57	0,00	0,00	0,00	87,57	0,00	87,57
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL																	
Total:											27.632,82	0,00	0,00	25.089,91	2.542,91	25.089,91	2.542,91