



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00110	ES	02/05/2018	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.07	FOPAG - ESTAGIÁRIOS	7.000,00	0,00	0,00	487,00	6.513,00	487,00	6.513,00
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº14/18 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS																	
00111	OR	06/05/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	COOPERATIVA DOS TAXISTAS - GOLFINHC	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: DESPESA COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA MANAUS																	
00112	OR	07/05/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	111,82	0,00	0,00	111,82	0,00	111,82	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA																	
00113	OR	08/05/2018	0013	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.34	ELIAS DE SOUZA BORGES - ME	1.327,95	0,00	0,00	1.327,95	0,00	1.327,95	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO																	
00114	OR	10/05/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																	
00115	OR	11/05/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	92,40	0,00	0,00	92,40	0,00	92,40	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA																	
00116	OR	11/05/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																	
00117	OR	17/05/2018	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, NO PERÍODO DE 18 A 26/05/2018																	
00118	OR	23/05/2018	0013	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA	688,00	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS																	
00119	OR	24/05/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA-ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO																	
00120	OR	24/05/2018	0013	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.33	1 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFOR	4.379,94	0,00	0,00	4.379,94	0,00	4.379,94	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO																	
00121	OR	24/05/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	1 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFOR	428,80	0,00	0,00	428,80	0,00	428,80	0,00
Histórico:																	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS																	
00122	OR	24/05/2018	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	19 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFOR	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
Histórico:																	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO																	
00123	OR	24/05/2018	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.59	19 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFOR	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:																	
DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA CFTV																	
00124	OR	28/05/2018	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES DA SILVA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico:																	
DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MAUÉS, NO PERÍODO DE 29/05 A 01/06/2018																	
Total:											20.892,91	0,00	0,00	14.379,91	6.513,00	14.379,91	6.513,00