

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00187	ES	02/10/2017	0002	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	60.000,00	0,00	0,00	56.855,67	3.144,33	56.855,67	3.144,33
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01/2017.																	
00188	ES	02/10/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.D	3.300,00	0,00	0,00	1.652,89	1.647,11	1.652,89	1.647,11
Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - AMAZONAS ENERGIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 11/2017.																	
00189	OR	02/10/2017	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.06	EDER ALVES FERREIRA	883,00	0,00	0,00	883,00	0,00	883,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO, EM COMPUTADORES E REDE DE INTERNET.																	
00190	OR	02/10/2017	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 CGA.																	
00191	OR	03/10/2017	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 CGA.																	
00192	OR	03/10/2017	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	EDUARDO DE JESUS DOS SANTOS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE UMA FAIXA, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO LVSS DIGITAL.																	
00193	OR	03/10/2017	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	SELMA DE SOUSA PINTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, PARA O DIA DOS PROFESSORES.																	
00194	OR	05/10/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	ELIAS DE SOUZA BORGES - ME	87,95	0,00	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00195	OR	06/10/2017	0008	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO LTDA	547,00	0,00	0,00	547,00	0,00	547,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PAX.																	
00196	OR	13/10/2017	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.41	FORNÃO PANIFICADORA E CONFEITARIA F	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS.																	
00197	OR	23/10/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 24 A 31.10.2017.																	
00198	OR	23/10/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	VALMIR DE CARMAGO DOS SANTOS	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 24 A 31.10.2017.																	
00199	OR	24/10/2017	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 25.10 A 01.11.2017.																	
00200	OR	26/10/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	ANTUNES E ANTUNES LTDA	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL ELETRICO, CONFORME ANEXO.																	
00201	OR	26/10/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	ANTUNES E ANTUNES LTDA	587,03	0,00	0,00	587,03	0,00	587,03	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MENUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00202	OR	26/10/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.28	ANTUNES E ANTUNES LTDA	64,20	0,00	0,00	64,20	0,00	64,20	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	



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	
00203	OR	26/10/2017	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.19	ANTUNES E ANTUNES LTDA	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																		
Total:											73.530,18	0,00	0,00	68.738,74	4.791,44	68.738,74	4.791,44	