



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00188	ES	01/10/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TEL		500,00	0,00	0,00	123,91	376,09	123,91	376,09
Histórico:	DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 09/2021,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.																
00189	OR	01/10/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA-ME		1.593,00	0,00	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00	0,00
Histórico:	DESPESA COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DE 12MIL BTUS, RECARGA DE GAS PARA O AR CONDICIONADO DA SECRETÁRIA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA E REPAROS ELETRICOS DO AR CONDICIONADO 18 MI L BTUS, INSTALAÇÃO COMPLETO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE ALMOXARIFADO.																
00190	OR	15/10/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Histórico:	DESPESA COM 07(SETE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 16 A 23/10/2021.																
00191	OR	15/10/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JUVENAL BELO DA HORA		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico:	DESPESA COM 07(SETE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 16 A 23/10/2021.																
00192	OR	15/10/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	DANIEL NONATO PAZ		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico:	DESPESA COM 07(SETE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 16 A 23/10/2021.																
00193	OR	15/10/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GESIANE PEREIRA		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico:	DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 16 A 23/10/2021.																
00194	OR	15/10/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico:	DESPESA COM 07(SETE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 16 A 23/10/2021.																
00195	GL	27/10/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.97	PROVEDOR DE INTERNET BORGES E MUSS'		9.592,00	0,00	0,00	0,00	9.592,00	0,00	9.592,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ.																
00196	GL	27/10/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.12	PROVEDOR DE INTERNET BORGES E MUSS'		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE IP PÚBLICO, ATRAVES DE REDIRECIONAMENTO FIREWALL, FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DO KIT DE EQUIPAMENTO, COMPOSTO DE ONU E ROUTERBOARD MIKRO TIK E SUPORTE TÉCNICO NOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO E TROCA DOS MESMO SE NECESSÁRIO.																
00197	OR	27/10/2021	0015	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDO		458,47	0,00	0,00	458,47	0,00	458,47	0,00
Histórico:	DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM VEICULO OFICIAL FORD RANGER PLACA OAA 7101.																
Total:											31.843,47	0,00	0,00	20.375,38	11.468,09	20.375,38	11.468,09