



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2016

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2016

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00072	OR	02/05/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	MEGA VEÍCULOS LTDA	3.241,64	0,00	0,00	3.241,64	0,00	3.241,64	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEÍCULO FORD RANGER, REFERENTE AO VALOR PARCIAL DA FRANQUIA SEGURO/SUL-AMÉRICA.																	
00073	OR	02/05/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	MEGA VEÍCULOS LTDA	5.361,80	0,00	0,00	5.361,80	0,00	5.361,80	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, NO VEÍCULO FORD RANGER, REFERENTE AO VALOR PARCIAL DA FRANQUIA SEGURO/SUL-AMÉRICA.																	
00074	OR	02/05/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00075	OR	02/05/2016	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.99	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	1.646,84	0,00	0,00	1.646,84	0,00	1.646,84	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.																	
00076	OR	09/05/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	TERESA CRISTINA GONCALVES DE SOUSA	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, NO CONTROLE DE PRAGAS INVASORAS.																	
00077	OR	10/05/2016	0008	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO LTDA	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA.																	
00078	GL	13/05/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	MAFUI AGRO IND COMERCIAL LTDA	11.000,00	0,00	0,00	519,20	10.480,80	0,00	11.000,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00079	GL	13/05/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	MAFUI AGRO IND COMERCIAL LTDA	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00080	GL	13/05/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA	11.870,00	0,00	0,00	0,00	11.870,00	0,00	11.870,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00081	GL	13/05/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	SARANDI COM E REPR LTDA	10.171,00	0,00	0,00	0,00	10.171,00	0,00	10.171,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00082	GL	13/05/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	GUAREZZI E PELISSARO LTDA ME	1.183,05	0,00	0,00	0,00	1.183,05	0,00	1.183,05
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00083	GL	13/05/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	GUAREZZI E PELISSARO LTDA ME	608,30	0,00	0,00	0,00	608,30	0,00	608,30
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00084	OR	13/05/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	GUAREZZI E PELISSARO LTDA ME	382,40	0,00	0,00	0,00	382,40	0,00	382,40
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVIES, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00085	GL	13/05/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	JC CLAUDIO DA SILVA	5.299,60	0,00	0,00	0,00	5.299,60	0,00	5.299,60
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00086	GL	13/05/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	JC CLAUDIO DA SILVA	205,20	0,00	0,00	0,00	205,20	0,00	205,20
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00087	GL	13/05/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	JC CLAUDIO DA SILVA	281,50	0,00	0,00	0,00	281,50	0,00	281,50
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2016

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2016

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00088	GL	13/05/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	JC CLAUDIO DA SILVA	2.672,50	0,00	0,00	0,00	2.672,50	0,00	2.672,50
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00089	GL	13/05/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	H. JET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE I	10.716,60	0,00	0,00	0,00	10.716,60	0,00	10.716,60
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00090	GL	13/05/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	H. JET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE I	21.008,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00	0,00	21.008,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00091	GL	13/05/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	6.104,50	0,00	0,00	266,05	5.838,45	0,00	6.104,50
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00092	GL	13/05/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	412,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00093	GL	13/05/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	2.060,40	0,00	0,00	119,16	1.941,24	0,00	2.060,40
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00094	GL	13/05/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	1.179,50	0,00	0,00	37,29	1.142,21	0,00	1.179,50
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00095	GL	13/05/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	DIONNES DA S. GAMA ME	2.104,14	0,00	0,00	0,00	2.104,14	0,00	2.104,14
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00096	OR	16/05/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	PERSONAL LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA, EM AÇO INOX GRAVADA.																	
00097	OR	17/05/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	DIRLAN GONÇALVES SOUZA	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08(OITO) DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 18 A 26.05.2016.																	
00098	OR	17/05/2016	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) DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 18 A 26.05.2016.																	
00099	GL	19/05/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD/	4.205,38	0,00	0,00	518,30	3.687,08	0,00	4.205,38
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO, DOMINIO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.																	
00100	OR	20/05/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	SERPRO	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
Histórico: DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL.																	
00101	OR	20/05/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 21 A 26.05.2016																	
00102	OR	20/05/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CLEVES PIRES DOS SANTOS	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE HUMAITÁ, NO PERIODO DE 23 A 30.05.2016																	
00103	OR	20/05/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	SILVANE VELOSO	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 20 A 26.05.2016																	



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2016

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2016

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00104	OR	23/05/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	RUBENCLEIA LIMA	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS.																	
00105	OR	30/05/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.69	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO	105,25	0,00	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00
Histórico: DESPESA COM SEGURO DPVAT/DETRAN-AM.																	
00106	OR	31/05/2016	0008	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO LTDA	1.094,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS/PAX.																	
Total:											120.609,60	0,00	0,00	29.171,53	91.438,07	27.711,53	92.898,07