



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2016

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/06/2016

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00107	ES	01/06/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	500,00	0,00	0,00	100,00	400,00	100,00	400,00
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 08 - CORREIOS.																	
00108	OR	01/06/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.41	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA CIR	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES.																	
00109	OR	06/06/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.48	F IVAN P CAMURCA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
Histórico: DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE OS NOVOS CONTORNOS JURÍDICOS E PRÁTICOS DO E-SOCIAL.																	
00110	OR	06/06/2016	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.35	JOCELI DA CONCEIÇÃO DA SILVA MENDE!	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESA COM SRVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM.																	
00111	OR	08/06/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA.																	
00112	OR	09/06/2016	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.18	JONATAS FERNANDO DOS SANTOS LEITE	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMATICA.																	
00113	OR	09/06/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 12 A 18.06.2016.																	
00114	OR	13/06/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	DIRLAN GONÇALVES SOUZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 14 A 17.06.2016.																	
00115	OR	16/06/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	MIRANDA E QUADROS LTDA - ME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA REFERENTE A TROCA DE BATENTE DIANTEIRO, TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO, TROCA DO ROLAMENTO DO FORD ECOSPORT 1.6 FLEX ANO 2011/2012 PLACA OAE																	
00116	OR	16/06/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	MIRANDA E QUADROS LTDA - ME	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00117	OR	20/06/2016	0008	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO LTDA	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.																	
00118	OR	22/06/2016	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.27	CLEBER DE JESUS SANTOS	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO.																	
00119	OR	27/06/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ITAJAIR HUBERTI JUNG	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 28.06 A 02.07.2016.																	
00120	OR	27/06/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	G. BUENO DA LUZ - ME	260,60	0,00	0,00	0,00	260,60	0,00	260,60
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00121	OR	27/06/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	G. BUENO DA LUZ - ME	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	109,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00122	OR	28/06/2016	0013	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.35	ELIAS DE SOUZA BORGES - ME	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO:																	



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2016

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/06/2016

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00123	GL	29/06/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LI	20.172,00	0,00	0,00	0,00	20.172,00	0,00	20.172,00	
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.																		
Total:											34.118,60	0,00	0,00	9.848,00	24.270,60	9.609,00	24.509,60	