



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2016

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2016

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00142	OR	07/10/2016	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.99	EVERTON CARLOS LISE	5.287,15	0,00	0,00	5.287,15	0,00	5.287,15	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.																	
00143	OR	07/10/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 10 A 17.10.2016.																	
00144	OR	10/10/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	DIRLAN GONÇALVES SOUZA	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 10 A 17.10.2016.																	
00145	OR	10/10/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	OCIVALDO DE SOUZA SALES	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 10 A 17.10.2016.																	
00146	OR	11/10/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ITAJAIR HUBERTI JUNG	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 13 A 18.10.2016.																	
00147	OR	18/10/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.59	ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS.																	
00148	OR	19/10/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOÃO RAIMUNDO MARTINS	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 20 A 28.10.2016.																	
00149	OR	31/10/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JUVENAL BELO DA HORA	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 20.10 A 05.11.2016.																	
Total:											21.262,15	0,00	0,00	21.262,15	0,00	21.262,15	0,00