



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00049	OR	01/03/2021	0011	001.0010.01.010	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	0,00	50,00
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.38/2021.																	
00050	OR	05/03/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA		134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE ENCOMENDAS N O TRECHO MANAUS/APUI/MANAUS.																	
00051	OR	08/03/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	J. ROMILDO GOMES SOARES		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS,CONFOME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00052	OR	08/03/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.16	J. ROMILDO GOMES SOARES		920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS,CONFOME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00053	OR	08/03/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.11	TRADEWORK COMERCIO E SERVICOS DE T		1.849,00	0,00	0,00	1.849,00	0,00	1.849,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL (WINDOWS SERVER ESSENTIALS).																	
00054	OR	15/03/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	MAFUI AGRO IND COMERCIAL LTDA		265,79	0,00	0,00	265,79	0,00	265,79	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00055	OR	15/03/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		476,01	0,00	0,00	0,00	476,01	0,00	476,01
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA,CONFOME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00056	OR	15/03/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		499,60	0,00	0,00	0,00	499,60	0,00	499,60
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,CONFOME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00057	OR	15/03/2021	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	CRISTIANE LEMOS DA SILVA MEDEIROS 74		1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS, NO TRECHO MANAUS/PORTO VELHO.																	
00058	OR	15/03/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		1.465,60	0,00	0,00	0,00	1.465,60	0,00	1.465,60
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFOME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00059	OR	16/03/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GESIANE PEREIRA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO, NO PERIODO DE 16 A 19.03.2021.																	
00060	OR	16/03/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JUVENAL BELO DA HORA		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 16 A 27.03.2021.																	
00061	OR	16/03/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 16 A 27.03.2021.																	
00062	OR	16/03/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 16 A 27.03.2021.																	
00063	OR	16/03/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07(SETE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 16 A 27.03.2021.																	
00064	OR	16/03/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	DANIEL NONATO PAZ		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07(SETE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 16 A 27.03.2021.																	
00065	OR	16/03/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD.		297,55	0,00	0,00	297,55	0,00	297,55	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,CONFOME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00066	OR	16/03/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000		MAFUI AGRO IND COMERCIAL LTDA		229,99	0,00	0,00	229,99	0,00	229,99	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2021

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
3.3.90.30.01																				
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																				
00067	OR	17/03/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN	AGROPECUARIA INDUST	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00			
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO,CONFOME DESCRIÇÃO ABAIXO.																				
00068	OR	29/03/2021	0015	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	JONAS NEVES DE CASTRO		295,55	0,00	0,00	295,55	0,00	295,55	0,00			
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA CAMARA.																				
00069	OR	31/03/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD.		152,97	0,00	0,00	152,97	0,00	0,00	152,97			
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,CONFOME DESCRIÇÃO ABAIXO.																				
Total:											32.784,06	0,00	0,00	30.342,85	2.441,21	30.005,88	2.778,18			