



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00093	OR	01/05/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
Histórico:	DESPEZA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 50/2021 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA NO TRECHO APUÍ-MANAUS																
00094	OR	03/05/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	LUCAS NORONHA NOGUEIRA		70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
Histórico:	DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA E REMENDO DE PNEU.																
00095	OR	03/05/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBI		960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico:	DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS;																
00096	OR	03/05/2021	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.15	EDINEIA RODRIGUES LAGASSE		1.021,70	0,00	0,00	1.021,70	0,00	1.021,70	0,00
Histórico:	DESPEZA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.																
00097	OR	03/05/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBI		594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00
Histórico:	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00098	OR	03/05/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBI		4.206,00	0,00	0,00	4.206,00	0,00	4.206,00	0,00
Histórico:	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00099	OR	10/05/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	PERSONAL LTDA		90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Histórico:	DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS MEDINDO 35X35CM.																
00100	OR	10/05/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		534,76	0,00	0,00	534,76	0,00	534,76	0,00
Histórico:	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00101	OR	10/05/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		578,10	0,00	0,00	578,10	0,00	578,10	0,00
Histórico:	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00102	GL	12/05/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COM E REPR LTDA		22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
Histórico:	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00103	OR	12/05/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00104	OR	12/05/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00
Histórico:	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																
00105	OR	12/05/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:	DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES.																
00106	OR	17/05/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA		3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico:	DESPEZA COM 07(SETE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 19 A 26.05.2021.																
00107	OR	17/05/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS		3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico:	DESPEZA COM 07(SETE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 19 A 26.05.2021.																
00108	OR	17/05/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MAXSAEL FERNANDES DA LUZ		3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico:	DESPEZA COM 07(SETE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 19 A 26.05.2021.																
00109	OR	17/05/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Histórico:	DESPEZA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE ENCOMENDAS NO TRECHO APUÍ-MANAUS																
00110	GL	25/05/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000		A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		34.881,44	0,00	0,00	0,00	34.881,44	0,00	34.881,44



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2021

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2021

Page 2

<u>Emp.</u>	<u>Tipo</u>	<u>Data</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Ent. Unid.Orç.</u>	<u>Funcional</u>	<u>Categoria</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Reforçado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>À Liquidar</u>	<u>Pago</u>	<u>À Pagar</u>
								3.3.90.39.58								
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET.																
Total:										75.458,00	0,00	0,00	17.976,56	57.481,44	17.876,56	57.581,44