



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2016

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 29/02/2016

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00034	OR	01/02/2016	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.22	JOCELI DA CONCEIÇÃO DA SILVA MENDE!	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E HIDRAULICOS, PARA ESSA ENTIDADE.																	
00035	OR	01/02/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CLEVES PIRES DOS SANTOS	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 02 A 04.02.2016.																	
00036	OR	16/02/2016	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.06	HWERISSON MATHEUS BONFIM DE SOUZA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA.																	
00037	OR	17/02/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOÃO RAIMUNDO MARTINS	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 18 A 27.02.2016.																	
00038	OR	22/02/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	ELETROMAQUINAS - RUBENCLÉIA LIMA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESSA ENTIDADE.																	
00039	OR	22/02/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	234,80	0,00	0,00	234,80	0,00	234,80	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00040	OR	22/02/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA	191,30	0,00	0,00	191,30	0,00	191,30	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00041	OR	22/02/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	JC CLAUDIO DA SILVA	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00042	OR	24/02/2016	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.06	JONATAS FERNANDO DOS SANTOS LEITE	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM REDES DE COMPUTADORES.																	
00043	OR	29/02/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	DIRLAN GONÇALVES SOUZA	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
Histórico: DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 01 A 06.03.2016.																	
Total:											8.344,50	0,00	0,00	5.904,50	2.440,00	5.544,50	2.800,00