



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2016

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2016

Página 1

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|------|------------|-------|---------|---------|------|-----------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|---------|
| 00044 | GL | 01/03/2016 | 0001 | 001.001 | 0.01.10 | 002 | 010101 | 01.031.0001.1001.0000 | 4.4.90.51.99 | LF CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM L1 | 10.994,96 | 0,00 | 0,00 | 10.994,96 | 0,00 | 10.994,96 | 0,00 |
| Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO COBERTO COM 06(SEIS) VAGAS E DOIS DEPOSITOS ANEXO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MAT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00045 | OR | 01/03/2016 | 0005 | 001.001 | 0.01.10 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.94.01 | VALDEMY OLIVEIRA ARAUJO | 713,61 | 0,00 | 0,00 | 713,61 | 0,00 | 713,61 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00046 | OR | 01/03/2016 | 0007 | 001.001 | 0.01.10 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.01 | MAFUI AGRO IND COMERCIAL LTDA | 1.493,99 | 0,00 | 0,00 | 1.493,99 | 0,00 | 1.493,99 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00047 | OR | 03/03/2016 | 0010 | 001.001 | 0.01.10 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.69 | DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO | 109,96 | 0,00 | 0,00 | 109,96 | 0,00 | 109,96 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM SEGURO DPVAT. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00048 | OR | 08/03/2016 | 0007 | 001.001 | 0.01.10 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.26 | ANTUNES E ANTUNES LTDA | 141,30 | 0,00 | 0,00 | 141,30 | 0,00 | 0,00 | 141,30 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00049 | OR | 08/03/2016 | 0007 | 001.001 | 0.01.10 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.24 | ANTUNES E ANTUNES LTDA | 189,45 | 0,00 | 0,00 | 189,45 | 0,00 | 0,00 | 189,45 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00050 | OR | 08/03/2016 | 0010 | 001.001 | 0.01.10 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.16 | ELETROMAQUINAS - RUBENCLÉIA LIMA | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELÉTRICA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00051 | OR | 09/03/2016 | 0010 | 001.001 | 0.01.10 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.19 | C. DE JESUS - ME | 1.217,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217,00 | 0,00 | 1.217,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, NA MOTOCICLETA 150CV, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00052 | OR | 14/03/2016 | 0010 | 001.001 | 0.01.10 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.66 | CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS | 166,06 | 0,00 | 0,00 | 166,06 | 0,00 | 166,06 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA, CERTIDÃO E AUTENTICAÇÕES EM CARTÓRIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00053 | OR | 18/03/2016 | 0006 | 001.001 | 0.01.10 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 19 A 24.03.2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00054 | OR | 18/03/2016 | 0006 | 001.001 | 0.01.10 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 19 A 24.03.2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00055 | OR | 18/03/2016 | 0006 | 001.001 | 0.01.10 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | REGINALDO AUGUSTO SILVA | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 19 A 24.03.2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00056 | OR | 18/03/2016 | 0007 | 001.001 | 0.01.10 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.01 | MAFUI AGRO IND COMERCIAL LTDA | 1.709,81 | 0,00 | 0,00 | 1.709,81 | 0,00 | 1.709,81 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00057 | OR | 25/03/2016 | 0007 | 001.001 | 0.01.10 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.07 | C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME | 844,55 | 0,00 | 0,00 | 844,55 | 0,00 | 844,55 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00058 | OR | 25/03/2016 | 0007 | 001.001 | 0.01.10 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.21 | C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME | 30,45 | 0,00 | 0,00 | 30,45 | 0,00 | 30,45 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00059 | OR | 25/03/2016 | 0007 | 001.001 | 0.01.10 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.22 | C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME | 249,20 | 0,00 | 0,00 | 249,20 | 0,00 | 249,20 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2016

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2016

Página 2

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|------|------------|-------|---------|---------|------|-----------|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|---------|
| 00060 | OR | 31/03/2016 | 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) DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 01 A 09.04.2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00061 | OR | 31/03/2016 | 0006 | 001.001 | 0.01.10 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | VALDIVINO JESUS GONÇALVES | 3.080,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM 07(SETE) DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 01 A 09.04.2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | | | | 30.370,34 | 0,00 | 0,00 | 30.370,34 | 0,00 | 30.039,59 | 330,75 |