



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2016

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2016

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00062	OR	04/04/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	CARLOS FERRAZ TRINDADE	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00063	OR	04/04/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CARLOS FERRAZ TRINDADE	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES.																	
00064	OR	04/04/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	MAFUI AGRO IND COMERCIAL LTDA	953,40	0,00	0,00	953,40	0,00	953,40	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00065	OR	11/04/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	DARIO GOMES DA SILVA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.																	
00066	OR	12/04/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	DARIO GOMES DA SILVA	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00067	OR	18/04/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZO	809,00	0,00	0,00	809,00	0,00	809,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL.																	
00068	OR	18/04/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	TERRA EDITORA COMÉRCIO E SERVIÇOS C	842,00	0,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL.																	
00069	OR	25/04/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	136,75	0,00	0,00	136,75	0,00	136,75	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFOEME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00070	OR	25/04/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	843,65	0,00	0,00	843,65	0,00	843,65	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00071	OR	25/04/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME	168,49	0,00	0,00	168,49	0,00	168,49	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
Total:											4.335,29	0,00	0,00	4.335,29	0,00	4.335,29	0,00