



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2016

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2016

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00124	OR	05/07/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00125	OR	06/07/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	FIORI E FIORI LTDA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00126	OR	07/07/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	ANTUNES E ANTUNES LTDA	750,15	0,00	0,00	750,15	0,00	750,15	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00127	OR	07/07/2016	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.22	JOCELI DA CONCEIÇÃO DA SILVA MENDES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA.																	
00128	OR	08/07/2016	0013	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.12	WANDERSON DE SOUZA PAULA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00129	OR	13/07/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE CGA.																	
Total:											2.735,15	0,00	0,00	2.735,15	0,00	2.735,15	0,00