



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2016

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2016

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00130	OR	01/08/2016	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.06	JONATAS FERNANDO DOS SANTOS LEITE	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES																	
00131	OR	01/08/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	ANTUNES E ANTUNES LTDA	91,80	0,00	0,00	91,80	0,00	91,80	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS																	
00132	OR	03/08/2016	0013	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.35	F3 COMERCIAL LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL																	
00133	OR	05/08/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CLEVES PIRES DOS SANTOS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVO ARIPUANÃ E A MANAUS, NO PERÍODO DE 06 A 16/08/2016																	
00134	OR	08/08/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.66	CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO NO CARTÓRIO JUDICIAL																	
00135	OR	08/08/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	NEUZI PEREIRA DE ROCHA	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 09 A 13/08/2016																	
00136	OR	08/08/2016	0008	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO LTDA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PAX NO TRECHO APUI/MANAUS																	
00137	OR	15/08/2016	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	JOCELI DA CONCEIÇÃO DA SILVA MENDE!	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Histórico: DESPESA COM RESTAURAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA																	
00138	OR	17/08/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	G. BUENO DA LUZ - ME	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTE PARA COMPUTADOR																	
Total:											8.736,30	0,00	0,00	8.736,30	0,00	8.736,30	0,00