



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2016

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2016

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00150	ES	01/11/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.I	3.000,00	0,00	0,00	821,85	2.178,15	821,85	2.178,15
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº11/2016 - AMAZONAS ENERGIA																	
00151	ES	01/11/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BRADERSCO S/A	300,00	0,00	0,00	6,15	293,85	6,15	293,85
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº10/2016 - TARIFAS BANCÁRIAS BRADERSCO																	
00152	OR	07/11/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA A CÂMARA																	
00153	OR	07/11/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE																	
00154	OR	07/11/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CARLOS FERRAZ TRINDADE	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES PARA A CÂMARA																	
00155	OR	18/11/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	MEGA VEÍCULOS LTDA	1.201,74	0,00	0,00	1.201,74	0,00	1.201,74	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																	
00156	OR	21/11/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	ANTUNES E ANTUNES LTDA	79,18	0,00	0,00	79,18	0,00	79,18	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS																	
00157	OR	21/11/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	ANTUNES E ANTUNES LTDA	105,90	0,00	0,00	105,90	0,00	105,90	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO																	
00158	OR	21/11/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOÃO RAIMUNDO MARTINS	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 22 A 25/11/2016																	
00159	OR	21/11/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO VELHO, NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2016																	
00160	OR	22/11/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	MEGA VEÍCULOS LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BASICA NO VEÍCULO DA CÂMARA																	
00161	OR	29/11/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CLEVES PIRES DOS SANTOS	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 30/11 A 08/12/2016																	
00162	OR	29/11/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	REVELINO MARTINELLI	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 30/11 A 08/12/2016																	
Total:											15.550,82	0,00	0,00	13.078,82	2.472,00	12.889,82	2.661,00