



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2016

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2016

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00163	ES	01/12/2016	0002	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	7.788,99	0,00	0,00	7.788,99	0,00	7.788,99	0,00
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº01/2016 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES																	
00164	ES	01/12/2016	0002	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	13.597,77	0,00	0,00	13.597,77	0,00	13.597,77	0,00
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº02/2016 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES																	
00165	ES	01/12/2016	0003	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.649,30	0,00	0,00	2.649,30	0,00	2.649,30	0,00
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº05/2016 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS																	
00166	OR	01/12/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A HUMAITA, NO DIA 01/12/2016																	
00167	OR	01/12/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOÃO RAIMUNDO MARTINS	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A HUMAITA, NO DIA 01/12/2016																	
00168	OR	01/12/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	O.L MUSSY JUNIOR	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO																	
00169	OR	01/12/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	CLEBER DE JESUS SANTOS	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE																	
00170	OR	01/12/2016	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.25	ILTON RIBEIRO MENDES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM																	
00171	OR	01/12/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	CARLOS DOS SANTOS PEREIRA	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
Histórico: DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA CÂMARA																	
00172	GL	01/12/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD/	518,30	0,00	0,00	518,30	0,00	518,30	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, DOMINIO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.13 QUE ORA REGUL																	
00173	OR	02/12/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	FIORI E FIORI LTDA	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO																	
00174	OR	07/12/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ITAJAIR HUBERTI JUNG	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 10 A 17/12/2016																	
00175	OR	07/12/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	REGINALDO AUGUSTO SILVA	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 10 A 17/12/2016																	
00176	OR	09/12/2016	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: DESPESA COM DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA																	
00177	OR	09/12/2016	0006	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	DIRLAN GONÇALVES SOUZA	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 10 A 17/12/2016																	
00178	GL	11/12/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET																	



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2016

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2016

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00179	GL	11/12/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.12	NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT DE SATELITE PARA ACESSO A INTERNET																	
00180	OR	12/12/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	DARIO GOMES DA SILVA	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA																	
00181	OR	15/12/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.70	ADEUZENY LOUREIRO DA SILVA	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS																	
00182	OR	16/12/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	MIRANDA E QUADROS LTDA - ME	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																	
00183	OR	19/12/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	H. JET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE I	2.595,95	0,00	0,00	2.595,95	0,00	2.595,95	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS																	
00184	OR	19/12/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	MIRANDA E QUADROS LTDA - ME	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA																	
00185	OR	20/12/2016	0009	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.18	JONATAS FERNANDO DOS SANTOS LEITE	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA																	
00186	OR	20/12/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	ELETROMAQUINAS - RUBENCLÉIA LIMA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Histórico: DESPESA COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO																	
00187	OR	26/12/2016	0007	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	FIORI E FIORI LTDA	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS																	
00188	OR	28/12/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.23	SELMA DE SOUSA PINTO	581,50	0,00	0,00	581,50	0,00	525,43	56,07
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA POSSE DOS VEREADORES																	
00189	ES	29/12/2016	0010	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.426,85	0,00	0,00	2.426,85	0,00	564,47	1.862,38
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°07/2016 - TELEMAR																	
00190	OR	30/12/2016	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.99	REGINALDO AUGUSTO SILVA	4.356,44	0,00	0,00	4.356,44	0,00	4.356,44	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS																	
00191	OR	30/12/2016	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.99	NEIVA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO	4.356,44	0,00	0,00	4.356,44	0,00	4.356,44	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS																	
00192	OR	30/12/2016	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.99	SHIRLEY SILVA SOUZA	988,08	0,00	0,00	988,08	0,00	988,08	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS																	
00193	OR	30/12/2016	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.99	SIMONE REIS PAZ	988,08	0,00	0,00	988,08	0,00	988,08	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS																	
00194	OR	30/12/2016	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.99	NATIELI SANTOS PEREIRA	1.207,65	0,00	0,00	1.207,65	0,00	1.207,65	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS																	



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2016

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2016

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00195	OR	30/12/2016	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.99	CHARLES ARAUJO DOS SANTOS	658,72	0,00	0,00	658,72	0,00	658,72	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS																	
00196	OR	30/12/2016	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.99	BRAULINO DE SOUZA RAMOS NETO	329,36	0,00	0,00	329,36	0,00	329,36	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS																	
00197	OR	30/12/2016	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.99	JENILSE DE MORAES NOGUEIRA	1.097,87	0,00	0,00	1.097,87	0,00	1.097,87	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS																	
00198	OR	30/12/2016	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.99	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	1.254,72	0,00	0,00	1.254,72	0,00	1.254,72	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS																	
00199	OR	30/12/2016	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.99	ROBSON GONÇALVES DE MENEZES	792,08	0,00	0,00	792,08	0,00	792,08	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS																	
00200	OR	30/12/2016	0005	001.001	0.01.10	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.99	DEUSA MONTEIRO DA SILVA	2.117,40	0,00	0,00	2.117,40	0,00	2.117,40	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS																	
Total:											66.841,00	0,00	0,00	60.241,00	6.600,00	58.322,55	8.518,45