



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00103	ES	01/09/2020	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - SERVIDORES		6.000,00	0,00	0,00	409,65	5.590,35	409,65	5.590,35
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-FERIAS.																	
00104	OR	03/09/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD		161,96	0,00	0,00	161,96	0,00	161,96	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00105	OR	08/09/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD		202,45	0,00	0,00	202,45	0,00	202,45	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00106	OR	08/09/2020	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.22	MABIO SANTANA NEVES NETO		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PATIO DESTA CAMARA.																	
00107	OR	08/09/2020	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	COOPERATIVA DOS TAXISTAS - GOLFINHC		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA.																	
00108	OR	14/09/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO		2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00109	OR	14/09/2020	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO		570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO,DIAGNOSTICO E LIMPEZA DE BICO DE VEICULOS.																	
00110	OR	15/09/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00111	OR	16/09/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD		58,49	0,00	0,00	58,49	0,00	58,49	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00112	OR	16/09/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.50	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00113	OR	16/09/2020	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.																	
00114	OR	17/09/2020	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	VALMIR DE CARMAGO DOS SANTOS		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 18.09 A 01.10.2020.																	
00115	OR	18/09/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	1 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORI		139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00116	OR	25/09/2020	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ROBERTO WILLIAM BRAGA GOMES		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 28.08 A 08.09.2020.																	
00117	OR	29/09/2020	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES DA SILVA		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA CIDADE DE MANAUS NO PERIODO DE 29.09 A 09.10.2020.																	
00118	OR	29/09/2020	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBSUTIVEL,COMFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
Total:											29.061,90	0,00	0,00	23.471,55	5.590,35	23.471,55	5.590,35