



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00027	OR	01/02/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA		2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS,CONFORME DISCRIMINAÇÃO:																	
00028	OR	02/02/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	PERSONAL LTDA		3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRA EM COURO LEGITIMO, COR PRETA, COM GRAVAÇÃO A OURO NA PARTE FRONTAL E INTERNA, DOIS BRASÕES MUNICIPIO DE APUÍ EM METAL.																	
00029	OR	02/02/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA		153,50	0,00	0,00	153,50	0,00	153,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS,CONFORME DISCRIMINAÇÃO:																	
00030	OR	02/02/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	M. M. C. LIMA		361,50	0,00	0,00	361,50	0,00	361,50	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,CONFORME DISCRIMINAÇÃO:																	
00031	OR	02/02/2021	0014	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA		2.435,00	0,00	0,00	2.435,00	0,00	2.435,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS,CONFORME DISCRIMINAÇÃO:																	
00032	OR	04/02/2021	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO LTDA		1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/MANAUS/APUI.																	
00033	OR	05/02/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ELIZEU FEITOSA DO NASCIMENTO 4381250		325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM MADEIRA ARTESANAL (21CMX7CMX9CM) PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES NA BANCADA DO PLENARIO.																	
00034	OR	05/02/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.59	FN EVENTOS COMERCIO E SERVICOS FOTC		220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) MOLDURAS.																	
00035	OR	08/02/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO		3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07(SETE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 09 A 16.02.2021.																	
00036	OR	08/02/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	1 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORI		79,90	0,00	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS,CONFORME DISCRIMINAÇÃO:																	
00037	OR	08/02/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.95	1 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORI		60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PAPEL DE IMPRESSORA E TROCA DE TONER.																	
00038	OR	11/02/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA		884,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	884,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.																	
00039	OR	12/02/2021	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	CRISTIANE LEMOS DA SILVA MEDEIROS 74		6.544,96	0,00	0,00	6.544,96	0,00	6.544,96	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO PORTO VELHO/CAMPINAS/BRASILIA/CAMPINAS/CUIABA/PORTO VELHO.																	
00040	OR	19/02/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 21 A 26.02.2021.																	
00041	OR	19/02/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	EBER JOSE DA SILVA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 21 A 26.02.2021.																	
00042	OR	19/02/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 21 A 26.02.2021.																	
00043	OR	19/02/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 21 A 26.02.2021.																	
00044	OR	26/02/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000		SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PF		1.233,45	0,00	0,00	0,00	1.233,45	0,00	1.233,45



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2021

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
3.3.90.30.07																	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:																	
00045	OR	26/02/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	SUPER LIDER	COMERCIO VAREJISTA DE PF	193,30	0,00	0,00	0,00	193,30	0,00	193,30
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:																	
00046	OR	26/02/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	SUPER LIDER	COMERCIO VAREJISTA DE PF	66,40	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	66,40
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:																	
00047	OR	26/02/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	SUPER LIDER	COMERCIO VAREJISTA DE PF	578,90	0,00	0,00	0,00	578,90	0,00	578,90
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:																	
00048	OR	26/02/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	SUPER LIDER	COMERCIO VAREJISTA DE PF	525,20	0,00	0,00	0,00	525,20	0,00	525,20
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:																	
Total:											35.569,11	0,00	0,00	32.971,86	2.597,25	32.087,86	3.481,25