



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00070	GL	05/04/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.97	NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET																	
00071	OR	06/04/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD.		206,67	0,00	0,00	206,67	0,00	206,67	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00072	OR	07/04/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA		143,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	143,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS																	
00073	OR	09/04/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	ALINE DE JESUS MARQUES		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONTROLE DE AR CONDICIONADO																	
00074	OR	09/04/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	ALINE DE JESUS MARQUES		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00075	OR	09/04/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZON		1.626,04	0,00	0,00	1.626,04	0,00	1.626,04	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL																	
00076	OR	10/04/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA		5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00077	OR	10/04/2021	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		49,99	0,00	0,00	49,99	0,00	49,99	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00078	OR	10/04/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	1 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORI		7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00079	OR	10/04/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	1 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORI		70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00080	OR	13/04/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZON		877,82	0,00	0,00	877,82	0,00	877,82	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO																	
00081	OR	14/04/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS																	
00082	OR	14/04/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00083	OR	14/04/2021	0012	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO P		119,49	0,00	0,00	119,49	0,00	119,49	0,00
Histórico: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS																	
00084	OR	16/04/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.59	C G SERVICOS GRAFICOS LTDA		660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E IMPRESSÃO DE VEREADORES, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00085	OR	22/04/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD.		306,45	0,00	0,00	306,45	0,00	306,45	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00086	OR	26/04/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA		60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS																	
00087	OR	27/04/2021	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000		APUI TAXI AEREO LTDA		849,00	0,00	0,00	849,00	0,00	849,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2021

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
										3.3.90.33.01							
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS																	
00088	OR	27/04/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO		2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00089	OR	27/04/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																	
00090	OR	29/04/2021	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	CRISTIANE LEMOS DA SILVA MEDEIROS 74		650,84	0,00	0,00	650,84	0,00	650,84	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO MANAUS-PORTO VELHO																	
00091	OR	29/04/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO		3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 29/04 A 07/05/2021																	
00092	OR	29/04/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	LUCAS NORONHA NOGUEIRA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 03 A 07/05/2021																	
Total:											27.247,10	0,00	0,00	17.594,10	9.653,00	15.484,10	11.763,00