



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00168	OR	13/08/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	BRUNO PINTO FERREIRA		355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.																	
00169	OR	16/08/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CLEBER DE JESUS SANTOS		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA SONORA, COM ALUGUEL DOS APARELHOS DE SONORIZAÇÃO.																	
00170	OR	20/08/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 53990587234		220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE BOMBA D'ÁGUA.																	
00171	OR	24/08/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	FIORI E FIORI LTDA		135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00172	OR	25/08/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MAXSAEL FERNANDES DA LUZ		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28.08.2021.																	
00173	OR	25/08/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO		920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28.08.2021.																	
00174	OR	25/08/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28.08.2021.																	
00175	OR	25/08/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28.08.2021.																	
00176	OR	25/08/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	DANIEL NONATO PAZ		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28.08.2021.																	
00177	OR	25/08/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	EBER JOSE DA SILVA		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28.08.2021.																	
00178	OR	25/08/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GESIANE PEREIRA		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28.08.2021.																	
00179	OR	25/08/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 26 A 28.08.2021.																	
00180	OR	31/08/2021	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	LUCAS NORONHA NOGUEIRA		2.225,70	0,00	0,00	2.225,70	0,00	2.225,70	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.																	
00181	OR	31/08/2021	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	LEIDIANE SANTOS DA SILVA		1.286,57	0,00	0,00	1.286,57	0,00	1.286,57	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.																	
00182	OR	31/08/2021	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	MARIA HELENA PERIXOTO DA SILVA		6.832,16	0,00	0,00	6.832,16	0,00	6.832,16	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.																	
00183	OR	31/08/2021	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	DEUSA MONTEIRO DA SILVA		4.844,16	0,00	0,00	4.844,16	0,00	4.844,16	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.																	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2021

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											23.678,59	0,00	0,00	23.678,59	0,00	23.323,59	355,00