

**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2022**

| Emp.   | Tipo | Data       | Ficha | Vinculo         | Fonte | Ent.   | Unid.Orç.             | Funcional    | Categoria                         | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago      | À Pagar  |
|--|------|------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|----------|
| 00058  | OR   | 01/04/2022 | 0007  | 001.0010.01.010 | 002   | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.17 | M. M. C. LIMA                     |            | 1.040,00  | 0,00      | 0,00    | 1.040,00  | 0,00       | 1.040,00  | 0,00     |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO.            |      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00059  | OR   | 08/04/2022 | 0007  | 001.0010.01.010 | 002   | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.26 | M. M. C. LIMA                     |            | 2.895,00  | 0,00      | 0,00    | 2.895,00  | 0,00       | 2.895,00  | 0,00     |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME DESCRIÇÃO.                |      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00060  | OR   | 12/04/2022 | 0008  | 001.0010.01.010 | 002   | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.33.01 | APUI EMPREENDIMENTOS LTDA         |            | 935,00    | 0,00      | 0,00    | 935,00    | 0,00       | 935,00    | 0,00     |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, TRECHO: APUÍ/MANAUS.                             |      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00061  | OR   | 14/04/2022 | 0008  | 001.0010.01.010 | 002   | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.33.01 | APUI EMPREENDIMENTOS LTDA         |            | 935,00    | 0,00      | 0,00    | 935,00    | 0,00       | 935,00    | 0,00     |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO: MANAUS/APUÍ.                               |      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00062  | OR   | 18/04/2022 | 0006  | 001.0010.01.010 | 002   | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | JONAS NEVES DE CASTRO             |            | 2.300,00  | 0,00      | 0,00    | 2.300,00  | 0,00       | 2.300,00  | 0,00     |
| Histórico: DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS NO PERÍODO DE 19 A 23/04/2022. |      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00063  | OR   | 18/04/2022 | 0006  | 001.0010.01.010 | 002   | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI      |            | 2.200,00  | 0,00      | 0,00    | 2.200,00  | 0,00       | 2.200,00  | 0,00     |
| Histórico: DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS NO PERÍODO DE 19 A 23/04/2022. |      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00064  | OR   | 19/04/2022 | 0002  | 001.0010.01.010 | 002   | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - VEREADORES                |            | 68.337,58 | 0,00      | 0,00    | 68.337,58 | 0,00       | 68.337,58 | 0,00     |
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 04/2022.                                     |      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00065  | OR   | 19/04/2022 | 0002  | 001.0010.01.010 | 002   | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SERVIDORES                |            | 37.971,65 | 0,00      | 0,00    | 37.971,65 | 0,00       | 37.971,65 | 0,00     |
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS - 04/2022.                                  |      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00066  | OR   | 19/04/2022 | 0002  | 001.0010.01.010 | 002   | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SERVIDORES                |            | 8.257,25  | 0,00      | 0,00    | 8.257,25  | 0,00       | 8.257,25  | 0,00     |
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 04/2022.                                     |      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00067  | OR   | 19/04/2022 | 0002  | 001.0010.01.010 | 002   | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.33 | FOPAG - GRATIFICAÇÃO              |            | 1.131,17  | 0,00      | 0,00    | 1.131,17  | 0,00       | 1.131,17  | 0,00     |
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO - 04/2022.                        |      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00068  | OR   | 19/04/2022 | 0002  | 001.0010.01.010 | 002   | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.37 | FOPAG - SERVIDORES                |            | 1.788,62  | 0,00      | 0,00    | 1.788,62  | 0,00       | 1.788,62  | 0,00     |
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - 04/2022.   |      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00069  | OR   | 19/04/2022 | 0002  | 001.0010.01.010 | 002   | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.37 | FOPAG - LICENÇA PRÊMIO/SERVIDORES |            | 2.904,84  | 0,00      | 0,00    | 2.904,84  | 0,00       | 2.904,84  | 0,00     |
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/LICENÇA-PREMIO - 04/2022.                      |      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00070  | OR   | 19/04/2022 | 0002  | 001.0010.01.010 | 002   | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.44 | FOPAG - FÉRIAS                    |            | 2.083,92  | 0,00      | 0,00    | 2.083,92  | 0,00       | 2.083,92  | 0,00     |
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FÉRIAS - 04/2022.                              |      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00071  | OR   | 22/04/2022 | 0002  | 001.0010.01.010 | 002   | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.33 | FOPAG - GRATIFICAÇÃO              |            | 754,12    | 0,00      | 0,00    | 754,12    | 0,00       | 754,12    | 0,00     |
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO - 04/2022.                        |      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00072  | OR   | 25/04/2022 | 0010  | 001.0010.01.010 | 002   | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.88 | CLEBER DE JESUS SANTOS            |            | 1.800,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1.800,00   | 0,00      | 1.800,00 |
| Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO.                       |      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00073  | OR   | 25/04/2022 | 0009  | 001.0010.01.010 | 002   | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.16 | DOLORES ARAUJO DE MARIA BUZATI    |            | 1.700,00  | 0,00      | 0,00    | 1.700,00  | 0,00       | 1.700,00  | 0,00     |
| Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO.             |      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00074  | OR   | 25/04/2022 | 0010  | 001.0010.01.010 | 002   | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.63 | GIDEON SILVA DE SOUZA 00733240275 |            | 250,00    | 0,00      | 0,00    | 250,00    | 0,00       | 250,00    | 0,00     |
| Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME DESCRIÇÃO.                             |      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                   |            |           |           |         |           |            |           |          |
| 00075  | OR   | 26/04/2022 | 0008  | 001.0010.01.010 | 002   | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 |              | APUI EMPREENDIMENTOS LTDA         |            | 935,00    | 0,00      | 0,00    | 935,00    | 0,00       | 935,00    | 0,00     |



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2022

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2022

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 EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO: MANAUS/APUÍ.                                   |      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |            |         |           |            |          |            |          |
| 00076  | OR   | 27/04/2022 | 0011  | 001.0010.01.010 | 002   | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.47.99 | DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO |            | 144,76       | 0,00       | 0,00    | 144,76    | 0,00       | 144,76   | 0,00       |          |
| Histórico: DESPESA COM TAXAS DETRAN - 04/2022.   |      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |            |         |           |            |          |            |          |
| 00077  | OR   | 28/04/2022 | 0006  | 001.0010.01.010 | 002   | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO       |            | 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 CIDADE DE MANAUS NO PERÍODO DE 28/04 A 05/05/2022. |      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |            |         |           |            |          |            |          |
| 00078  | OR   | 28/04/2022 | 0006  | 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) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS NO PERÍODO DE 28/04 A 05/05/2022. |      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            |              |            |         |           |            |          |            |          |
|  |      |            |       |                 |       |        |                       |              |                                    |            | Total:       | 144.663,91 | 0,00    | 0,00      | 142.863,91 | 1.800,00 | 142.863,91 | 1.800,00 |