



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2022

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00079	OR	02/05/2022	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.																	
00080	OR	17/05/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		1.313,40	0,00	0,00	0,00	1.313,40	0,00	1.313,40
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00081	OR	18/05/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	FIORI E FIORI LTDA		477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	477,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00082	OR	18/05/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZON		841,54	0,00	0,00	841,54	0,00	841,54	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.																	
00083	OR	18/05/2022	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/RGPS - 05/2022.																	
00084	OR	18/05/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO		1.885,29	0,00	0,00	1.885,29	0,00	1.885,29	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO - 05/2022.																	
00085	OR	18/05/2022	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 SERVIDORES/LICENÇA PREMIO - 05/2022.																	
00086	OR	18/05/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO		1.788,62	0,00	0,00	1.788,62	0,00	1.788,62	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/TEMPO DE SERVIÇO - 05/2022.																	
00087	OR	18/05/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		41.186,60	0,00	0,00	41.186,60	0,00	41.186,60	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 05/2022.																	
00088	OR	18/05/2022	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 - 05/2022.																	
00089	OR	19/05/2022	0012	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	APUI TAXI AEREO LTDA		271,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	271,00
Histórico: DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO: APUÍ/MANAUS - MANAUS/APUÍ.																	
00090	OR	20/05/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA		270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO: APUÍ/MANAUS.																	
00091	OR	20/05/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA		163,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	163,00
Histórico: DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO: APUÍ/MANAUS - MANAUS/APUÍ.																	
00092	OR	24/05/2022	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	EBER JOSE DA SILVA		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 31/05 A 07/06/2022.																	
00093	OR	24/05/2022	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS		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 31/05 A 07/06/2022.																	
00094	OR	24/05/2022	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS A CIDADE DE PORTO VELHO/RO NO PERÍODO DE 25 A 29/05/2022.																	
00095	OR	24/05/2022	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	TRANSPORTES E TURISMO ESTRELA DE RO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE NO TRECHO APUÍ/PORTO VELHO/APUI.																	
00096	OR	26/05/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000		APUI TAXI AEREO LTDA		87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2022

Página 2

<u>Emp.</u>	<u>Tipo</u>	<u>Data</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Ent.</u>	<u>Unid.Orç.</u>	<u>Funcional</u>	<u>Categoria</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Reforçado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>À Liquidar</u>	<u>Pago</u>	<u>À Pagar</u>
									3.3.90.39.74								
Histórico: DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO: MANAUS/APUÍ.									Total:	138.543,12	0,00	0,00	136.438,72	2.104,40	135.961,72	2.581,40	