



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2022

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00132	GL	01/07/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		12.880,40	0,00	0,00	9.863,00	3.017,40	9.863,00	3.017,40
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00133	GL	01/07/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		13.287,24	0,00	0,00	10.641,54	2.645,70	10.641,54	2.645,70
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00134	GL	01/07/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		42.943,00	0,00	0,00	34.595,00	8.348,00	34.595,00	8.348,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00135	GL	01/07/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		3.803,03	0,00	0,00	3.442,33	360,70	3.442,33	360,70
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00136	GL	01/07/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		7.349,30	0,00	0,00	5.986,30	1.363,00	5.986,30	1.363,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00137	GL	01/07/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		605,00	0,00	0,00	302,50	302,50	302,50	302,50
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00138	GL	01/07/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		6.091,50	0,00	0,00	3.791,15	2.300,35	3.791,15	2.300,35
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00139	OR	04/07/2022	0006	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) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 05 A 07/07/2022.																	
00140	OR	04/07/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA		170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
Histórico: DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO: MANAUS/APUÍ.																	
00141	OR	08/07/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	C.M. RIBEIRO FERRAZ - ME		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00142	OR	12/07/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	FIORI E FIORI LTDA		159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AAQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO 13KG, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00143	OR	13/07/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		591,40	0,00	0,00	591,40	0,00	0,00	591,40
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00144	OR	19/07/2022	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 - 07/2022.																	
00145	OR	19/07/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		44.194,29	0,00	0,00	44.194,29	0,00	44.194,29	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS - 07/2022.																	
00146	OR	19/07/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS		1.057,88	0,00	0,00	1.057,88	0,00	1.057,88	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/FÉRIAS - 07/2022.																	
00147	OR	19/07/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		7.114,49	0,00	0,00	7.114,49	0,00	7.114,49	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 07/2022.																	
00148	OR	19/07/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	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 - 07/2022.																	
00149	OR	19/07/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000		FOPAG - GRATIFICAÇÃO		1.508,24	0,00	0,00	1.508,24	0,00	1.508,24	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

34528869/0001-25

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2022

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
										3.1.90.11.33							
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT. TEMPO FUNÇÃO - 07/2022.																	
00150	OR	19/07/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO		1.360,07	0,00	0,00	1.360,07	0,00	1.360,07	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT. TEMPO SERVIÇO - 07/2022.																	
00151	GL	29/07/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LT		26.341,66	0,00	0,00	0,00	26.341,66	0,00	26.341,66
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.																	
Total:											243.118,92	0,00	0,00	198.269,61	44.849,31	197.678,21	45.440,71