



Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2022

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00205	OR	01/11/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	B G AUTO PECAS LTDA		1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 201/2022,AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00206	ES	01/11/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A		800,00	0,00	0,00	224,95	575,05	224,95	575,05
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 126/2022,TARIFA BANCÁRIA - BRADESCO,																	
00207	OR	01/11/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	FIORI E FIORI LTDA		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 204/2022,AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO 13KG, CONFORME DESCRIÇÃO.																	
00208	OR	01/11/2022	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO LTDA		255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 193/2022,EMISSION DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO: MANAUS/APUÍ.																	
00209	OR	01/11/2022	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI EMPREENDIMENTOS LTDA		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
Histórico: DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO: MANAUS/APUÍ.																	
00210	OR	01/11/2022	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI EMPREENDIMENTOS LTDA		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, TRECHO: APUI/MANAUS.																	
00211	OR	01/11/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	B G AUTO PECAS LTDA		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.																	
00212	OR	01/11/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		990,72	0,00	0,00	990,72	0,00	990,72	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.																	
00213	OR	01/11/2022	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO		4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03 A 12/11/2022.																	
00214	OR	01/11/2022	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI		3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09(NOVE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 03 A 12/11/2022.																	
00215	OR	01/11/2022	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GESIANE PEREIRA		3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09(NOVE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 03 A 12/11/2022.																	
00216	OR	04/11/2022	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	THIAGO AUGUSTO MAGALHAES MAIA		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO: PVH/MAO, COMPANHIA AÉREA: AZUL.																	
00217	OR	07/11/2022	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI EMPREENDIMENTOS LTDA		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, TRECHO: APUI/MANAUS.																	
00218	OR	09/11/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	B G AUTO PECAS LTDA		135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00219	OR	09/11/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	B G AUTO PECAS LTDA		2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00220	OR	09/11/2022	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	SILVANE VELOSO		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 10 A 12/11/2022.																	
00221	OR	14/11/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	B G AUTO PECAS LTDA		1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.																	
00222	OR	16/11/2022	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



Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2022

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00240	OR	30/11/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.16	J. ROMILDO GOMES SOARES		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA.																	
00241	OR	30/11/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00242	OR	30/11/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA		70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
Histórico: DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO: APUÍ/MANAUS - MANAUS/APUÍ.																	
Total:											188.232,98	0,00	0,00	186.960,03	1.272,95	186.160,03	2.072,95