



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 1

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|------|------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|----------|----------|
| 00198 | ES | 01/11/2021 | 0011 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.D | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 44,46 | 2.755,54 | 44,46 | 2.755,54 |
| Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPLEMENTO DO EMPENHO N°08/2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00199 | OR | 01/11/2021 | 0011 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.74 | APUI TAXI AEREO LTDA | | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 596,00 |
| Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00200 | OR | 03/11/2021 | 0014 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 4.4.90.52.34 | BELLA CASA COMERCIO VAREJISTA DE EL | | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00201 | OR | 09/11/2021 | 0009 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.33.01 | APUI EMPREENDIMENTOS LTDA | | 849,00 | 0,00 | 0,00 | 849,00 | 0,00 | 849,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA ENTRE APUÍ/MANAUS, CONFORME PORTARIA N°036/2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00202 | OR | 10/11/2021 | 0007 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO NO PERÍODO DE 10 A 13/11/2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00203 | OR | 11/11/2021 | 0007 | 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) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS NO PERÍODO DE 11 A 20/11/2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00204 | OR | 11/11/2021 | 0007 | 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 NO PERÍODO DE 11 A 20/11/2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00205 | OR | 16/11/2021 | 0009 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.33.01 | THIAGO AUGUSTO MAGALHAES MAIA | | 748,86 | 0,00 | 0,00 | 748,86 | 0,00 | 748,86 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, NO TRECHO MAO-PVH. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00206 | OR | 22/11/2021 | 0015 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.02 | JONAS NEVES DE CASTRO | | 330,13 | 0,00 | 0,00 | 330,13 | 0,00 | 330,13 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME REQUERIMENTO N°010/2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00207 | OR | 22/11/2021 | 0005 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.94.99 | ADRIANO DOS SANTOS AZEVEDO | | 1.657,41 | 0,00 | 0,00 | 1.657,41 | 0,00 | 1.657,41 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00208 | OR | 22/11/2021 | 0011 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.74 | APUI TAXI AEREO LTDA | | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00209 | OR | 23/11/2021 | 0007 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | BRUNO JOSÉ DE MORAIS | | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS NO PERÍODO DE 24/11 A 02/12/2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00210 | OR | 23/11/2021 | 0007 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | GEVAN PIRES BARBOSA | | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS NO PERÍODO DE 24/11 A 02/12/2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00211 | OR | 23/11/2021 | 0007 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | MAXSAEL FERNANDES DA LUZ | | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS NO PERÍODO DE 24/11 A 02/12/2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00212 | OR | 23/11/2021 | 0007 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | EBER JOSE DA SILVA | | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS NO PERÍODO DE 24/11 A 02/12/2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00213 | OR | 30/11/2021 | 0011 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.17 | GENAIR R. DE OLIVEIRA-ME | | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| Histórico: DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Page 2

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|--------|------|------|-------|---------|-------|------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|----------|
| Total: | | | | | | | | | | | 37.877,40 | 0,00 | 0,00 | 32.005,86 | 5.871,54 | 31.409,86 | 6.467,54 |