



Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2022

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00188	ES	03/10/2022	0003	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01/2022, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.																	
00189	OR	03/10/2022	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.																	
00190	OR	03/10/2022	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/AM, NO PERÍODO DE 06 A 11/10/2022.																	
00191	OR	06/10/2022	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.																	
00192	OR	07/10/2022	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	GEDSON DA SILVA DA COSTA		550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR.																	
00193	OR	10/10/2022	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO LTDA		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE (EXCESSO DE BAGAGEM).																	
00194	OR	17/10/2022	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 - 10/2022.																	
00195	OR	17/10/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		7.179,60	0,00	0,00	7.179,60	0,00	7.179,60	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 10/2022.																	
00196	OR	17/10/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SERVIDORES		1.508,24	0,00	0,00	1.508,24	0,00	1.508,24	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO - 10/2022.																	
00197	OR	17/10/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - SERVIDORES		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/GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - 10/2022.																	
00198	OR	17/10/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		44.957,16	0,00	0,00	44.957,16	0,00	44.957,16	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS - 10/2022.																	
00199	OR	17/10/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS		628,43	0,00	0,00	628,43	0,00	628,43	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS - 10/2022.																	
00200	OR	19/10/2022	0014	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.12	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00201	OR	20/10/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	B G AUTO PECAS LTDA		556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	556,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00202	OR	20/10/2022	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	0,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.																	
00203	OR	24/10/2022	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE HUMAITÁ NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2022.																	
00204	OR	31/10/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	FIORI E FIORI LTDA		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO 13KG, CONFORME DESCRIÇÃO;																	



Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/10/2022

Página 2

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
								Total:	162.737,08	0,00	0,00	131.431,08	31.306,00	131.181,08	31.556,00