

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00027	OR	03/02/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	HISTÓRICO: DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 04 A 12/02/2025.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00028	OR	05/02/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	B G AUTO PECAS LTDA	HISTÓRICO: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
00029	OR	05/02/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	B G AUTO PECAS LTDA	HISTÓRICO: DESCRIÇÃO COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
00030	OR	05/02/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	B G AUTO PECAS LTDA	HISTÓRICO: DESCRIÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	1.424,00	0,00	0,00	1.424,00	0,00	1.424,00	0,00
00031	OR	11/02/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	HISTÓRICO: DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 11 A 19/02/2025.	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
00032	OR	11/02/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	EBER JOSE DA SILVA	HISTÓRICO: DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 11 A 19/02/2025.	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
00033	OR	11/02/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ADILIO ANTONIO DE LIMA	HISTÓRICO: DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 11 A 19/02/2025.	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
00034	OR	11/02/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FERNANDO DOS REIS GERHARD	HISTÓRICO: DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 11 A 19/02/2025.	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
00035	OR	11/02/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA	HISTÓRICO: DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 11 A 19/02/2025.	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
00036	OR	11/02/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	JOSE MARIA VIEIRA FILHO	HISTÓRICO: DESCRIÇÃO COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
00037	OR	11/02/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	JOSE MARIA VIEIRA FILHO	HISTÓRICO: DESCRIÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
00038	OR	11/02/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	JOSE MARIA VIEIRA FILHO	HISTÓRICO: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
00039	OR	17/02/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	HISTÓRICO: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 02/2025.	89.160,00	0,00	0,00	89.160,00	0,00	89.160,00	0,00
00040	OR	17/02/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	HISTÓRICO: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - 02/2025.	8.690,36	0,00	0,00	8.690,36	0,00	8.690,36	0,00
00041	OR	17/02/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	HISTÓRICO: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO - 02/2025.	1.669,26	0,00	0,00	1.669,26	0,00	1.669,26	0,00
00042	OR	17/02/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	HISTÓRICO: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO TEMPO SERVIÇOS - 02/2025.	1.589,63	0,00	0,00	1.589,63	0,00	1.589,63	0,00
00043	OR	17/02/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	HISTÓRICO: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS/RGPS - 02/2025.	41.195,72	0,00	0,00	41.195,72	0,00	41.195,72	0,00
00044	OR	21/02/2025	0011	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	BRUNO JOSÉ DE MORAIS		735,63	0,00	0,00	735,63	0,00	735,63	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2025

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM COMBUSTIVEL.														
00045	OR	21/02/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	LUZIVANIA DE JESUS LEITE	40,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.														
00046	OR	21/02/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS	44,00	0,00	0,00	44,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.														
00047	OR	21/02/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	FRANCINEI EUGENIO FLOR DE MUI	90,00	0,00	90,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.														
00048	OR	21/02/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	1 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUI	1.667,62	0,00	1.667,62	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.														
00049	OR	24/02/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
Histórico: DESPESA COM FRETES E TRANSPORTES DE DOCUMENTOS APUÍ.														
00050	OR	26/02/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	LUZIVANIA DE JESUS LEITE	736,40	0,00	736,40	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;														
00051	OR	26/02/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	LUZIVANIA DE JESUS LEITE	59,90	0,00	59,90	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;														
00052	OR	26/02/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS	139,00	0,00	139,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.														
00053	OR	26/02/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS	19,75	0,00	19,75	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.														
00054	OR	26/02/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	G. DA SILVA RODRIGUES	856,00	0,00	856,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.														
00055	OR	26/02/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	G. DA SILVA RODRIGUES	31,50	0,00	31,50	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.														
00056	OR	28/02/2025	0010	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	BRADESCO S/A	298,30	0,00	298,30	0,00
Histórico: VALOR REFERENTE IRRF CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO														
00057	OR	28/02/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.28	JOSE MARIA VIEIRA FILHO	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: DESCRIÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:														
Total:											176.487,57	114,00	176.373,57	114,00