



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00058	OR	04/04/2023	0005	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO E MANAUS/AM; NO PERÍODO DE 04 A 14/04/2023.																	
00059	OR	04/04/2023	0005	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GESIANE PEREIRA	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO E MANAUS/AM; NO PERÍODO DE 04 A 14/04/2023.																	
00060	GL	05/04/2023	0006	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	19 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM	1.617,95	0,00	0,00	770,83	847,12	0,00	1.617,95
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇO 001/2023.																	
00061	GL	05/04/2023	0006	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	19 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM	9.007,70	0,00	0,00	1.699,80	7.307,90	0,00	9.007,70
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇO 001/2023.																	
00062	GL	05/04/2023	0006	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	19 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM	2.594,00	0,00	0,00	1.247,00	1.347,00	0,00	2.594,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇO 001/2023.																	
00063	GL	05/04/2023	0006	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	19 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM	3.218,45	0,00	0,00	970,95	2.247,50	0,00	3.218,45
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, CONFORME DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇO 001/2023.																	
00064	GL	05/04/2023	0006	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.29	19 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM	857,30	0,00	0,00	857,30	0,00	0,00	857,30
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO , VIDEO E FOTO, CONFORME DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇO 001/2023.																	
00065	GL	05/04/2023	0006	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	19 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM	598,50	0,00	0,00	0,00	598,50	0,00	598,50
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇO 001/2023.																	
00066	GL	05/04/2023	0006	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	14.617,50	0,00	0,00	2.615,50	12.002,00	2.615,50	12.002,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇO 001/2023.																	
00067	GL	05/04/2023	0006	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	20.359,25	0,00	0,00	0,00	20.359,25	0,00	20.359,25
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇO 001/2023.																	
00068	GL	05/04/2023	0006	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	22.137,00	0,00	0,00	0,00	22.137,00	0,00	22.137,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇO 001/2023.																	
00069	GL	05/04/2023	0006	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	1.304,15	0,00	0,00	1.172,15	132,00	0,00	1.304,15
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇO 001/2023.																	
00070	GL	05/04/2023	0006	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	13.570,50	0,00	0,00	6.209,55	7.360,95	0,00	13.570,50
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇO 001/2023.																	
00071	GL	05/04/2023	0006	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇO 001/2023.																	
00072	GL	05/04/2023	0006	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	2.950,00	0,00	0,00	367,00	2.583,00	0,00	2.950,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇO 001/2023.																	
00073	OR	10/04/2023	0009	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	SANDRO PRIM TICIANI 00997274204	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PORTAS TRASEIRAS DA CAMINHONETE FOR RANGER, PLACA OAA-7101, DA CAMARA MUNICIPAL.																	
00074	OR	14/04/2023	0002	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	6.114,49	0,00	0,00	6.114,49	0,00	6.114,49	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - RGPS, ABRIL/2023.																	



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00075	OR	14/04/2023	0002	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	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 - 04/2023.																	
00076	OR	14/04/2023	0002	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	1.253,02	0,00	0,00	1.253,02	0,00	1.253,02	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/TEMPO DE SERVIÇO - 04/2023.																	
00077	OR	14/04/2023	0002	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	53.406,31	0,00	0,00	53.406,31	0,00	53.406,31	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - RGPS, ABRIL/2023.																	
00078	OR	14/04/2023	0002	001.000	0.01.010	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 - 04/2023.																	
00079	OR	14/04/2023	0006	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	SANDRO PRIM TICIANI 00997274204	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS TRASEIRAS DA CAMINHONETE FOR RANGER, PLACA OAA-7101, DA CAMARA MUNICIPAL.																	
00080	OR	18/04/2023	0009	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONI	766,66	0,00	0,00	766,66	0,00	766,66	0,00
Histórico: DESPESA COM PUBLICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE APUI.																	
00081	OR	19/04/2023	0006	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	G. DA SILVA RODRIGUES	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00082	OR	19/04/2023	0006	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	IKJ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD'	3.236,40	0,00	0,00	0,00	3.236,40	0,00	3.236,40
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00083	OR	19/04/2023	0006	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	VP AUTO ELETRICA LTDA	662,00	0,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CARRO FORD FIESTA, PLACA OAE1805, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:																	
00084	OR	19/04/2023	0009	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	VP AUTO ELETRICA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CARRO FORD FIESTA, PLACA OAE1805, (SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE QUILOMETRAGEM E CHAVE DE SETAS.																	
00085	OR	20/04/2023	0009	001.000	0.01.010	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 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (01 KG ENVELOPE).																	
00086	OR	24/04/2023	0005	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA	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 PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 24/03 A 03/05/2023.																	
00087	OR	24/04/2023	0005	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	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 PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 24/03 A 03/05/2023.																	
00088	OR	24/04/2023	0005	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	EBER JOSE DA SILVA	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 PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 24/03 A 03/05/2023.																	
00089	OR	28/04/2023	0009	001.000	0.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	J. N. P. COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LT'	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	411,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEU DE CARRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.																	



**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2023**

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											253.608,00	0,00	0,00	172.968,38	80.639,62	156.598,80	97.009,20