



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00090	OR	02/05/2023	0009	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	53990587234	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
Histórico: DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS PARA POÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.																	
00091	OR	04/05/2023	0006	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	19 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMAÇÃO		699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00092	OR	09/05/2023	0010	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO		136,64	0,00	0,00	136,64	0,00	136,64	0,00
Histórico: DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL - DETRAN.																	
00093	OR	10/05/2023	0012	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	GEVAN PIRES BARBOSA		302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL , NO TREHO PORTO VELHO/APUÍ, CONFORME DESPACHO N° 55/2023.																	
00094	OR	12/05/2023	0005	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO		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/AM, NO PERÍODO DE 13 A 23/05/2023.																	
00095	OR	12/05/2023	0005	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JUVENAL BELO DA HORA		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/AM, NO PERÍODO DE 13 A 23/05/2023.																	
00096	OR	12/05/2023	0005	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	DANIEL NONATO PAZ		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/AM, NO PERÍODO DE 13 A 23/05/2023.																	
00097	OR	16/05/2023	0002	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES		66.803,15	0,00	0,00	66.803,15	0,00	66.803,15	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 05/2023.																	
00098	OR	16/05/2023	0002	001.000.01.010	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 - 05/2023.																	
00099	OR	16/05/2023	0002	001.000.01.010	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/GRAT EXERCICIO DE FUNÇÃO - 05/2023.																	
00100	OR	16/05/2023	0002	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - SERVIDORES		1.298,83	0,00	0,00	1.298,83	0,00	1.298,83	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT TEMPO DE SERVIÇO - 05/2023.																	
00101	OR	16/05/2023	0002	001.000.01.010	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 - 05/2023.																	
00102	OR	16/05/2023	0002	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS		1.256,86	0,00	0,00	1.256,86	0,00	1.256,86	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS - 05/2023.																	
00103	OR	17/05/2023	0006	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00104	OR	17/05/2023	0009	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00105	OR	23/05/2023	0006	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	B G AUTO PECAS LTDA		820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00106	GL	24/05/2023	0013	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.06	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO		3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO;																	



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00107	GL	24/05/2023	0013	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.12	LISBOA	COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00108	GL	24/05/2023	0013	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.30	LISBOA	COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	278,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00109	GL	24/05/2023	0013	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.35	LISBOA	COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	24.339,00	0,00	0,00	0,00	24.339,00	0,00	24.339,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00110	GL	24/05/2023	0013	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.42	LISBOA	COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00111	GL	24/05/2023	0006	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00112	GL	24/05/2023	0013	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.34	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00113	GL	24/05/2023	0013	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.35	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		4.455,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00114	GL	24/05/2023	0013	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.42	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		9.615,00	0,00	0,00	0,00	9.615,00	0,00	9.615,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00115	GL	24/05/2023	0013	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.30	19 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM		4.863,60	0,00	0,00	4.863,60	0,00	4.863,60	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00116	GL	24/05/2023	0013	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.35	19 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM		1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00117	GL	30/05/2023	0009	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA		13.944,00	0,00	0,00	0,00	13.944,00	0,00	13.944,00
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA/ALMOXARIFADO/PATRIMONIO/COMPRAS E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP.																	
Total:											227.091,62	0,00	0,00	151.690,62	75.401,00	150.655,62	76.436,00