



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00118	OR	01/06/2023	0005	001.000	01.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO		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 02 A 12/06/2023.																	
00119	OR	05/06/2023	0009	001.000	01.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.11	DOUGLAS ROCHA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL.																	
00120	OR	06/06/2023	0006	001.000	01.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	FIORI E FIORI LTDA		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00121	GL	12/06/2023	0009	001.000	01.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA		3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA AÉREA NO TRECHO APUÍ/MANAUS - MANAUS/APUÍ.																	
00122	OR	13/06/2023	0005	001.000	01.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 13 A 23/06/2023.																	
00123	OR	13/06/2023	0005	001.000	01.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO		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/AM; NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2023.																	
00124	OR	13/06/2023	0005	001.000	01.01.010	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 MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 15 A 24/06/2023.																	
00125	OR	13/06/2023	0005	001.000	01.01.010	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 MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 15 A 24/06/2023.																	
00126	OR	13/06/2023	0005	001.000	01.01.010	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 NOVO ARIPUANÃ E MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 15 A 24/06/2023.																	
00127	OR	13/06/2023	0005	001.000	01.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MAXSAEL FERNANDES DA LUZ		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 NOVO ARIPUANÃ E A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 15 A 24/06/2023.																	
00128	OR	13/06/2023	0005	001.000	01.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES 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 NOVO ARIPUANÃ E MANAUS, NO PERÍODO DE 15 A 24/06/2023.																	
00129	OR	13/06/2023	0004	001.000	01.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.99	FOPAG - RESCISÃO RGPS		4.938,42	0,00	0,00	4.938,42	0,00	4.938,42	0,00
Histórico: DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA																	
00130	OR	13/06/2023	0002	001.000	01.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO		33.657,31	0,00	0,00	33.657,31	0,00	33.657,31	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - 06/2023.																	
00131	OR	13/06/2023	0002	001.000	01.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO		24.483,79	0,00	0,00	24.483,79	0,00	24.483,79	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - 06/2023.																	
00132	OR	13/06/2023	0002	001.000	01.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO		4.460,77	0,00	0,00	4.460,77	0,00	4.460,77	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO - 06/2023.																	
00133	OR	14/06/2023	0002	001.000	01.01.010	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 - 06/2023.																	
00134	OR	14/06/2023	0002	001.000	01.01.010	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 EFETIVOS/RGPS - 06/2023.																	



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00135	OR	14/06/2023	0002	001.000	01.01.010	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 - 06/2023.																	
00136	OR	14/06/2023	0002	001.000	01.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	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/GRATIFICAÇÃO - 06/2023.																	
00137	OR	14/06/2023	0002	001.000	01.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.44	FOPAG - FÉRIAS	1.105,12	0,00	0,00	1.105,12	0,00	1.105,12	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS - 06/2023.																	
00138	OR	14/06/2023	0002	001.000	01.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	552,56	0,00	0,00	552,56	0,00	552,56	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS - 06/2023.																	
00139	OR	14/06/2023	0002	001.000	01.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	49.541,49	0,00	0,00	49.541,49	0,00	49.541,49	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS - 06/2023.																	
00140	OR	15/06/2023	0006	001.000	01.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	B G AUTO PECAS LTDA	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00141	OR	15/06/2023	0006	001.000	01.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	B G AUTO PECAS LTDA	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00142	OR	15/06/2023	0009	001.000	01.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	B G AUTO PECAS LTDA	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS.																	
00143	OR	16/06/2023	0014	001.000	01.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.92.05	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	133,75	0,00	0,00	133,75	0,00	133,75	0,00
Histórico: DESPESA COM VALOR REFERENTE AO INSS DO 13º SALÁRIO/2022.																	
<b>Total:</b>											232.480,35	0,00	0,00	228.940,35	3.540,00	228.940,35	3.540,00