



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2023

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00171	OR	05/09/2023	0012	001.000	0.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	PEDRO RENATO FROZZI		251,03	0,00	0,00	251,03	0,00	251,03	0,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL , NO TREHO DE HUMAITÁ/AM A PORTO VELHO/RO, CONFORME DESPACHO N° 081/2023.																	
00172	OR	05/09/2023	0012	001.000	0.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	PEDRO RENATO FROZZI		273,80	0,00	0,00	273,80	0,00	273,80	0,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL , NO TREHO HUMAITÁ/APUÍ, CONFORME DESPACHO N° 80/2023.																	
00173	OR	06/09/2023	0009	001.000	0.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	B G AUTO PECAS LTDA		308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA SUP CAMBIO.																	
00174	OR	06/09/2023	0006	001.000	0.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	B G AUTO PECAS LTDA		1.030,01	0,00	0,00	1.030,01	0,00	1.030,01	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00175	OR	12/09/2023	0005	001.000	0.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI		4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE HUMAITÁ/MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 13 A 22/09/2023.																	
00176	OR	12/09/2023	0005	001.000	0.01.010	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 HUMAITÁ/MANAUS/AM; NO PERÍODO DE 13 A 22/09/2023.																	
00177	OR	12/09/2023	0005	001.000	0.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GESIANE PEREIRA		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 HUMAITA/AM E MANAUS/AM; NO PERÍODO DE 13 A 22/09/2023.																	
00178	OR	12/09/2023	0005	001.000	0.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI		3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09 (NOVE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE UMAITA/AM E MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 22/09/2023.																	
00179	OR	13/09/2023	0006	001.000	0.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 68		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00180	OR	15/09/2023	0004	001.000	0.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.15	FOPAG - RESCISÃO RGPS		3.239,75	0,00	0,00	3.239,75	0,00	3.239,75	0,00
Histórico: DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA																	
00181	OR	15/09/2023	0002	001.000	0.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES		72.294,29	0,00	0,00	72.294,29	0,00	72.294,29	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 09/2023.																	
00182	OR	15/09/2023	0002	001.000	0.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		58.004,41	0,00	0,00	58.004,41	0,00	58.004,41	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/COMISSIONADOS - 09/2023.																	
00183	OR	15/09/2023	0002	001.000	0.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		7.847,08	0,00	0,00	7.847,08	0,00	7.847,08	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 09/2023.																	
00184	OR	15/09/2023	0002	001.000	0.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO		1.595,56	0,00	0,00	1.595,56	0,00	1.595,56	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO - 09/2023.																	
00185	OR	15/09/2023	0002	001.000	0.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO		1.374,03	0,00	0,00	1.374,03	0,00	1.374,03	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/TEMPO DE SERVIÇO - 09/2023.																	
00186	OR	15/09/2023	0006	001.000	0.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	FIORI E FIORI LTDA		137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00187	OR	25/09/2023	0005	001.000	0.01.010	002	010101 01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANC		3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 25/09 A 03/10/2023.																	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2023

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00188	GL	25/09/2023	0009	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.97	A W	SERVICOS E APOIO ADMINIST	11.255,67	0,00	0,00	0,00	11.255,67	0,00	11.255,67
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET																	
00189	OR	26/09/2023	0012	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	PEDRO RENATO FROZZI		270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL , CONFORME DESPACHO N° 93/2023.																	
00190	OR	26/09/2023	0012	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	PEDRO RENATO FROZZI		301,02	0,00	0,00	301,02	0,00	301,02	0,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL , NO TREHO HUMAITÁ/MANAUS, CONFORME DESPACHO N° 92/2023.																	
00191	OR	29/09/2023	0010	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	BRADERSCO S/A		45,61	0,00	0,00	45,61	0,00	45,61	0,00
Histórico: DESPESAS COM IOF - DECORRENTE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.																	
00192	OR	29/09/2023	0010	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	BRADERSCO S/A		27,34	0,00	0,00	27,34	0,00	27,34	0,00
Histórico: DESPESAS COM VALOR DE EMPOSTO DE RENDA, DECORRENTE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.																	
Total:											179.394,60	0,00	0,00	168.138,93	11.255,67	168.138,93	11.255,67