



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00213	ES	01/11/2023	0003	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAF		45.300,00	0,00	0,00	16.622,42	28.677,58	16.622,42	28.677,58
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01/2023.																	
00214	ES	01/11/2023	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONA		3.100,00	0,00	0,00	585,39	2.514,61	585,39	2.514,61
Histórico: DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2023.																	
00215	OR	06/11/2023	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE - ME		810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO; OF Nº 103/2023.																	
00216	OR	16/11/2023	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO		4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CAPITAL DO BRASIL BRASILIA/DF E CIDADE DE MANAUE/AM; NO PERÍODO DE 18 A 28/11/2023.																	
00217	OR	16/11/2023	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GESIANE PEREIRA		4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CAPITAL DO BRASIL BRASILIA/DF E CIDADE DE MANAUE/AM; NO PERÍODO DE 18 A 28/11/2023.																	
00218	OR	16/11/2023	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI		1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 27 A 30/11/2023.																	
00219	OR	16/11/2023	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		60.537,36	0,00	0,00	60.537,36	0,00	60.537,36	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/COMISSIONADOS - 11/2023.																	
00220	OR	16/11/2023	0002	001.0010.01.010	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 - 11/2023.																	
00221	OR	16/11/2023	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		6.468,50	0,00	0,00	6.468,50	0,00	6.468,50	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 11/2023.																	
00222	OR	16/11/2023	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - GRATIFICAÇÃO		2.969,59	0,00	0,00	2.969,59	0,00	2.969,59	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO - 11/2023.																	
00223	OR	16/11/2023	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE HUMAITA/AM, NO PERÍODO DE 21 A 26/11/2023.																	
00224	GL	23/11/2023	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'		1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL-S10.																	
00225	ES	23/11/2023	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'		315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL-S10.																	
<b>Total:</b>											206.470,74	0,00	0,00	173.037,55	33.433,19	173.037,55	33.433,19