



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00025	OR	02/02/2023	0009	001.000	01.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.16	J. ROMILDO GOMES SOARES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA DAS PORTAS TRASEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUÍ.																	
00026	OR	06/02/2023	0009	001.000	01.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL.																	
00027	OR	07/02/2023	0009	001.000	01.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE BAGAGEM.																	
00028	OR	08/02/2023	0006	001.000	01.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	A. J. SONORIZAÇÃO LTDA	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME DESCRIÇÃO.																	
00029	OR	13/02/2023	0005	001.000	01.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE HUMAITÁ/AM, PORTO VELHO/RO E CANDEIRAS DO JAMARI/RO; DO PERÍODO DE 14 A 24/02/2023.																	
00030	OR	13/02/2023	0005	001.000	01.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO, RONDONIA; NO PERÍODO DE 13 A 16/02/2023.																	
00031	OR	15/02/2023	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 - 02/2023.																	
00032	OR	15/02/2023	0002	001.000	01.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	55.088,35	0,00	0,00	55.088,35	0,00	55.088,35	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/COMMISSIONADOS - 02/2023.																	
00033	OR	15/02/2023	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 - 02/2023.																	
00034	OR	15/02/2023	0002	001.000	01.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SERVIDORES	754,12	0,00	0,00	754,12	0,00	754,12	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO - 02/2023.																	
00035	OR	15/02/2023	0002	001.000	01.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - SERVIDORES	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/GRAT POR TEMPO DE SERVIÇO/ANUÊNIO - 02/2023.																	
00036	OR	27/02/2023	0006	001.000	01.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	FIORI E FIORI LTDA	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS E ENGARRAFADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
Total:											140.552,56	0,00	0,00	138.532,56	2.020,00	138.532,56	2.020,00