



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | 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
00037	GL	01/03/2023	0006	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI	COMERCIO DE COMBUSTIVEL EII	12.140,00	0,00	0,00	1.214,00	10.926,00	1.214,00	10.926,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL-S10.																	
00038	OR	02/03/2023	0007	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	THIAGO AUGUSTO	MAGALHAES MAIA	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO: PVH/BSB/PVH.																	
00039	OR	08/03/2023	0009	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZOI		859,39	0,00	0,00	859,39	0,00	859,39	0,00
Histórico: DESPESA COM PUBLICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE APUÍ.																	
00040	OR	16/03/2023	0002	001.000.01.010	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 - 03/2023.																	
00041	OR	16/03/2023	0002	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG -	SERVIDORES	54.160,42	0,00	0,00	54.160,42	0,00	54.160,42	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS - 03/2023.																	
00042	OR	16/03/2023	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 - 01/2023.																	
00043	OR	16/03/2023	0002	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	FOPAG -	GRATIFICAÇÃO	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/GRATIFICAÇÃO - 03/2023.																	
00044	OR	16/03/2023	0002	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG -	TEMPO DE SERVIÇO	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/TEMPO DE SERVIÇO - 03/2023.																	
00045	OR	17/03/2023	0005	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 26/03/2023.																	
00046	OR	17/03/2023	0005	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANCO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 26/03/2023.																	
00047	OR	17/03/2023	0005	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JUVENAL BELO DA HORA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 26/03/2023.																	
00048	OR	17/03/2023	0005	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES DA SILVA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 26/03/2023.																	
00049	OR	17/03/2023	0005	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MAXSAEL FERNANDES DA LUZ		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 26/03/2023.																	
00050	OR	17/03/2023	0005	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 26/03/2023.																	
00051	OR	17/03/2023	0009	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	GLOBAL COMERCIO	VAREJISTA E SERVIÇO	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES.																	
00052	OR	17/03/2023	0013	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.24	GLOBAL COMERCIO	VAREJISTA E SERVIÇO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00053	OR	17/03/2023	0009	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	CARLOS DOS SANTOS PEREIRA	6833869421	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE MODELO: FORD RANGER E FORD FIESTA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CAMARA.																	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00054	OR	20/03/2023	0009	001.000	01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE BAGAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.																	
00055	OR	21/03/2023	0009	001.000	01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE BAGAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.																	
00056	OR	28/03/2023	0005	001.000	01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 28 A 31/03/2023.																	
00057	OR	30/03/2023	0009	001.000	01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	J. N. P. COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LT.	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DE PNEU DE CARRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.																	
Total:											185.598,14	0,00	0,00	174.562,14	11.036,00	174.457,14	11.141,00