



Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00243	ES	01/12/2022	0003	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		43.984,44	0,00	0,00	43.984,44	0,00	12.533,40	31.451,04
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 188/2022,OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.																	
00244	ES	01/12/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.D		154,25	0,00	0,00	154,25	0,00	154,25	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 04/2022.																	
00245	ES	01/12/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A		232,60	0,00	0,15	232,45	0,00	232,45	0,00
Histórico: DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - BRADESCO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 206/2022.																	
00246	OR	01/12/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	A. L. R. LAURIA - ME		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SEVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA NA TRANSMISSÃO DO E-SOCIAL DÉCIMO TERCEIRO.																	
00247	OR	01/12/2022	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GESIANE PEREIRA		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09(NOVE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO/BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 01 A 10/12/2022.																	
00248	OR	01/12/2022	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO E A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 01 A 10/12/2022.																	
00249	OR	01/12/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO		33.145,84	0,00	0,00	33.145,84	0,00	33.145,84	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES DO 13º SALÁRIO - 12/2022.																	
00250	OR	01/12/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO		20.902,43	0,00	0,00	20.902,43	0,00	20.902,43	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS DO 13º SALÁRIO - 12/2022.																	
00251	OR	01/12/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO		5.356,67	0,00	0,00	5.356,67	0,00	5.356,67	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/RGPS DO 13º SALÁRIO - 12/2022.																	
00252	OR	01/12/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00253	OR	01/12/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	DPBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE VEICULO,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00254	GL	05/12/2022	0014	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.52	SPEEDY REPRESENTACOES COMERCIO E S		138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PICK-UP, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00255	OR	05/12/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	SANA AUTO PECAS LTDA		9.427,65	0,00	0,00	9.427,65	0,00	9.427,65	0,00
Histórico: DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00256	OR	05/12/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	SANA AUTO PECAS LTDA		4.716,15	0,00	0,00	4.716,15	0,00	4.716,15	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.																	
00257	OR	05/12/2022	0015	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.92.01	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI		6.478,77	0,00	0,00	6.478,77	0,00	6.478,77	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTA.																	
00258	OR	05/12/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SANA AUTO PECAS LTDA		802,20	0,00	0,00	802,20	0,00	802,20	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00259	OR	07/12/2022	0010	001.0010.01.010	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 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.																	
00260	OR	07/12/2022	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.99	DOLORES ARAUJO DE MARIA BUZATI		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00



Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00261	OR	08/12/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA		340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULO NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUI.																	
00262	OR	14/12/2022	0014	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.35	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		13.930,00	0,00	0,00	13.930,00	0,00	0,00	13.930,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.																	
00263	OR	16/12/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA-ME		4.530,00	0,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUI.																	
00264	OR	16/12/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES		66.087,08	0,00	0,00	66.087,08	0,00	66.087,08	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 12/2022.																	
00265	OR	16/12/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS		20.733,32	0,00	0,00	20.733,32	0,00	20.733,32	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES/FÉRIAS - 12/2022.																	
00266	OR	16/12/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		45.066,14	0,00	0,00	45.066,14	0,00	45.066,14	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS - 12/2022.																	
00267	OR	16/12/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		8.792,04	0,00	0,00	8.792,04	0,00	8.792,04	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS - 12/2022.																	
00268	OR	16/12/2022	0002	001.0010.01.010	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 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO - 12/2022.																	
00269	OR	16/12/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - SERVIDORES		1.237,69	0,00	0,00	1.237,69	0,00	1.237,69	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - 12/2022.																	
00270	OR	20/12/2022	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.15	FOPAG - RESCISÃO RGPS		4.296,40	0,00	0,00	4.296,40	0,00	4.296,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA.																	
00271	OR	26/12/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.39	BRUNO PINTO FERREIRA		65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.																	
00272	OR	26/12/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	B G AUTO PECAS LTDA		3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.																	
00273	OR	26/12/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	B G AUTO PECAS LTDA		6.414,00	0,00	0,00	6.414,00	0,00	0,00	6.414,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00274	OR	27/12/2022	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO 1		86,90	0,00	0,00	86,90	0,00	86,90	0,00
Histórico: DESPESA COM TAXAS DETRAN																	
00275	OR	28/12/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.29	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CON		209,30	0,00	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FOTOS,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00276	OR	29/12/2022	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO 1		173,59	0,00	0,00	173,59	0,00	173,59	0,00
Histórico: DESPESA COM TAXAS DETRAN																	
00277	OR	30/12/2022	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	FOPAG - RESCISÃO RGPS		41.812,54	0,00	0,00	41.812,54	0,00	41.812,54	0,00
Histórico: DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA.																	



Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 3

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
								Total:	494.193,24	0,00	0,15	355.018,09	139.175,00	299.683,05	194.510,04