



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/08/2023

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00153	OR	01/08/2023	0009	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES ENVIADAS POR CAMARA MUNICIPAL DE APUI.	877,82	0,00	0,00	877,82	0,00	877,82	0,00
00154	OR	07/08/2023	0006	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO;	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00
00155	OR	07/08/2023	0005	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	Histórico: DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 08 A 15/08/2023.	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
00156	OR	14/08/2023	0010	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TR.	Histórico: DESPESA COM TAXAS DETRAN - 08/2023.	194,50	0,00	0,00	194,50	0,00	194,50	0,00
00157	OR	14/08/2023	0010	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TR.	Histórico: DESPESA COM TAXAS DETRAN - 08/2023.	178,84	0,00	0,00	178,84	0,00	178,84	0,00
00158	OR	14/08/2023	0010	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TR.	Histórico: DESPESA COM TAXA DETRAN - 08/2023.	121,17	0,00	0,00	121,17	0,00	121,17	0,00
00159	OR	15/08/2023	0002	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 08/2023.	72.294,29	0,00	0,00	72.294,29	0,00	72.294,29	0,00
00160	OR	15/08/2023	0002	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/COMISSIONADOS - 08/2023.	56.498,51	0,00	0,00	56.498,51	0,00	56.498,51	0,00
00161	OR	15/08/2023	0002	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.08	FOPAG - SERVIDORES	Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/ABONO PECUNIÁRIO - 08/2023.	2.238,27	0,00	0,00	2.238,27	0,00	2.238,27	0,00
00162	OR	15/08/2023	0002	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS - 08/2023.	1.783,95	0,00	0,00	1.783,95	0,00	1.783,95	0,00
00163	OR	15/08/2023	0002	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 08/2023.	7.847,08	0,00	0,00	7.847,08	0,00	7.847,08	0,00
00164	OR	15/08/2023	0002	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - SERVIDORES	Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO - 08/2023.	1.595,56	0,00	0,00	1.595,56	0,00	1.595,56	0,00
00165	OR	15/08/2023	0002	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT TEMPO SERVIÇO - 08/2023.	1.374,03	0,00	0,00	1.374,03	0,00	1.374,03	0,00
00166	OR	15/08/2023	0009	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	RUBENCLEIA LIMA	Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
00167	OR	23/08/2023	0005	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI	Histórico: DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE HUMAITÁ/AM E BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 23 A 30/08/2023.	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
00168	GL	28/08/2023	0009	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRI	Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, MONITORAMENTO E TREINAMENTO NA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA.	21.976,00	0,00	0,00	0,00	21.976,00	0,00	21.976,00
00169	OR	31/08/2023	0010	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	BRADERCO S/A	Histórico: DESPESAS COM IOF - DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.	59,73	0,00	0,00	59,73	0,00	59,73	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/08/2023

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00170	OR	31/08/2023	0010	001.000	01.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	BRADESCO S/A	2,49	0,00	0,00	2,49	0,00	2,49	0,00	
Histórico: DESPESAS COM IMPOSTO RETIDO NA FONTE - IRRF.																		
Total:											189.182,24	0,00	0,00	167.206,24	21.976,00	167.206,24	21.976,00	