



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00226	ES	01/12/2023	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONA		305,51	0,00	0,00	305,51	0,00	305,51	0,00
Histórico: DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 214/2023.																	
00227	ES	01/12/2023	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A		658,55	0,00	0,00	658,55	0,00	658,55	0,00
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2023																	
00228	ES	01/12/2023	0003	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A		33.446,40	0,00	0,00	33.446,40	0,00	33.446,40	0,00
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 213/2023.																	
00229	OR	01/12/2023	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI		460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA PERMANECER EM MANAUS, NO DIA 01/12/2023.																	
00230	GL	04/12/2023	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS		898,50	0,00	0,00	898,50	0,00	898,50	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇO 001/2023.																	
00231	OR	04/12/2023	0012	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	GEVAN PIRES BARBOSA		276,75	0,00	0,00	276,75	0,00	276,75	0,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL , NO TRECHO HUMAITÁ/APUÍ, CONFORME DESPACHO Nº 110/2023.																	
00232	OR	04/12/2023	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	JOSE ANTONIO DOS SANTOS 53990		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS PARA POÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.																	
00233	OR	05/12/2023	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	FIORI E FIORI LTDA		134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00234	OR	06/12/2023	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.59	A. J. SONORIZAÇÃO LTDA		5.566,00	0,00	0,00	5.566,00	0,00	5.566,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO E SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIENCIA PUBLICA NO GINASIO DE ESPORTE ARLINDO MARMENTINI.																	
00235	OR	08/12/2023	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO		1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE HUMAITA E PORTO VELHO/RO; NO PERÍODO DE 10 A 14/12/2023.																	
00236	OR	11/12/2023	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	LIDER VIDROS AUTOMOTIVOS LTI		850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.																	
00237	GL	11/12/2023	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.48	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT		97.617,00	0,00	0,00	0,00	97.617,00	0,00	97.617,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.																	
00238	OR	12/12/2023	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	AUTOVEMA VEICULOS LTDA		514,34	0,00	0,00	514,34	0,00	514,34	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.																	
00239	OR	12/12/2023	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO		29.567,98	0,00	0,00	29.567,98	0,00	29.567,98	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO.																	
00240	OR	12/12/2023	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO		4.977,32	0,00	0,00	4.977,32	0,00	4.977,32	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO.																	
00241	OR	12/12/2023	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO		37.947,82	0,00	0,00	37.947,82	0,00	37.947,82	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - 13º SALÁRIO.																	
00242	OR	12/12/2023	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	AUTOVEMA VEICULOS LTDA		579,00	0,00	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.																	
00243	OR	15/12/2023	0012	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	JONAS NEVES DE CASTRO		227,40	0,00	0,00	227,40	0,00	227,40	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

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

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL , NO TRECHO HUMAITÁ/PORTO VELHO/RO, CONFORME RQUERIMENTO N° 30/2023.																	
00244	OR	15/12/2023	0012	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	JONAS NEVES DE CASTRO		200,04	0,00	0,00	200,04	0,00	200,04	0,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL , PARA TRANSITAR NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, CONFORME RQUERIMENTO N° 31/2023.																	
00245	OR	15/12/2023	0012	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	JONAS NEVES DE CASTRO		270,06	0,00	0,00	270,06	0,00	270,06	0,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL , NO TRECHO PORTO VELHO/RO/APUI/AM, CONFORME RQUERIMENTO N° 32/2023.																	
00246	OR	18/12/2023	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 - 12/2023.																	
00247	OR	18/12/2023	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS		21.933,70	0,00	0,00	21.933,70	0,00	21.933,70	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS - 12/2023.																	
00248	OR	18/12/2023	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 - 12/2023.																	
00249	OR	18/12/2023	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO		1.595,56	0,00	0,00	1.595,56	0,00	1.595,56	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT TEMPO SERVIÇO - 12/2023.																	
00250	OR	18/12/2023	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO		1.374,03	0,00	0,00	1.374,03	0,00	1.374,03	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/ANUENIO - 12/2023.																	
00251	OR	18/12/2023	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		61.038,91	0,00	0,00	61.038,91	0,00	61.038,91	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/COMISSIONADOS - 12/2023.																	
00252	OR	18/12/2023	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO		997,23	0,00	0,00	997,23	0,00	997,23	0,00
Histórico: DESPESAS COM FOPAG - AUXILIO DOENÇA.																	
00253	OR	20/12/2023	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	ELETROMAQUINAS - RUBENCLÉIA		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, REPOSIÇÃO DE GAS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 10.000 E 24.000 BTUS DA CAMARA MUNICIPAL.																	
00254	OR	26/12/2023	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO		728,64	0,00	0,00	728,64	0,00	728,64	0,00
Histórico: DESPESA COM PUBLICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE APUÍ.																	
00255	OR	29/12/2023	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	BRADESCO S/A		103,22	0,00	0,00	103,22	0,00	103,22	0,00
Histórico: DESPESAS COM VALOR DE EMPOSTO DE RENDA, DECORRENTE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.																	
Total:											384.210,75	0,00	0,00	286.593,75	97.617,00	286.593,75	97.617,00