



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | 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
00001	ES	02/01/2023	0003	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR		300.000,00	0,00	0,00	78.907,02	221.092,98	78.907,02	221.092,98
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS																	
00002	ES	02/01/2023	0010	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.000,00	0,00	0,00	140,00	1.860,00	140,00	1.860,00
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - INSS																	
00003	ES	02/01/2023	0009	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	OI S/A		4.000,00	0,00	0,00	649,44	3.350,56	649,44	3.350,56
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA																	
00004	ES	02/01/2023	0009	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.D		22.000,00	0,00	0,00	5.237,84	16.762,16	5.237,84	16.762,16
Histórico: DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA																	
00005	ES	02/01/2023	0009	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A		6.000,00	0,00	0,00	1.418,40	4.581,60	1.418,40	4.581,60
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS																	
00006	ES	02/01/2023	0009	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS																	
00007	GL	02/01/2023	0009	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTI		36.878,34	0,00	0,00	10.536,66	26.341,68	10.536,66	26.341,68
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE																	
00008	ES	02/01/2023	0009	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.97	A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS		31.499,10	0,00	0,00	10.499,70	20.999,40	10.499,70	20.999,40
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET																	
00009	OR	11/01/2023	0009	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.66	CARTORIO EXTRAJUDICIAL OFICIO UNICO		934,80	0,00	0,00	934,80	0,00	934,80	0,00
Histórico: DESPESA COM CUSTAS DE CARTÓRIO, REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº001/2023																	
00010	OR	11/01/2023	0006	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	G. DA SILVA RODRIGUES		960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00011	OR	11/01/2023	0006	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORM		399,80	0,00	0,00	399,80	0,00	399,80	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00012	OR	12/01/2023	0009	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO LTDA		265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00013	OR	17/01/2023	0006	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PR		1.445,50	0,00	0,00	1.445,50	0,00	1.445,50	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00014	OR	18/01/2023	0007	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	THIAGO AUGUSTO MAGALHAES MAIA		1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS NO TRECHO APUÍ-MANAUS																	
00015	OR	19/01/2023	0007	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	THIAGO AUGUSTO MAGALHAES MAIA		1.303,00	0,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS NO TRECHO MANAUS-APUÍ																	
00016	OR	19/01/2023	0002	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		38.682,05	0,00	0,00	38.682,05	0,00	38.682,05	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - RGPS																	
00017	OR	19/01/2023	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 EFETIVOS - RGPS																	



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | 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
00018	OR	19/01/2023	0002	001.000	01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - SERVIDORES	2.761,26	0,00	0,00	2.761,26	0,00	2.761,26	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES - RGPS																	
00019	OR	19/01/2023	0002	001.000	01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	65.268,72	0,00	0,00	65.268,72	0,00	65.268,72	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES																	
00020	OR	19/01/2023	0005	001.000	01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 20 A 30/01/2023																	
00021	OR	19/01/2023	0005	001.000	01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 20 A 30/01/2023																	
00022	OR	19/01/2023	0007	001.000	01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI EMPREENDIMENTOS LTDA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS NO TRECHO MANAUS-APUÍ																	
00023	OR	19/01/2023	0007	001.000	01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	THIAGO AUGUSTO MAGALHAES MAIA	1.303,00	0,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS NO TRECHO MANAUS-APUÍ																	
00024	OR	20/01/2023	0009	001.000	01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	PERSONAL LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRA EM COURO COM BRASÃO DO MUNICÍPIO COM PORTA DOCUMENTO																	
Total:											534.780,06	0,00	0,00	239.591,68	295.188,38	239.326,68	295.453,38