



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	ES	02/01/2024	0003	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAF		380.000,00	0,00	0,00	30.626,37	349.373,63	30.626,37	349.373,63
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.																	
00002	ES	02/01/2024	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAF		2.000,00	0,00	0,00	100,00	1.900,00	100,00	1.900,00
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/SERVIÇOS PRESTADOS.																	
00003	ES	02/01/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	OI S/A		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA.																	
00004	ES	02/01/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONA		25.100,00	0,00	0,00	2.242,55	22.857,45	2.242,55	22.857,45
Histórico: DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA.																	
00005	ES	02/01/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A		6.500,00	0,00	0,00	429,78	6.070,22	429,78	6.070,22
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO.																	
00006	ES	02/01/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA A		200,00	0,00	0,00	95,98	104,02	95,98	104,02
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.																	
00007	ES	02/01/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E COI		36.878,31	0,00	0,00	5.268,33	31.609,98	5.268,33	31.609,98
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE																	
00008	GL	02/01/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.97	A W SERVICOS E APOIO ADMINIST		33.767,01	0,00	0,00	3.751,89	30.015,12	3.751,89	30.015,12
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET																	
00009	GL	02/01/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPR		19.952,00	0,00	0,00	2.494,00	17.458,00	2.494,00	17.458,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, MONITORAMENTO E TREINAMENTO NA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA.																	
00010	OR	05/01/2024	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.22	JOSE PABLO O SILVA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL.																	
00011	OR	16/01/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		61.004,41	0,00	0,00	61.004,41	0,00	61.004,41	0,00
Histórico: DESPESA COM FOPAG/SERVIDORES-COMISSIONADOS/RGPS.																	
00012	OR	16/01/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO		3.357,40	0,00	0,00	3.357,40	0,00	3.357,40	0,00
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO, 01/2024.																	
00013	OR	16/01/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS		4.022,23	0,00	0,00	4.022,23	0,00	4.022,23	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS - 01/2024.																	
00014	OR	16/01/2024	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 - 01/2024.																	
00015	OR	16/01/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		6.629,73	0,00	0,00	6.629,73	0,00	6.629,73	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 01/2024.																	
00016	OR	16/01/2024	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/GRATIFICAÇÃO - 01/2024.																	
00017	OR	16/01/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO		1.412,82	0,00	0,00	1.412,82	0,00	1.412,82	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/TEMPO DE SERVIÇO - 01/2024.																	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2024

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:										657.213,76	0,00	0,00	195.825,34	461.388,42	195.825,34	461.388,42