



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00214	ES	01/12/2021	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		14.288,66	0,00	0,00	14.288,66	0,00	14.288,66	0,00
Histórico: DESPESA COM FOPAG/SERVIDORES-RGPS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02/2021.																	
00215	ES	01/12/2021	0003	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.119,19	0,00	0,01	4.119,18	0,00	4.119,18	0,00
Histórico: INSS/SERVIDORES - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2021.																	
00216	ES	01/12/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.D		48,85	0,00	0,00	48,85	0,00	0,00	48,85
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 198/2021.																	
00217	ES	01/12/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESA		70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCÁRIOS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 149/2021.																	
00218	OR	01/12/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO		2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 01 A 07/12/2021.																	
00219	OR	01/12/2021	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI		2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM NO PERÍODO DE 01 A 07/12/2021.																	
00220	OR	01/12/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.20	MARIA ROSA GOMES		1.871,00	0,00	0,00	1.871,00	0,00	1.871,00	0,00
Histórico: DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS, CONFORME ANEXO.																	
00221	OR	01/12/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA		667,75	0,00	0,00	667,75	0,00	667,75	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.																	
00222	OR	01/12/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.28	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO		420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00223	OR	01/12/2021	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI EMPREENDIMENTOS LTDA		849,00	0,00	0,00	849,00	0,00	849,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA MANAUS																	
00224	OR	02/12/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO		420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00225	OR	03/12/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.61	B G AUTO PECAS LTDA		3.919,30	0,00	0,00	3.919,30	0,00	3.919,30	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO.																	
00226	OR	03/12/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	PEDRO PAULO GONÇALVES DE ARAUJO		410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO:																	
00227	GL	08/12/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PF		102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
Histórico: DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº117/021 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS																	
00228	OR	15/12/2021	0014	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.12	BELLA CASA COMERCIO VAREJISTA DE EL		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.																	
00229	OR	16/12/2021	0012	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO 1		78,62	0,00	0,00	78,62	0,00	78,62	0,00
Histórico: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS																	
00230	OR	16/12/2021	0012	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO 1		157,04	0,00	0,00	157,04	0,00	157,04	0,00
Histórico: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS																	
00231	OR	20/12/2021	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000		BRUNO PINTO FERREIRA		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.																		
								3.3.90.39.19										
00232	OR	31/12/2021	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.15	DANIEL REIS DO NASCIMENTO		605,45	0,00	0,00	605,45	0,00	605,45	0,00	
Histórico: DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO.																		
00233	OR	31/12/2021	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA																		
Total:											37.756,86	0,00	0,01	37.756,85	0,00	37.178,00	578,85	