



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2022

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	03/01/2022	0003	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		260.000,00	0,00	0,00	21.590,73	238.409,27	21.590,73	238.409,27
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.																	
00002	ES	03/01/2022	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/PRESTADOR DE SERVIÇOS.																	
00003	ES	03/01/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	OI S/A		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.																	
00004	ES	03/01/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.D		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.																	
00005	ES	03/01/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.																	
00006	ES	03/01/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BRADERIA S/A		2.000,00	0,00	0,00	309,30	1.690,70	309,30	1.690,70
Histórico: DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - BRADESCO.																	
00007	ES	03/01/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA		300,00	0,00	0,00	5,00	295,00	5,00	295,00
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - SICOOB.																	
00008	GL	03/01/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE		33.313,00	0,00	0,00	4.759,00	28.554,00	0,00	33.313,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.																	
00009	OR	03/01/2022	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA		1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO.																	
00010	OR	10/01/2022	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.15	STEFANY RIBEIRO EVANGELISTA		1.664,99	0,00	0,00	1.664,99	0,00	1.664,99	0,00
Histórico: DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA.																	
00011	OR	17/01/2022	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.15	JHENNIFER DE OLIVEIRA KLAESENER		2.247,71	0,00	0,00	2.247,71	0,00	2.247,71	0,00
Histórico: DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA.																	
00012	OR	17/01/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL.																	
00013	OR	17/01/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		24.406,57	0,00	0,00	24.406,57	0,00	24.406,57	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS - JAN/2022.																	
00014	OR	17/01/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS		2.561,99	0,00	0,00	2.561,99	0,00	2.561,99	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS - JAN/2022.																	
00015	OR	19/01/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES		56.948,02	0,00	0,00	56.948,02	0,00	56.948,02	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JAN/2022.																	
00016	OR	19/01/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		10.792,26	0,00	0,00	10.792,26	0,00	10.792,26	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - JAN/2022.																	
00017	OR	19/01/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS		818,99	0,00	0,00	818,99	0,00	818,99	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS - JAN/2022.																	
00018	OR	19/01/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000		FOPAG - SERVIDORES		2.042,41	0,00	0,00	2.042,41	0,00	2.042,41	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2022

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
3.1.90.11.33																		
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO																	
00019	OR	24/01/2022	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO		1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	
Histórico:	DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS NO PERÍODO DE 25 A 29/01/2022.																	
00020	OR	24/01/2022	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	THIAGO AUGUSTO MAGALHAES MAIA		915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO: PVH/MAO. LOCALIZADOR KL3K7K. COMPANHIA AÉREA: AZUL.																	
00021	OR	24/01/2022	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	THIAGO AUGUSTO MAGALHAES MAIA		635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO: MAO/PVH. LOCALIZADOR: XVZIZB. COMPANHIA AÉREA: GOL.																	
00022	GL	28/01/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.97	PROVEDOR DE INTERNET BORGES E MUSS		14.388,00	0,00	0,00	0,00	14.388,00	0,00	14.388,00	
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ.																	
Total:											446.678,94	0,00	0,00	133.341,97	313.336,97	128.582,97	318.095,97	