



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

34528869/0001-25

Exercício: 2022

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00175	OR	13/09/2022	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO		2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE HUMAITÁ/AM E PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 13 A 17/09/2022.																	
00176	OR	16/09/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES		68.337,58	0,00	0,00	68.337,58	0,00	68.337,58	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 09/2022.																	
00177	OR	16/09/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		43.431,42	0,00	0,00	43.431,42	0,00	43.431,42	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS - 09/2022.																	
00178	OR	16/09/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.44	FOPAG - FÉRIAS		2.529,48	0,00	0,00	2.529,48	0,00	2.529,48	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/ABONO PECUNIARIO - 09/2022.																	
00179	OR	16/09/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS		1.602,79	0,00	0,00	1.602,79	0,00	1.602,79	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/FÉRIAS - 09/2022.																	
00180	OR	16/09/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		7.954,22	0,00	0,00	7.954,22	0,00	7.954,22	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 09/2022.																	
00181	OR	16/09/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO		1.508,24	0,00	0,00	1.508,24	0,00	1.508,24	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO - 09/2022.																	
00182	OR	16/09/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - LICENÇA PRÊMIO/SERVIDORES		1.065,11	0,00	0,00	1.065,11	0,00	1.065,11	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES/LICENÇA PREMIO - 09/2022.																	
00183	OR	16/09/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO		1.360,07	0,00	0,00	1.360,07	0,00	1.360,07	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO TEMPO SERVIÇO - 09/2022.																	
00184	OR	16/09/2022	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS		3.149,03	0,00	0,00	3.149,03	0,00	3.149,03	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FÉRIAS - 09/2022.																	
00185	OR	21/09/2022	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.02	JONAS NEVES DE CASTRO		240,48	0,00	0,00	240,48	0,00	240,48	0,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR DAS DESPESAS EFETUADAS CONFORME RELACIONADAS EM ANEXO.																	
00186	OR	26/09/2022	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.22	FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00187	GL	26/09/2022	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.97	A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		10.499,70	0,00	0,00	0,00	10.499,70	0,00	10.499,70
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE ACESSO A INTERNET.																	
Total:											144.188,12	0,00	0,00	133.438,42	10.749,70	133.438,42	10.749,70