



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00018	OR	07/02/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JACAREACANGA/PA, NO PERÍODO DE 07 A 10/02/2024.																	
00019	OR	15/02/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO		3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE HUMAITA/AM E PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 16 A 23/02/2024.																	
00020	OR	16/02/2024	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	FOPAG - RESCISÃO RGPS		2.930,31	0,00	0,00	2.930,31	0,00	2.930,31	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.																	
00021	OR	16/02/2024	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/RGPS - 02/2024.																	
00022	OR	16/02/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		9.970,20	0,00	0,00	9.970,20	0,00	9.970,20	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 02/2024.																	
00023	OR	16/02/2024	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/GRAT EXERCICIO DE FUNÇÃO RGPS - 02/2024.																	
00024	OR	16/02/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO		1.451,52	0,00	0,00	1.451,52	0,00	1.451,52	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT TEMPO DE SERVIÇO RGPS - 02/2024.																	
00025	OR	16/02/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		59.275,04	0,00	0,00	59.275,04	0,00	59.275,04	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - 02/2024.																	
00026	OR	16/02/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS		1.906,08	0,00	0,00	1.906,08	0,00	1.906,08	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FÉRIAS - 02/2024.																	
00027	OR	19/02/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	CONTABILIDADE PROGRESSO LTI		190,50	0,00	0,00	190,50	0,00	0,00	190,50
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL.																	
00028	OR	26/02/2024	0006	001.0010.01.010	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 CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27/02 A 09/03/2024.																	
00029	OR	26/02/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANC		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27/02 A 09/03/2024.																	
00030	OR	26/02/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27/02 A 09/03/2024.																	
<b>Total:</b>											168.193,50	0,00	0,00	168.193,50	0,00	168.003,00	190,50