



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00031	OR	11/03/2024	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	PEDRO RENATO FROZZI		253,46	0,00	0,00	253,46	0,00	253,46	0,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS																	
00032	OR	11/03/2024	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	PEDRO RENATO FROZZI		312,26	0,00	0,00	312,26	0,00	312,26	0,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS																	
00033	OR	11/03/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO		3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 12 A 21/03/2024																	
00034	OR	11/03/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GESIANE PEREIRA		3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 12 A 21/03/2024																	
00035	OR	11/03/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI		3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 12 A 21/03/2024																	
00036	OR	11/03/2024	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	GEVAN PIRES BARBOSA		302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS																	
00037	OR	15/03/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES		70.671,02	0,00	0,00	70.671,02	0,00	70.671,02	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES/RGPS - 03/2024.																	
00038	OR	15/03/2024	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 - 03/2024.																	
00039	OR	15/03/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO		768,61	0,00	0,00	768,61	0,00	768,61	0,00
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO, 02/2024.																	
00040	OR	15/03/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS		1.381,53	0,00	0,00	1.381,53	0,00	1.381,53	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FÉRIAS - 03/2024.																	
00041	OR	15/03/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		6.790,97	0,00	0,00	6.790,97	0,00	6.790,97	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 03/2024.																	
00042	OR	15/03/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO		4.613,55	0,00	0,00	4.613,55	0,00	4.613,55	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO - 03/2024.																	
00043	OR	15/03/2024	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 - 03/2024.																	
00044	OR	21/03/2024	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	G. DA SILVA RODRIGUES		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00045	OR	21/03/2024	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	IKJ DISTRIBUIDORA E COMERCIO		2.157,60	0,00	0,00	0,00	2.157,60	0,00	2.157,60
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
Total:											161.457,56	0,00	0,00	159.299,96	2.157,60	159.299,96	2.157,60