



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00046	OR	01/04/2024	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	JONAS NEVES DE CASTRO		362,94	0,00	0,00	362,94	0,00	362,94	0,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS																	
00047	OR	09/04/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PEDRO RENATO FROZZI		4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09(NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS E BRASILLIA/DF, NO PERÍODO DE 10 A 21/04/2024.																	
00048	OR	09/04/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JUVENAL BELO DA HORA		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 , NO PERÍODO DE 10 A 21/04/2024.																	
00049	OR	09/04/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	DANIEL NONATO PAZ		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 , NO PERÍODO DE 10 A 21/04/2024.																	
00050	OR	10/04/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
Histórico: DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTOR DE 6KG E EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L.																	
00051	OR	11/04/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS		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 , NO PERÍODO DE 12 A 21/04/2024.																	
00052	OR	11/04/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	EBER JOSE DA SILVA		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 , NO PERÍODO DE 12 A 21/04/2024.																	
00053	OR	15/04/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	REGILSON BORGES COIMBRA		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM TRANSPORTE DE VEICULO FIAT ESTRADA NO TRECHO NOVO ARIPUANA/MANAUS.																	
00054	OR	16/04/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		8.306,60	0,00	0,00	8.306,60	0,00	8.306,60	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS/RGPS - 04/2024.																	
00055	OR	16/04/2024	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/GRATIFICAÇÃO - 04/2024.																	
00056	OR	16/04/2024	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 - 04/2024.																	
00057	OR	16/04/2024	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 - 04/2024.																	
00058	OR	16/04/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		60.471,72	0,00	0,00	60.471,72	0,00	60.471,72	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - 04/2024.																	
00059	OR	16/04/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO		1.329,64	0,00	0,00	1.329,64	0,00	1.329,64	0,00
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO, 04/2024.																	
00060	OR	16/04/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS		1.241,28	0,00	0,00	1.241,28	0,00	1.241,28	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FÉRIAS - 04/2024.																	
00061	OR	26/04/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO		3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27/04 A 05/05/2024.																	
00062	OR	26/04/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA		3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27/04 A 05/05/2024.																	
00063	OR	30/04/2024	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	PEDRO RENATO FROZZI		263,14	0,00	0,00	0,00	263,14	0,00	263,14



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 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 RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS															
Total:										177.586,69	0,00	0,00	177.323,55	263,14	175.673,55	1.913,14