



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/08/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00111	GL	01/08/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	RECORD	PROCESSAMENTO E CON	5.268,33	0,00	0,00	5.268,33	0,00	5.268,33	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE.																	
00112	OR	06/08/2024	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 06 A 15/08/2024																	
00113	OR	06/08/2024	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 06 A 15/08/2024																	
00114	OR	16/08/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		60.204,31	0,00	0,00	60.204,31	0,00	60.204,31	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - 08/2024.																	
00115	OR	16/08/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO		1.756,26	0,00	0,00	1.756,26	0,00	1.756,26	0,00
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO, 08/2024.																	
00116	OR	16/08/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS		1.756,26	0,00	0,00	1.756,26	0,00	1.756,26	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 1/3 FÉRIAS - 08/2024.																	
00117	OR	16/08/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES		82.200,88	0,00	0,00	82.200,88	0,00	82.200,88	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 08/2024.																	
00118	OR	16/08/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		11.833,11	0,00	0,00	11.833,11	0,00	11.833,11	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 08/2024.																	
00119	OR	16/08/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO		1.669,26	0,00	0,00	1.669,26	0,00	1.669,26	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO - 08/2024.																	
00120	GL	20/08/2024	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'		19.464,00	0,00	0,00	1.862,90	17.601,10	1.862,90	17.601,10
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL-S10.																	
00121	GL	20/08/2024	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'		372,80	0,00	0,00	372,80	0,00	372,80	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:																	
00122	GL	21/08/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPR		22.816,09	0,00	0,00	0,00	22.816,09	0,00	22.816,09
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, MONITORAMENTO E TREINAMENTO NA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA.																	
00123	OR	21/08/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	44.828.273 POLIANA ANTONIA DA S		990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO, MODELO 2 FOLHAS , TAMANHO 210CM X 60CM CADA FOLHA.																	
<b>Total:</b>											216.251,30	0,00	0,00	175.834,11	40.417,19	175.834,11	40.417,19