



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Page 1

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|------|------------|-------|-----------------|-------|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|----------|
| 00136 | ES | 01/10/2024 | 0010 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS ENERGIA - AMAZONA | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.079,42 | 3.420,58 | 5.079,42 | 3.420,58 |
| Histórico: DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA., COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00137 | OR | 08/10/2024 | 0010 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.17 | RUBENCLEIA LIMA | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE ARCONDICIONADOS DE 12, 18 E 24 MIL BTUS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00138 | OR | 08/10/2024 | 0010 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.17 | 30.701.466 EDSON BARTELIS | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE ARCONDICIONADOS DO VEICULO MODELO FORD RANGER, PLACA OAA7101 - 2013 DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00139 | OR | 10/10/2024 | 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 10 A 20/10/2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00140 | OR | 10/10/2024 | 0006 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | CARLOS ALVES DA SILVA | | 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 10 A 20/10/2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00141 | OR | 15/10/2024 | 0002 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - VEREADORES | | 82.427,32 | 0,00 | 0,00 | 82.427,32 | 0,00 | 82.427,32 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 10/2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00142 | OR | 15/10/2024 | 0002 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SERVIDORES | | 10.262,13 | 0,00 | 0,00 | 10.262,13 | 0,00 | 10.262,13 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 10/2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00143 | OR | 15/10/2024 | 0002 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.37 | FOPAG - GRATIFICAÇÃO | | 3.240,24 | 0,00 | 0,00 | 3.240,24 | 0,00 | 3.240,24 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO - 10/2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00144 | OR | 15/10/2024 | 0002 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - FÉRIAS | | 2.985,15 | 0,00 | 0,00 | 2.985,15 | 0,00 | 2.985,15 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 1/3 FÉRIAS - 10/2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00145 | OR | 15/10/2024 | 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 - 10/2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00146 | GL | 17/10/2024 | 0010 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.19 | CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 68 | | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 3.810,00 | 540,00 | 3.810,00 |
| Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAJATO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00147 | OR | 21/10/2024 | 0006 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | BRUNO JOSÉ DE MORAIS | | 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 , NO PERÍODO DE 22/10 A 01/11/2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00148 | OR | 21/10/2024 | 0013 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | PEDRO RENATO FROZZI | | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00149 | OR | 21/10/2024 | 0013 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | PEDRO RENATO FROZZI | | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00150 | OR | 21/10/2024 | 0013 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | PEDRO RENATO FROZZI | | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00151 | OR | 21/10/2024 | 0013 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | PEDRO RENATO FROZZI | | 340,41 | 0,00 | 0,00 | 340,41 | 0,00 | 340,41 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00152 | OR | 21/10/2024 | 0013 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.93.99 | PEDRO RENATO FROZZI | | 310,06 | 0,00 | 0,00 | 310,06 | 0,00 | 310,06 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00153 | GL | 21/10/2024 | 0007 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.16 | LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS | | 793,75 | 0,00 | 0,00 | 793,75 | 0,00 | 793,75 | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Page 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00154 | GL | 21/10/2024 | 0007 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.17 | LISBOA | COMERCIO DE MATERIAIS | 1.658,75 | 0,00 | 0,00 | 1.658,75 | 0,00 | 1.658,75 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00155 | GL | 21/10/2024 | 0007 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.21 | LISBOA | COMERCIO DE MATERIAIS | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00156 | GL | 21/10/2024 | 0007 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.24 | LISBOA | COMERCIO DE MATERIAIS | 685,70 | 0,00 | 0,00 | 685,70 | 0,00 | 685,70 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00157 | GL | 21/10/2024 | 0007 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.16 | 1 9 | SOLUCOES COMERCIO DE EQUI | 1.335,35 | 0,00 | 0,00 | 1.335,35 | 0,00 | 1.335,35 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00158 | GL | 21/10/2024 | 0007 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.17 | 1 9 | SOLUCOES COMERCIO DE EQUI | 5.659,00 | 0,00 | 0,00 | 5.659,00 | 0,00 | 5.659,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00159 | GL | 21/10/2024 | 0007 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.26 | 1 9 | SOLUCOES COMERCIO DE EQUI | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, CONFORME DESCRIÇÃO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00160 | GL | 21/10/2024 | 0007 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.16 | CRUZEIRO | REFORMA E CONSTRUC | 3.205,00 | 0,00 | 0,00 | 3.205,00 | 0,00 | 3.205,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00161 | GL | 21/10/2024 | 0007 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.17 | CRUZEIRO | REFORMA E CONSTRUC | 1.985,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985,00 | 0,00 | 1.985,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00162 | GL | 21/10/2024 | 0007 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.21 | CRUZEIRO | REFORMA E CONSTRUC | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00163 | GL | 21/10/2024 | 0007 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.22 | CRUZEIRO | REFORMA E CONSTRUC | 952,50 | 0,00 | 0,00 | 952,50 | 0,00 | 952,50 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00164 | GL | 21/10/2024 | 0007 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.26 | CRUZEIRO | REFORMA E CONSTRUC | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO, CONFORME DESCRIÇÃO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00165 | OR | 21/10/2024 | 0006 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | EBER JOSE DA SILVA | | 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 , NO PERÍODO DE 22/10 A 01/11/2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00166 | OR | 21/10/2024 | 0006 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | JONAS NEVES DE CASTRO | | 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 22/10 A 01/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00167 | OR | 21/10/2024 | 0006 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | GESIANE PEREIRA | | 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 22/10 A 01/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00168 | OR | 21/10/2024 | 0006 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | JUVENAL BELO DA HORA | | 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 22/10 A 01/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00169 | OR | 21/10/2024 | 0006 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | DANIEL NONATO PAZ | | 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 , NO PERÍODO DE 22/10 A 01/10/2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00170 | OR | 21/10/2024 | 0006 | 001.0010.01.010 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | PEDRO RENATO FROZZI | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Page 3

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---------------|------|------|-------|---------|-------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|---------|------------|------------|------------|----------|
| Total: | | | | | | | | | | 232.122,17 | 0,00 | 0,00 | 224.891,59 | 7.230,58 | 224.891,59 | 7.230,58 |