



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2024 a 30/11/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2024

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00171 OR	01/11/2024	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99 PEDRO RENATO FROZZI	310,27	0,00	0,00	310,27	0,00	310,27	0,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS														
00172 OR	01/11/2024	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01 M M VIAGENS LTDA	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
Histórico: DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA, NO TRECHO PVH/BSB/PVH														
00173 OR	01/11/2024	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99 PEDRO RENATO FROZZI	268,10	0,00	0,00	268,10	0,00	268,10	0,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS														
00174 OR	04/11/2024	0009	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.22 EGIO RODRIGUES DE ANDRADE	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELHADO F.TROCA DE CAIXA D'ÁGUA 1000LT, DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ														
00175 OR	04/11/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 PEDRO RENATO FROZZI	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09(NOVE)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04 A 14/11/2024														
00176 OR	04/11/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 ANTONIO CARLOS MOISES FRANC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09(NOVE)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04 A 14/11/2024														
00177 OR	04/11/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 GEVAN PIRES BARBOSA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09(NOVE)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04 A 14/11/2024														
00178 OR	04/11/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 CARLOS ALVES DA SILVA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09(NOVE)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04 A 14/11/2024														
00179 OR	11/11/2024	0008	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01 M M VIAGENS LTDA	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00
Histórico: DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA, NO TRECHO PVH/BSB/PVH														
00180 OR	18/11/2024	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/RGPS - 11/2024.														
00181 OR	18/11/2024	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 FOPAG/SERVIDORES-COMISSÃO/RGPS - 11/2024														
00182 OR	18/11/2024	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 - 11/2024.														
00183 OR	18/11/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37 FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	1.570,98	0,00	0,00	1.570,98	0,00	1.570,98	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/TEMPO DE SERVIÇO - 11/2024.														
00184 OR	18/11/2024	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 FOPAG/SERVIDORES-COMISSÃO/RGPS - 11/2024														
00185 OR	18/11/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 JONAS NEVES DE CASTRO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 18 A 27/11/2024														
00186 OR	18/11/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 JONAS NEVES DE CASTRO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: .														
00187 OR	18/11/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 BRUNO JOSÉ DE MORAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09(NOVE)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 27/11/2024														
00188 OR	18/11/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14 EBER JOSE DA SILVA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2024 a 30/11/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2024

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico: DESPESA COM 09(NOVE)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 27/11/2024															
00189	OR	18/11/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JUVENAL BELO DA HORA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: DESPESA COM 09(NOVE)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 27/11/2024															
00190	OR	18/11/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	DANIEL NONATO PAZ	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: DESPESA COM 09(NOVE)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 27/11/2024															
00191	OR	18/11/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GESIANE PEREIRA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: DESPESA COM 09(NOVE)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 27/11/2024															
00192	OR	18/11/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico: DESPESA COM 09(NOVE)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20 A 29/11/2024															
00193	OR	18/11/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANC	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico: DESPESA COM 09(NOVE)DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20 A 29/11/2024															
00194	OR	18/11/2024	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	PEDRO RENATO FROZZI	218,70	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS															
00195	OR	18/11/2024	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	PEDRO RENATO FROZZI	215,70	0,00	0,00	215,70	0,00	215,70
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS															
00196	OR	18/11/2024	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	PEDRO RENATO FROZZI	165,08	0,00	0,00	165,08	0,00	165,08
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS															
00197	OR	25/11/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	VP AUTO ELETRICA LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS															
00198	OR	25/11/2024	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	VP AUTO ELETRICA LTDA	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00	388,00
Histórico: DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:															
00199	OR	28/11/2024	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS															
00200	OR	28/11/2024	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS															
								<b>Total:</b>	261.211,85		0,00	4.500,00	0,00	256.711,85	0,00