



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00075	GL	03/06/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA		15.324,00	0,00	0,00	15.324,00	0,00	15.324,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL.																	
00076	OR	04/06/2024	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	FOPAG - RESCISÃO RGPS		13.007,10	0,00	0,00	13.007,10	0,00	13.007,10	0,00
Histórico: DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA.																	
00077	OR	05/06/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO		5.701,89	0,00	0,00	5.701,89	0,00	5.701,89	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/13 SALARIO - 06/2024.																	
00078	OR	05/06/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO		36.147,18	0,00	0,00	36.147,18	0,00	36.147,18	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES/13º SALARIO - 06/2024.																	
00079	OR	05/06/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO		27.775,69	0,00	0,00	27.775,69	0,00	27.775,69	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS 13º SALARIO - 06/2024.																	
00080	OR	10/06/2024	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 PERIODO DE 11 A 21/06/2024.																	
00081	OR	10/06/2024	0006	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MAXSAEL FERNANDES DA LUZ		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 PERIODO DE 11 A 21/06/2024.																	
00082	OR	10/06/2024	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 PERIODO DE 11 A 21/06/2024.																	
00083	OR	11/06/2024	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.50	R. K. S. RODRIGUES FABRICACAO		2.251,51	0,00	0,00	2.251,51	0,00	2.251,51	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00084	OR	17/06/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES		71.644,98	0,00	0,00	71.644,98	0,00	71.644,98	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 06/2024.																	
00085	OR	17/06/2024	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/COMISSIONADOS - 06/2024.																	
00086	OR	17/06/2024	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 COMISSIONADOS/GRAT EXERCICIO FUNÇÃO - 06/2024.																	
00087	OR	17/06/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO		1.501,60	0,00	0,00	1.501,60	0,00	1.501,60	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT TEMPO SERVIÇOS - 06/2024.																	
00088	OR	17/06/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO		1.931,61	0,00	0,00	1.931,61	0,00	1.931,61	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FÉRIAS - 06/2024.																	
00089	OR	17/06/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS		965,81	0,00	0,00	965,81	0,00	965,81	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/FÉRIAS - 06/2024.																	
00090	OR	17/06/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		58.778,63	0,00	0,00	58.778,63	0,00	58.778,63	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 06/2024.																	
00091	OR	17/06/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS		1.678,70	0,00	0,00	1.678,70	0,00	1.678,70	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 1/3 FÉRIAS - 06/2024.																	
00092	OR	21/06/2024	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TR		126,62	0,00	0,00	126,62	0,00	126,62	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2024

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 TAXAS DETRAN.																	
00093	OR	21/06/2024	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TR		263,52	0,00	0,00	263,52	0,00	263,52	0,00
Histórico: DESPESAS COM TAXAS DETRAN.																	
00094	OR	21/06/2024	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TR		203,25	0,00	0,00	203,25	0,00	203,25	0,00
Histórico: DESPESAS COM TAXAS DETRAN.																	
00095	OR	21/06/2024	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TR		126,62	0,00	0,00	126,62	0,00	126,62	0,00
Histórico: DESPESA COM TAXAS DETRAN.																	
00096	OR	27/06/2024	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS		2.929,20	0,00	0,00	0,00	2.929,20	0,00	2.929,20
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00097	OR	27/06/2024	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	CRUZEIRO REFORMA E CONSTRUC		403,75	0,00	0,00	403,75	0,00	0,00	403,75
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00098	OR	27/06/2024	0007	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	IKJ DISTRIBUIDORA E COMERCIO		3.393,70	0,00	0,00	0,00	3.393,70	0,00	3.393,70
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, CONFORME DESCRIÇÃO;																	
00099	OR	28/06/2024	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.02	PEDRO RENATO FROZZI		340,02	0,00	0,00	0,00	340,02	0,00	340,02
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS																	
00100	OR	28/06/2024	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.02	PEDRO RENATO FROZZI		315,13	0,00	0,00	0,00	315,13	0,00	315,13
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS																	
00101	OR	28/06/2024	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.02	PEDRO RENATO FROZZI		290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS																	
00102	OR	28/06/2024	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.02	PEDRO RENATO FROZZI		279,70	0,00	0,00	0,00	279,70	0,00	279,70
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS																	
Total:											268.682,37	0,00	0,00	261.134,62	7.547,75	260.730,87	7.951,50