

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00058	OR	07/03/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	B G AUTO PECAS LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, COM TROCA DE ROLAMENTOS DE RODA, SAPATA DE FREIO, OLEO DO MOTOR E FILTROS.																	
00059	OR	07/03/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	B G AUTO PECAS LTDA	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
Histórico: DESCRIÇÃO COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00060	OR	07/03/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	B G AUTO PECAS LTDA	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
Histórico: DESCRIÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00061	OR	12/03/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.23	FESTEJA DECORAÇOES COMERCIO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS EM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO BASICA PARA A CAMARA MUNICIPAL.																	
00062	OR	12/03/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 12 A 16/03/2025.																	
00063	OR	12/03/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JUVENAL BELO DA HORA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 12 A 16/03/2025.																	
00064	OR	12/03/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	EBER JOSE DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 12 A 16/03/2025.																	
00065	OR	12/03/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 12 A 16/03/2025.																	
00066	OR	12/03/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 12 A 16/03/2025.																	
00067	OR	12/03/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FERNANDO DOS REIS GERHARD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 12 A 16/03/2025.																	
00068	OR	12/03/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	DANIEL NONATO PAZ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2025.																	
00069	OR	12/03/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 12 A 16/03/2025.																	
00070	OR	18/03/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	31.899,76	0,00	0,00	31.899,76	0,00	31.899,76	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - 03/2025.																	
00071	OR	18/03/2025	0002	001.00	500.0000	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 - 03/2025.																	
00072	OR	18/03/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	1.589,63	0,00	0,00	1.589,63	0,00	1.589,63	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO TEMPO SERVIÇOS - 03/2025.																	
00073	OR	18/03/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES	89.160,00	0,00	0,00	89.160,00	0,00	89.160,00	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 03/2025.																	
00074	OR	18/03/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	43.666,12	0,00	0,00	43.666,12	0,00	43.666,12	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS/RGPS - 03/2025..																	
00075	OR	18/03/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	IMPORTADORA FERRAZ	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:																	
00076	OR	18/03/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	IMPORTADORA FERRAZ		210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:																	
00077	OR	19/03/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico:	DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 19 A 27/03/2025.																	
00078	OR	19/03/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES DA SILVA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico:	DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 19 A 27/03/2025.																	
00079	OR	19/03/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JUVENAL BELO DA HORA		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico:	DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 19 A 26/03/2025.																	
00080	OR	19/03/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANC		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico:	DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 19 A 26/03/2025.																	
00081	OR	19/03/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	DANIEL NONATO PAZ		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico:	DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 19 A 26/03/2025.																	
00082	OR	24/03/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E		2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS EM RECARGA DE EXTINTORES PQS 6KG E DE AGUA PRESSURIZADA 10L.																	
00083	OR	28/03/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico:	DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO ARIPUANÃ, NO PERÍODO DE 30/03 A 01/04/2025.																	
00084	OR	28/03/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	EBER JOSE DA SILVA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO ARIPUANÃ, NO PERÍODO DE 30/03 A 01/04/2025.																	
00085	OR	28/03/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO ARIPUANÃ, NO PERÍODO DE 30/03 A 01/04/2025.																	
00086	OR	28/03/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04/2025.																	
00087	OR	28/03/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FELIPE RIBEIRO PEDROZA		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:	DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE NOVO ARIPUANÃ, NO PERÍODO DE 30/03 A 01/04/2025.																	
Total:												213.304,77	0,00	0,00	208.554,77	4.750,00	208.554,77	4.750,00