



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00144	OR	18/07/2023	0002	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES		86.699,65	0,00	0,00	86.699,65	0,00	86.699,65	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 07/2023.																	
00145	OR	18/07/2023	0002	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		67.538,34	0,00	0,00	67.538,34	0,00	67.538,34	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/COMISSIONADOS/RGPS - 07/2023.																	
00146	GL	18/07/2023	0009	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 68		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PARA ATENDER NECESSIDADES DA CAMARA.																	
00147	OR	18/07/2023	0002	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		8.233,82	0,00	0,00	8.233,82	0,00	8.233,82	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - RGPS - 07/2023.																	
00148	OR	18/07/2023	0002	001.000.01.010	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 SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO - 07/2023.																	
00149	OR	18/07/2023	0002	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO		1.374,03	0,00	0,00	1.374,03	0,00	1.374,03	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/TEMPO DE SERVIÇO - 07/2023.																	
00150	OR	18/07/2023	0004	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.15	FOPAG - RESCISÃO RGPS		6.439,37	0,00	0,00	6.439,37	0,00	6.439,37	0,00
Histórico: DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA																	
00151	GL	24/07/2023	0009	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	RECORD - PROCESSAMENTO E CON		26.341,65	0,00	0,00	0,00	26.341,65	0,00	26.341,65
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE																	
00152	ES	31/07/2023	0009	001.000.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	CLARO S.A.		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA - CLARO.																	
Total:											203.622,42	0,00	0,00	171.880,77	31.741,65	171.880,77	31.741,65