



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00103	ES	01/07/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA APUI		200,00	0,00	0,00	14,22	185,78	14,22	185,78
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06/2024.																	
00104	OR	16/07/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FOPAG - VEREADORES		88.003,96	0,00	0,00	88.003,96	0,00	88.003,96	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 07/2024.																	
00105	OR	16/07/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		11.811,89	0,00	0,00	11.811,89	0,00	11.811,89	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 07/2024.																	
00106	OR	16/07/2024	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 - 07/2024.																	
00107	OR	16/07/2024	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/GRAT TEMPO SERVIÇOS - 07/2024.																	
00108	OR	16/07/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		69.092,27	0,00	0,00	69.092,27	0,00	69.092,27	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - 07/2024.																	
00109	OR	16/07/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS		3.842,86	0,00	0,00	3.842,86	0,00	3.842,86	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 1/3 FÉRIAS - 07/2024.																	
00110	OR	16/07/2024	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01	FOPAG - RESCISÃO RGPS		6.748,59	0,00	0,00	6.748,59	0,00	6.748,59	0,00
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.																	
Total:											182.939,81	0,00	0,00	182.754,03	185,78	182.754,03	185,78