



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2024

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago
00124 OR	02/09/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17 JOSE ANTONIO DOS SANTOS 53990	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBA D'AGUA SUBMERSA.													
00125 OR	02/09/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CON	5.268,33	0,00	0,00	5.268,33	0,00	5.268,33
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE													
00126 OR	09/09/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19 J N P COMERCIO VAREJISTA DE PN	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:													
00127 OR	16/09/2024	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
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 09/2024.													
00128 OR	16/09/2024	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
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS/RGPS - 09/2024.													
00129 OR	16/09/2024	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
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO - 09/2024.													
00130 OR	16/09/2024	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
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT TEMPO SERVIÇOS - 09/2024.													
00131 OR	16/09/2024	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
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - 09/2024.													
00132 OR	16/09/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.08 FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO	804,12	0,00	0,00	804,12	0,00	804,12
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO, 09/2024.													
00133 OR	16/09/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45 FOPAG - FÉRIAS	402,06	0,00	0,00	402,06	0,00	402,06
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 1/3 FÉRIAS - 09/2024.													
00134 GI	20/09/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.97 A W SERVICOS E APOIO ADMINIST	11.735,34	0,00	0,00	0,00	11.735,34	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET													
00135 GI	20/09/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CON	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE													
<b>Total:</b>								193.463,85	0,00	0,00	163.128,51	30.335,34	163.128,51