



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
 AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N
 34528869/0001-25
 Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00201 OR	03/12/2024	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99 JONAS NEVES DE CASTRO	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS.														
00202 OR	03/12/2024	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99 JONAS NEVES DE CASTRO	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS.														
00203 OR	03/12/2024	0013	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99 JONAS NEVES DE CASTRO	322,15	0,00	0,00	322,15	0,00	322,15	0,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS.														
00204 OR	03/12/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43 FOPAG - 13º SALÁRIO	42.317,51	0,00	0,00	42.317,51	0,00	42.317,51	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES/13º SALÁRIO - 12/2024.														
00205 OR	03/12/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43 FOPAG - 13º SALÁRIO	7.800,48	0,00	0,00	7.800,48	0,00	7.800,48	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/13º SALÁRIO RGPS - 12/2024.														
00206 OR	03/12/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43 FOPAG - 13º SALÁRIO	32.623,15	0,00	0,00	32.623,15	0,00	32.623,15	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/13º SALÁRIO - 12/2024.														
00207 OR	06/12/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.90 IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	1.121,47	0,00	0,00	1.121,47	0,00	1.121,47	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO ENVIADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM.														
00208 OR	16/12/2024	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	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 12/2024.														
00209 OR	16/12/2024	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01 FOPAG - VEREADORES RESCISÃO	104.619,31	0,00	0,00	104.619,31	0,00	104.619,31	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES/FÉRIAS RESCISÃO - 12/2024.														
00210 OR	16/12/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01 FOPAG - SERVIDORES	8.398,68	0,00	0,00	8.398,68	0,00	8.398,68	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 12/2024.														
00211 OR	16/12/2024	0002	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01 FOPAG - SERVIDORES	51.805,63	0,00	0,00	51.805,63	0,00	51.805,63	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 12/2024.														
00212 OR	16/12/2024	0005	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.01 FOPAG - RESCISÃO RGPS	61.018,90	0,00	0,00	61.018,90	0,00	61.018,90	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RESCISÃO - 12/2024.														
00213 OR	16/12/2024	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	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 12/2024.														
00214 OR	16/12/2024	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 - 12/2024.														
00215 OR	16/12/2024	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/GRATIFICAÇÃO TEMPO SERVIÇOS - 12/2024.														
00216 OR	18/12/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.23 FESTEJA DECORAÇÕES COMERC	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PLENARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE APUÍ.														
00217 OR	19/12/2024	0010	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.23 FESTEJA DECORAÇÕES COMERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE POSSE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE APUÍ.														
00218 GL	19/12/2024	0014	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.42 LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS	16.556,00	0,00	16.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE APUÍ.															
00219	GL	26/12/2024	0014	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.42	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE APUÍ.															
00220	OR	27/12/2024	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	263,52	0,00	263,52	0,00
Histórico: DESPESA COM TAXAS DETRAN.															
00221	GL	27/12/2024	0014	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.48	HADAR MANUTENCAO CONSERV/	308.300,00	0,00	308.300,00	0,00	308.300,00	0,00
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO CAMINHONETE 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE APUÍ.															
00222	OR	30/12/2024	0011	001.0010.01.010	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	BRADESCO S/A	5.328,82	0,00	5.328,82	0,00	5.328,82	0,00
Histórico: DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO.															
								Total:		19.532,00	414.387,31	308.300,00	414.387,31	308.300,00	308.300,00