

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2025 a 30/04/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00088	OR	08/04/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.24	ABONI COMERCIO DE PRODUTOS	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00089	OR	15/04/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	41.846,64	0,00	0,00	41.846,64	0,00	41.846,64	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - 04/2025.																	
00090	OR	15/04/2025	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 - 04/2025.																	
00091	OR	15/04/2025	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 - 04/2025.																	
00092	OR	15/04/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	44.013,88	0,00	0,00	44.013,88	0,00	44.013,88	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 04/2025..																	
00093	OR	15/04/2025	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 - 04/2025.																	
00094	OR	23/04/2025	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 MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 24 A 26/04/2025.																	
00095	OR	23/04/2025	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 MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 24 A 26/04/2025.																	
00096	OR	23/04/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES 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 MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 24 A 26/04/2025.																	
00097	OR	23/04/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ADILIO ANTONIO DE 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 MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 24 A 26/04/2025.																	
00098	OR	23/04/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	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 MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 24 A 26/04/2025.																	
00099	OR	23/04/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA	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 MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 24 A 26/04/2025.																	
00100	OR	23/04/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MANUELA FANHAINPORK	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 26/04 A 01/05/2025.																	
00101	OR	23/04/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CLAUDIANA PEREIRA MENEGUITI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 26/04 A 01/05/2025.																	
00102	OR	24/04/2025	0007	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO LTDA	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
Histórico: DESPESA COM PASSAGENS AEREA TRECHO MANAUS/APUI.																	
00103	OR	24/04/2025	0012	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.35	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00104	GL	30/04/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULT	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE.																	

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2025 a 30/04/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:										237.157,41	0,00	0,00	190.797,41	46.360,00	190.797,41	46.360,00