



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N
34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025 | 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
00128	OR	16/06/2025	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 - 06/2025																	
00129	OR	16/06/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	54.523,84	0,00	0,00	54.523,84	0,00	54.523,84	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS/RGPS - 06/2025.																	
00130	OR	16/06/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	49.194,68	0,00	0,00	49.194,68	0,00	49.194,68	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - 06/2025.																	
00131	OR	16/06/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	1.992,38	0,00	0,00	1.992,38	0,00	1.992,38	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO - 06/2025.																	
00132	OR	16/06/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	1.971,84	0,00	0,00	1.971,84	0,00	1.971,84	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO TEMPO SERVIÇOS - 06/2025.																	
00133	OR	16/06/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO	2.136,04	0,00	0,00	2.136,04	0,00	2.136,04	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO 06-2025.																	
00134	OR	16/06/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	1.068,02	0,00	0,00	1.068,02	0,00	1.068,02	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/FÉRIAS 06-2025.																	
00135	OR	16/06/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO	44.580,00	0,00	0,00	44.580,00	0,00	44.580,00	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES/ADIANTAMENTO 13º SALARIO 06-2025.																	
00136	OR	16/06/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO	17.853,75	0,00	0,00	17.853,75	0,00	17.853,75	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ESTATUTARIO/ADIANTAMENTO 13º SALARIO 06-2025.																	
00137	OR	16/06/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO	22.064,81	0,00	0,00	22.064,81	0,00	22.064,81	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSONADOS/ADIANTAMENTO 13º SALARIO 06-2025.																	
00138	OR	16/06/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.16	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DO PÁTIO E FIXAÇÃO FORRO.																	
00139	GL	17/06/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	L. DE JESUS LEITE LTDA	7.345,11	0,00	0,00	0,00	7.345,11	0,00	7.345,11
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO 001/2025.																	
00140	GL	17/06/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	L. DE JESUS LEITE LTDA	4.077,25	0,00	0,00	0,00	4.077,25	0,00	4.077,25
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME TERMO DE CONTRATO 001/2025.																	
00141	GL	17/06/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	L. DE JESUS LEITE LTDA	532,57	0,00	0,00	0,00	532,57	0,00	532,57
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME TERMO DE CONTRATO 001/2025.																	
00142	GL	17/06/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	L. DE JESUS LEITE LTDA	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO, CONFORME TERMO DE CONTRATO 001/2025.																	
00143	GL	17/06/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS	752,75	0,00	0,00	0,00	752,75	0,00	752,75
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO 002/2025.																	
00144	GL	17/06/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	33,80
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME TERMO DE CONTRATO 002/2025.																	
00145	GL	17/06/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.17	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS	2.612,00	0,00	0,00	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

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 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO 002/2025.																	
00146	GL	17/06/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.21	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS	700,48	0,00	0,00	0,00	700,48	0,00	700,48
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME TERMO DE CONTRATO 002/2025.																	
00147	GL	17/06/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS	2.025,10	0,00	0,00	0,00	2.025,10	0,00	2.025,10
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME TERMO DE CONTRATO 002/2025.																	
00148	GL	17/06/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	19 SOLUCOES COMERCIO DE EQUI	362,04	0,00	0,00	0,00	362,04	0,00	362,04
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME TERMO DE CONTRATO 003/2025.																	
00149	GL	17/06/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA AMOR EM PAPEL LTD.	973,00	0,00	0,00	0,00	973,00	0,00	973,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME TERMO DE CONTRATO 004/2025.																	
00150	OR	18/06/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 21 A 28/06/2025.																	
00151	OR	18/06/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES DA SILVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 21 A 28/06/2025.																	
00152	OR	18/06/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 21 A 28/06/2025.																	
00153	OR	18/06/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ADILIO ANTONIO DE LIMA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 21 A 28/06/2025.																	
00154	OR	20/06/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	A. P. DO PRADO LTDA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO VEICULO OFICIAL DA CAMARA - FIAT STRADA PLACA QZK9B13.																	
00155	OR	23/06/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	G. DA SILVA RODRIGUES	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM RECARGA DE GAS DE COZINHA.																	
00156	OR	27/06/2025	0013	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.1001.0000	3.1.90.91.01	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI	13.913,80	0,00	0,00	0,00	13.913,80	0,00	13.913,80
Histórico: ACORDO JUDICIAL - Nº4007117-49.2024.8.04.0000.																	
Total:											334.213,26	0,00	0,00	300.690,36	33.522,90	300.690,36	33.522,90