



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N
34528869/0001-25 Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00157	OR	01/07/2025	0014	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.91.01	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI	17.520,66	0,00	0,00	11.680,46	5.840,20	11.680,46	5.840,20
Histórico: DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL - Nº4007117-49.2024.8.04.0000.																	
00158	OR	01/07/2025	0004	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.15	FOPAG - RESCISÃO RGPS	1.053,78	0,00	0,00	1.053,78	0,00	1.053,78	0,00
Histórico: DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO.																	
00159	OR	01/07/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 01/07 A 05/07/2025.																	
00160	OR	08/07/2025	0011	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	GEVAN PIRES BARBOSA	2.028,95	0,00	0,00	2.028,95	0,00	2.028,95	0,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM COMBUSTIVEL E PNEUS, VEICULO FIAT STRADA PLACA QZK9B13																	
00161	OR	11/07/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.16	J VIEIRA DOS SANTOS LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE VIDRO DO PLENARIO LEGISLATIVO.																	
00162	OR	14/07/2025	0004	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.15	FOPAG - RESCISÃO RGPS	2.236,16	0,00	0,00	2.236,16	0,00	2.236,16	0,00
Histórico: DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO.																	
00163	GL	15/07/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	18.396,00	0,00	0,00	0,00	18.396,00	0,00	18.396,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO TIPO ERP.																	
00164	OR	15/07/2025	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 - 07/2025																	
00165	OR	15/07/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	46.640,64	0,00	0,00	46.640,64	0,00	46.640,64	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 07/2025.																	
00166	OR	15/07/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	43.798,50	0,00	0,00	43.798,50	0,00	43.798,50	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - 07/2025.																	
00167	OR	15/07/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO	1.750,04	0,00	0,00	1.750,04	0,00	1.750,04	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO - 07/2025.																	
00168	OR	15/07/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	1.760,61	0,00	0,00	1.760,61	0,00	1.760,61	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO TEMPO SERVIÇOS - 07/2025.																	
00169	OR	16/07/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	133,30	0,00	0,00	133,30	0,00	133,30	0,00
Histórico: DESPESA COM ENVIO POSTAL.																	
00170	OR	22/07/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ADILIO ANTONIO DE LIMA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 23 A 29/07/2025.																	
Total:											230.378,64	0,00	0,00	206.142,44	24.236,20	206.142,44	24.236,20