



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025 | 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
00171	OR	04/08/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 04/08 A 11/08/2025.																	
00172	OR	04/08/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	EBER JOSE 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 TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 04/11 A 11/08/2025.																	
00173	OR	04/08/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	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 TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 04/08 A 11/08/2025.																	
00174	OR	04/08/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ANTÔNIO ALVES 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 TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 04/08 A 11/08/2025.																	
00175	OR	05/08/2025	0010	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TR	133,03	0,00	0,00	133,03	0,00	133,03	0,00
Histórico: DESPESA COM TAXAS DO DETRAN/AM - LICENCIAMENTO ANUAL 2025, VEICULO CHEVROLET/S10 LTZ DD4A PLACA TRZ6F98.																	
00176	OR	13/08/2025	0015	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.92.06	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	312,94	0,00	0,00	312,94	0,00	312,94	0,00
Histórico: DESPESA COM JUROS REFERENTE O DARF DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DA EX. VEREADORA LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.																	
00177	OR	13/08/2025	0015	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.92.06	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	1.186,84	0,00	0,00	1.186,84	0,00	1.186,84	0,00
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE O DARF DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DA EX. VEREADORA LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.																	
00178	OR	13/08/2025	0011	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	1.349,09	0,00	0,00	1.349,09	0,00	1.349,09	0,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM COMBUSTIVEL, VEICULO S10 PLACA TRZ6F98.																	
00179	ES	14/08/2025	0003	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOUREO NACIO	100.000,00	0,00	0,00	33.667,76	66.332,24	33.667,76	66.332,24
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.																	
00180	OR	15/08/2025	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 HUMAITA, NO TRECHO APUÍ/HUMAITA/APUÍ, NO PERÍODO DE 15/08 A 20/08/2025.																	
00181	OR	18/08/2025	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 - 08/2025																	
00182	OR	18/08/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	40.400,84	0,00	0,00	40.400,84	0,00	40.400,84	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - 08/2025.																	
00183	OR	18/08/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	3.397,66	0,00	0,00	3.397,66	0,00	3.397,66	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS AUXILIO SAUDE - 08/2025.																	
00184	OR	18/08/2025	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 - 08/2025.																	
00185	OR	18/08/2025	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 - 08/2025.																	
00186	OR	18/08/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	47.304,36	0,00	0,00	47.304,36	0,00	47.304,36	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS/RGPS - 08/2025.																	
00187	OR	18/08/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	736,50	0,00	0,00	736,50	0,00	736,50	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS/RGPS AUXILIO SAUDE - 08/2025.																	
00188	OR	18/08/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO	2.455,01	0,00	0,00	2.455,01	0,00	2.455,01	0,00



Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO 08-2025.																	
00189	OR	18/08/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	1.227,51	0,00	0,00	1.227,51	0,00	1.227,51	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/FÉRIAS 08-2025.																	
00190	OR	20/08/2025	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.																	
00191	OR	25/08/2025	0015	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.92.06	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	85,16	0,00	0,00	85,16	0,00	85,16	0,00
Histórico: DESPESA COM JUROS REFERENTE O DARF DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DA EX. VEREADORA LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.																	
00192	OR	25/08/2025	0015	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.92.06	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	258,11	0,00	0,00	258,11	0,00	258,11	0,00
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE O DARF DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DA EX. VEREADORA LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.																	
00193	GL	25/08/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPR	23.817,75	0,00	0,00	0,00	23.817,75	0,00	23.817,75
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, MONITORAMENTO E TREINAMENTO NA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA.																	
Total:											330.830,45	0,00	0,00	240.680,46	90.149,99	240.680,46	90.149,99