



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00194	OR	04/09/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	EDER SOUZA SILVA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE LABREA/AM, NO PERÍODO DE 08 A 13/09/2025.																	
00195	OR	04/09/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	DAMARIS BARRETO SANTOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE LABREA/AM, NO PERÍODO DE 08 A 13/09/2025.																	
00196	OR	04/09/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JULIANA ALMEDINA VIEIRA DA SI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE LABREA/AM, NO PERÍODO DE 08 A 13/09/2025.																	
00197	OR	04/09/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	DHIODINES FABRICIO SOUZA DA C	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE LABREA/AM, NO PERÍODO DE 08 A 13/09/2025.																	
00198	OR	10/09/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 11/09 A 16/09/2025.																	
00199	OR	10/09/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	REFRIGERACAO ELETROMAQUINA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CAPACITOR 35F+5% CONDICIONADOR AR.																	
00200	OR	15/09/2025	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 - 09/2025.																	
00201	OR	15/09/2025	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 - 09/2025.																	
00202	OR	15/09/2025	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 - 09/2025.																	
00203	OR	15/09/2025	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 - 09/2025.																	
00204	OR	15/09/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	48.040,86	0,00	0,00	48.040,86	0,00	48.040,86	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS/RGPS - 09/2025.																	
00205	OR	26/09/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RONDSON SOUSA NOGUEIRA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 28/09 A 05/10/2025.																	
00206	OR	26/09/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FERNANDO DOS REIS GERHARD	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 28/09 A 05/10/2025.																	
00207	OR	26/09/2025	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 TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 28/09 A 05/10/2025.																	
00208	OR	26/09/2025	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 TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 28/09 A 05/10/2025.																	
Total:											209.390,01	0,00	0,00	209.390,01	0,00	209.390,01	0,00