



## Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00245	OR	04/12/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	EDER SOUZA SILVA		3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JI-PARANA/RO NO PERIODO DE 07/12 A 13/12/2025.																		
00246	OR	04/12/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	FIORI E FIORI LTDA		144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
Histórico: DESCRIÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME ABAIXO: 1(UM) RECARGA DE GÁS DE COZINHA 13KG.																		
00247	OR	05/12/2025	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/13º SALARIO - 12/2025.																		
00248	OR	05/12/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO		23.304,84	0,00	0,00	23.304,84	0,00	23.304,84	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ESTATUTARIO/13º SALARIO - 12/2025.																		
00249	OR	05/12/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	FOPAG - 13º SALÁRIO		24.020,45	0,00	0,00	24.020,45	0,00	24.020,45	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSONADOS/13º SALARIO - 12/2025.																		
00250	OR	15/12/2025	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 - 12/2025.																		
00251	OR	15/12/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS		29.719,99	0,00	0,00	29.719,99	0,00	29.719,99	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES/FÉRIAS 12-2025.																		
00252	OR	15/12/2025	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 - 12/2025.																		
00253	OR	15/12/2025	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 - 12/2025.																		
00254	OR	15/12/2025	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 - 12/2025.																		
00255	OR	15/12/2025	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 - 12/2025.																		
00256	OR	17/12/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	TORRES AR CONDICIONADO E REI		4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA CAMARA MUNICIPAL.																		
00257	OR	23/12/2025	0017	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	JORCICLEIA RUBENTA DA SILVA		1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
Histórico: DESPESA COM BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - AUXILIO NATALIDADE.																		
00258	OR	23/12/2025	0017	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	DENISE ROCHA DA LUZ		1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
Histórico: DESPESA COM BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - AUXILIO NATALIDADE.																		
00259	OR	23/12/2025	0017	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.99	DAMARIS BARRETO SANTOS		1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
Histórico: DESPESA COM BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - AUXILIO NATALIDADE.																		
00260	OR	23/12/2025	0016	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.08.05	DHIODINES FABRICIO SOUZA DA C		1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
Histórico: DESPESA COM BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - AUXILIO NATALIDADE.																		
00261	OR	31/12/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: .																		



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025 | 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
Total:											319.861,29	0,00	0,00	319.861,29	0,00	319.861,29	0,00