



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2026

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	ES	02/01/2026	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	AMAZONAS ENERGIA - AMAZONA	34.000,00	0,00	0,00	1.652,35	32.347,65	1.652,35	32.347,65
Histórico: DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.																	
00002	ES	02/01/2026	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.																	
00003	ES	02/01/2026	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA AP	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - SICOOB.																	
00004	ES	02/01/2026	0003	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOUREO NACIO	354.000,00	0,00	0,00	30.573,73	323.426,27	30.573,73	323.426,27
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.																	
00005	ES	02/01/2026	0010	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.18	SECRETARIA DO TESOUREO NACIO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/SERVIÇOS PRESTADOS.																	
00006	GL	02/01/2026	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.01	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE M	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Histórico: DESPESA REFERENTE ADESAO AO DIARIO ELETRÔNICO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS.																	
00007	GL	02/01/2026	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPR	21.624,56	0,00	0,00	2.703,07	18.921,49	2.703,07	18.921,49
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, MONITORAMENTO E TREINAMENTO NA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA.																	
00008	GL	02/01/2026	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.97	INTER.NET SERVICOS EM TELECO	14.760,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE INTERNET.																	
00009	OR	09/01/2026	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ADL INFORMATICA LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1.																	
00010	OR	12/01/2026	0004	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.15	FOPAG - RESCISÃO RGPS	9.390,41	0,00	0,00	9.390,41	0,00	9.390,41	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RESCISÃO 01-2026.																	
00011	OR	15/01/2026	0004	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.15	FOPAG - RESCISÃO RGPS	3.949,74	0,00	0,00	3.949,74	0,00	3.949,74	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RESCISÃO 01-2026.																	
00012	OR	15/01/2026	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 01-2026.																	
00013	OR	15/01/2026	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	42.348,52	0,00	0,00	42.348,52	0,00	42.348,52	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/ESTATUTARIOS 01-2026.																	
00014	OR	15/01/2026	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 01-2026.																	
00015	OR	15/01/2026	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	1.862,16	0,00	0,00	1.862,16	0,00	1.862,16	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇOS-ANUENIO 01-2026.																	
00016	OR	15/01/2026	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	40.329,53	0,00	0,00	40.329,53	0,00	40.329,53	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/COMISSIONADOS 01-2026.																	
00017	OR	15/01/2026	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	1.093,79	0,00	0,00	1.093,79	0,00	1.093,79	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES FÉRIAS 01-2026.																	
00018	OR	22/01/2026	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	TORRES AR CONDICIONADO E REI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2026

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE GAS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO.																	
00019	OR	22/01/2026	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA REVISÃO TECNICA, ASSESSORAMENTO NO FECHAMENTO DO BALANÇO GERAL E PREST																	
AÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.																	
Total:											644.258,75	0,00	0,00	225.803,34	418.455,41	225.803,34	418.455,41