

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	ES	02/01/2025	0003	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DO TESOIRO NACIO		143.300,00	0,00	0,00	35.243,72	108.056,28	35.243,72	108.056,28
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.																		
00002	ES	02/01/2025	0010	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.18	SECRETARIA DO TESOIRO NACIO		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/SERVIÇOS PRESTADOS.																		
00003	ES	02/01/2025	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	2.978,83	31.021,17	2.978,83	31.021,17
Histórico: DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA.																		
00004	ES	02/01/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	BRADESCO S/A		400,00	0,00	0,00	20,66	379,34	20,66	379,34
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO.																		
00005	ES	02/01/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DA A		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - SICOOB.																		
00006	GL	02/01/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CON		24.800,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE.																		
00007	GL	02/01/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.97	A W SERVICOS E APOIO ADMINISI		35.206,02	0,00	0,00	7.823,56	27.382,46	7.823,56	27.382,46
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET.																		
00008	GL	02/01/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.05	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPR		20.715,20	0,00	0,00	5.178,80	15.536,40	5.178,80	15.536,40
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, MONITORAMENTO E TREINAMENTO NA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO «SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA.																		
00009	OR	03/01/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.66	CARTORIO EXTRAJUDICIAL OFICI		648,62	0,00	0,00	648,62	0,00	648,62	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, REGISTRO E RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS NO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL UNICO DA COMARCA DE APUÍ.																		
00010	OR	17/01/2025	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 - 01/2025.																		
00011	OR	17/01/2025	0004	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.94.15	FOPAG - RESCISÃO RGPS		2.399,58	0,00	0,00	2.399,58	0,00	2.399,58	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RESCISÃO - 01/2025.																		
00012	OR	17/01/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		27.397,21	0,00	0,00	27.397,21	0,00	27.397,21	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS/RGPS - 01/2025..																		
00013	OR	17/01/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES		8.690,36	0,00	0,00	8.690,36	0,00	8.690,36	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - 01/2025.																		
00014	OR	17/01/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.33	FOPAG - GRATIFICAÇÃO		1.669,26	0,00	0,00	1.669,26	0,00	1.669,26	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO - 01/2025.																		
00015	OR	17/01/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO		1.570,98	0,00	0,00	1.570,98	0,00	1.570,98	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO TEMPO SERVIÇOS - 01/2025.																		
00016	OR	21/01/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	G. DA SILVA RODRIGUES		856,00	0,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00
Histórico: DESCRIÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME ABAIXO:																		
00017	OR	21/01/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	G. DA SILVA RODRIGUES		31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; 05(CINCO) SACO DE LIXO 200L																		
00018	OR	21/01/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	LUZIVANIA DE JESUS LEITE		59,90	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00

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

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; 10(DEZ) DESINFETANTE 2L																	
00019	OR	21/01/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	LUZIVANIA DE JESUS LEITE	736,40	0,00	0,00	736,40	0,00	736,40	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; 20(VINTE) AÇUCAR CRISTAL 1KG, 12(DOZE) AGUA MINERAL 20L, 10(DEZ) BISCOITO SALGADO 345G, 10(DEZ) CHA MATE 250G E 24 (VINTE E QUATRO) LEITE INTEGRAL 1L.																	
00020	OR	21/01/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; 10(DEZ) ACHOCOLATADO EM PO 360G E 10(DEZ) BISCOITO DOCE 360G.																	
00021	OR	21/01/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS	19,75	0,00	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; 5(CINCO) SACO P/ LIXO 50L																	
00022	OR	21/01/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	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.																	
00023	OR	22/01/2025	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 SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ECNPJ.																	
00024	OR	22/01/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.16	J. ROMILDO GOMES SOARES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS.																	
00025	OR	24/01/2025	0010	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TR	265,53	0,00	0,00	265,53	0,00	265,53	0,00
Histórico: DESPESA COM TAXAS DO DETRAN/AM.																	
00026	OR	31/01/2025	0010	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	BRADESCO S/A	440,39	0,00	0,00	440,39	0,00	440,39	0,00
Histórico: VALOR REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.																	
Total:											394,889,70	0,00	0,00	199,314,05	195,575,65	199,314,05	195,575,65