

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

CNPJ

34528869/0001-25

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO: 143

DATA: 17/06/2025

RECURSO: GL - Global

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA FICHA: 6

DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 010101 PODER LEGISLATIVO
Função: 01 Legislativa
Sub-Função: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 Apoio as Atividades Legislativas
Proj. / Ativ.: 2001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0000 Não se aplica

Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS
Convênio:
Subelemento: 3.3.90.30.07 G
Vínculo: 001 Ordinário

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

113.151,85

752,75

112.399,10

CREDOR

Nome: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cidade: APUÍ

Endereço: AV TRANSAMAZONICA

C.N.P.J: 02.338.791/0001-90

Centro: CENTRO

Insc. Est.:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO 002/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
1	001.003.001	ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE 360 GR	45	PCT	6,15	276,75
10	001.003.005	BISCOITO DOCE, PCT 400G	10	PCT	5,95	59,50
11	001.003.006	BISCOITO SALGADO, PCT 400G	10	PCT	6,10	61,00
18	001.003.008	CHÁ MATE, EMBALAGEM DE 250 GR	20	UNI	9,50	190,00
49	001.003.010	MARGARINA, 1 KG	10	UNI	16,55	165,50

TOTAL GERAL

752,75

VALOR TOTAL POR EXTENSO: setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos *****

752,75

AUTORIZO A DESPESA

EM: 17/06/2025

BRUNO JOSE DE MORAIS
004.985.982-09
PRESIDENTE

DECLARO A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO
CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 17/06/2025

Manuela Fahnainpork

Manuela Fahnainpork
Secretaria Financeira

Portaria nº 06/2025

Juvenal Belo da Hora
VEREADOR
Vice Presidente - CMA

Câmara Municipal de Apuí
Processo
Nº 001/2025
FLSnº 864

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

CNPJ

34528869/0001-25

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO: 144

DATA: 17/06/2025

RECURSO: GL - Global

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA FICHA: 6

DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 010101 PODER LEGISLATIVO
Função: 01 Legislativa
Sub-Função: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 Apoio as Atividades Legislativas
Proj. / Ativ.: 2001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0000 Não se aplica

Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS
Convênio:
Subelemento: 3.3.90.30.16 M
Vínculo: 001 Ordinário

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
112.399,10	33,80	112.365,30

CREDOR

Nome: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Cidade: APUI
Endereço: AV TRANSAMAZONICA C.N.P.J: 02.338.791/0001-90
Centro: CENTRO Insc. Est.:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME TERMO DE CONTRATO 002/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
39	003.002.061	GRAMPO PARA GRAMPEADOR PROFISSIONAL 8MM, CX C/ 5.000 UNID	1	CX	33,80	33,80

TOTAL GERAL 33,80

VALOR TOTAL POR EXTENSO: trinta e três reais e oitenta centavos *****
33,80

AUTORIZO A DESPESA

EM: 17/06/2025

BRUNO JOSE DE MORAIS
004.985.982-09
PRESIDENTE

DECLARO A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO
CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 17/06/2025

Manuela Fahnhaier

Manuela Fahnhaier
Secretaria Financeira
Portaria nº 06/2025

Juvenal Belo da Hora
VEREADOR
Vice Presidente - CMA

Câmara Municipal de Apui
Processo
Nº 0011/2025
FLS nº 865

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

CNPJ 34528869/0001-25

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO: 145

DATA: 17/06/2025

RECURSO: GL - Global

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA FICHA: 6

DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 010101 PODER LEGISLATIVO
Função: 01 Legislativa
Sub-Função: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 Apoio as Atividades Legislativas
Proj. / Ativ.: 2001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0000 Não se aplica

Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS
Convênio:
Subelemento: 3.3.90.30.17 M
Vínculo: 001 Ordinário

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
112.365,30	2.612,00	109.753,30

CREDOR

Nome: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Cidade: APUÍ
Endereço: AV TRANSAMAZONICA C.N.P.J: 02.338.791/0001-90
Bairro: CENTRO Insc. Est.:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO 002/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
19	004.002.023	CILINDRO FOTO CONDUTOR L5652 BROTHER	1	UNI	110,00	110,00
56	004.002.010	REFIL DE TINTA IMPRESSORA EPSON Nº 544, COR AMARELO	2	UNI	60,75	121,50
57	004.002.011	REFIL DE TINTA IMPRESSORA EPSON Nº 544, COR CIANO	2	UNI	60,75	121,50
58	004.002.012	REFIL DE TINTA IMPRESSORA EPSON Nº 544, COR MAGENTA	2	UNI	60,75	121,50
59	004.002.013	REFIL DE TINTA IMPRESSORA EPSON Nº 544, COR PRETA	2	UNI	60,75	121,50
68	004.002.016	TONER IMPRESSORA LASER HP AMARELO REF. 131ACF213A	3	UNI	109,50	328,50
	004.002.019	TONER IMPRESSORA LASER HP PRETO REF. 131ACF210A	10	UNI	109,50	1.095,00
70	004.002.021	TONER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER B205 XEROX	5	UNI	118,50	592,50

TOTAL GERAL 2.612,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: dois mil, seiscentos e doze reais *****
2.612,00

AUTORIZO A DESPESA

EM: 17/06/2025

BRUNO JOSE DE MORAIS
004.985.982-09
PRESIDENTE

DECLARO A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO
CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 17/06/2025

Manuela Fanhainpork
Secretaria Financeira
Portaria nº 06/2025

Juvenal Belo da Hora
VEREADOR
Vice Presidente - CMA

Câmara Municipal Apuí
Processo
Nº 001/2025
FLSnº 866

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

CNPJ

34528869/0001-25

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO: 146

DATA: 17/06/2025

RECURSO: GL - Global

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA FICHA: 6

DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 010101 PODER LEGISLATIVO
Função: 01 Legislativa
Sub-Função: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 Apoio as Atividades Legislativas
Proj. / Ativ.: 2001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0000 Não se aplica

Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS
Convênio:
Subelemento: 3.3.90.30.21 M
Vínculo: 001 Ordinário

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
109.753,30	700,48	109.052,82

CREDOR

Nome: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Cidade: APUÍ
Endereço: AV TRANSAMAZONICA C.N.P.J.: 02.338.791/0001-90
Centro: CENTRO Insc. Est.:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME TERMO DE CONTRATO 002/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
22	032.001.001	COADOR DE PANO	2	UNI	5,99	11,98
24	032.001.002	COPO DESCARTÁVEL 180 ML PACOTE 100 UND	25	PCT	5,10	127,50
36	032.001.005	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO, EM AÇO INOX ESCOVADO	2	UNI	105,00	210,00
37	032.001.006	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS, AÇO INOX	2	UNI	132,50	265,00
40	032.001.013	GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE C/ 50 UNIDADES	10	PCT	8,60	86,00

TOTAL GERAL

700,48

VALOR TOTAL POR EXTENSO: setecentos reais e quarenta e oito centavos *****

700,48

AUTORIZO A DESPESA

EM: 17/06/2025

BRUNO JOSE DE MORAIS
004.985.982-09
PRESIDENTE

DECLARO A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO
CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 17/06/2025

Manuela Fainhainpork
Secretaria Financeira
Portaria nº 06/2025

Juvenal Belo da Hora
VEREADOR
Vice Presidente - CMA

Câmara Municipal Apuí
Processo
Nº 001/2025
FLS nº 867

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

CNPJ

34528869/0001-25

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO: 147

DATA: 17/06/2025

RECURSO: GL - Global

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA FICHA: 6

DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 010101 PODER LEGISLATIVO
Função: 01 Legislativa
Sub-Função: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 Apoio as Atividades Legislativas
Proj. / Ativ.: 2001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0000 Não se aplica

Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS
Convênio:
Subelemento: 3.3.90.30.22 M
Vínculo: 001 Ordinário

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

109.052,82

2.025,10

107.027,72

CREDOR

Nome: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Cidade: APUÍ

Endereço: AV TRANSAMAZONICA

C.N.P.J: 02.338.791/0001-90

Barro: CENTRO

Insc. Est.:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME TERMO DE CONTRATO 002/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
7	031.001.026	ÁLCOOL ETÍLICO EM LIQUIDO 70%, FRASCO 1 LITRO	10	UNI	11,55	115,50
25	031.001.003	DESINFETANTE, 2 LTS	30	UNI	5,99	179,70
26	031.001.004	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, 360 ML	5	UNI	12,55	62,75
27	031.001.005	DETERGENTE LAVA LOUÇAS, 500 ML	15	UNI	2,30	34,50
30	031.001.006	ESPONJA DUPLA FACE	20	UNI	0,70	14,00
31	031.001.030	ESPONJA LÃ DE AÇO	10	PCT	1,99	19,90
	031.001.007	FLANELA DE LIMPEZA	10	UNI	3,05	30,50
48	031.001.012	LUVAS PARA LIMPEZA, TAMANHO M	30	UNI	4,75	142,50
50	031.001.013	PÁ DE LIXO DE PLÁSTICO COM CABO LONGO	2	UNI	12,50	25,00
51	031.001.014	PANO DE CHÃO (80 X 60)	10	UNI	11,30	113,00
54	032.001.008	PAPEL TOALHA, FARDO COM 12 PACOTES	10	FD	66,30	663,00
61	031.001.028	SABÃO EM BARRA	5	UNI	11,74	58,70
62	031.001.017	SABÃO EM PÓ, 1KG	10	PCT	8,99	89,90
63	031.001.018	SABONETE LÍQUIDO, 500 ML	10	UNI	11,75	117,50
64	031.001.019	SACO DE LIXO, 100 LITROS	25	PCT	2,99	74,75
65	031.001.029	SACO DE LIXO, 200 LTS	25	PCT	5,20	130,00
66	031.001.021	SACO DE LIXO, 30 LTS	25	PCT	2,49	62,25
67	031.001.020	SACO DE LIXO, 50 LTS	25	PCT	2,79	69,75

Câmara Municipal de Apuí
Processo nº 001/2025
FLSnº 868

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

CNPJ

34528869/0001-25

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO: 147

DATA: 17/06/2025

RECURSO: GL - Global

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA FICHA: 6			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade:	010101	PODER LEGISLATIVO	Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS Convênio: Subelemento: 3.3.90.30.22 M Vínculo: 001 Ordinário
Função:	01	Legislativa	
Sub-Função:	031	Ação Legislativa	
Programa:	0001	Apoio as Atividades Legislativas	
Proj. / Ativ.:	2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte:	0000	Não se aplica	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
109.052,82	2.025,10	107.027,72	

CREDOR			
Nome:	LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cidade:	APUI
Endereço:	AV TRANSAMAZONICA	C.N.P.J.:	02.338.791/0001-90
Município:	CENTRO	Insc. Est.:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME TERMO DE CONTRATO 002/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
71	031.001.022	VASSOURA NAYLON 30 CM CABO EM MADEIRA COM 1,20 M	2	UNI	10,95	21,90

		TOTAL GERAL	2.025,10
VALOR TOTAL POR EXTENSO: dois mil e vinte e cinco reais e dez centavos *****			
2.025,10			
AUTORIZO A DESPESA		DECLARO A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	
EM: 17/06/2025		EM: 17/06/2025	
BRUNO JOSE DE MORAIS 004.985.982-09 PRESIDENTE		Mariela Fanhainpork Secretaria Financeira Portaria nº 06/2025	

Juvenal Belo da Hora
VEREADOR
Vice Presidente - CMA

Câmara Municipal Apuí
Processo
Nº 001/2025
FLSnº 869