



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00105	GL	02/05/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.01	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE M	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: DESPESA REFERENTE ADESÃO AO DIARIO ELETRÔNICO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS.																	
00106	OR	05/05/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.26	JUNIOR CESAR DIAS DE MORAES	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.																	
00107	OR	07/05/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	B G AUTO PECAS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO ECOESPORT, PLACA OAE 9820.																	
00108	OR	07/05/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	B G AUTO PECAS LTDA	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ECOESPORT, PLACA OAE 9820.																	
00109	OR	07/05/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	B G AUTO PECAS LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO REBOQUE TIPO GUINCHO PARA O VEICULO ECOESPORT, PLACA OAE 9820.																	
00110	OR	09/05/2025	0010	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TR	133,03	0,00	0,00	133,03	0,00	133,03	0,00
Histórico: DESPESA COM TAXAS DO DETRAN/AM - LICENCIAMENTO ANUAL 2025 CAMIONETA FORD/ECOSPORT PLACA OAE 9830.																	
00111	OR	09/05/2025	0010	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TR	150,02	0,00	0,00	150,02	0,00	150,02	0,00
Histórico: DESPESA COM TAXAS DO DETRAN/AM - LICENCIAMENTO ANUAL 2025 CAMIONETA FIAT/STRADAPLACA QZK 9313.																	
00112	OR	09/05/2025	0010	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TR	276,86	0,00	0,00	276,86	0,00	276,86	0,00
Histórico: DESPESA COM TAXAS DO DETRAN/AM - LICENCIAMENTO ANUAL 2025 CAMIONETA FORD/RANGER PLACA OAA 7101.																	
00113	OR	09/05/2025	0010	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TR	196,35	0,00	0,00	196,35	0,00	196,35	0,00
Histórico: DESPESA COM TAXAS DO DETRAN/AM - LICENCIAMENTO ANUAL 2025 MOTOCICLETA HONDA/CG 150 PLACA JXX 8649.																	
00114	OR	09/05/2025	0010	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.47.99	DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TR	133,03	0,00	0,00	133,03	0,00	133,03	0,00
Histórico: DESPESA COM TAXAS DO DETRAN/AM - LICENCIAMENTO ANUAL 2025 CARRO FORD/FIESTA PLACA OAE 1805.																	
00115	OR	14/05/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.25	NORTE REFRIGERACAO LTDA	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.																	
00116	OR	15/05/2025	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 - 05/2025.																	
00117	OR	15/05/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	41.846,64	0,00	0,00	41.846,64	0,00	41.846,64	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - 05/2025.																	
00118	OR	15/05/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	1.589,63	0,00	0,00	1.589,63	0,00	1.589,63	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - ADICIONAL NOTURNO - 05/2025.																	
00119	OR	15/05/2025	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 - 05/2025.																	
00120	OR	15/05/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	45.099,44	0,00	0,00	45.099,44	0,00	45.099,44	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 05/2025..																	
00121	OR	16/05/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES DA SILVA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico: DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A HUMAITA/AM E PORTO VELHO/RO, NO TRECHO APUÍ/PORTOVELHO/HUMAITA/APUÍ, NO PERIODO DE 18 A 20/05/2025.																	
00122	OR	16/05/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	G. DA SILVA RODRIGUES	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 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 EM RECARGA DE GAS DE COZINHA.																	
00123	OR	27/05/2025	0007	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO LTDA	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
Histórico: DESPESA COM PASSAGENS AEREA TRECHO MANAUS/APUI.																	
00124	OR	27/05/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JONAS NEVES DE CASTRO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A HUMAITA/AM E PORTO VELHO/RO, NO TRECHO APUÍ/PORTOVELHO/HUMAITA/APUÍ, NO PERÍODO DE 27 A 30/05/2025.																	
00125	OR	29/05/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 29/05 A 05/06/2025.																	
00126	OR	29/05/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	EBER JOSE DA SILVA	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 29/05 A 05/06/2025.																	
00127	OR	29/05/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.17	NORTE REFRIGERACAO LTDA	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL																	
Total:											209.229,26	0,00	0,00	192.809,26	16.420,00	192.809,26	16.420,00