



CÂMARA MUNICIPAL DE APIU

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2025 a 31/10/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Page 1

Emp.	tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00209	GL	01/10/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'	26.779,48	0,00	0,00	2.047,50	24.731,98	2.047,50	24.731,98
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, LIQUIDO DE ARREFECIMENTO E GRAXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00210	GL	01/10/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'	11.961,57	0,00	0,00	0,00	11.961,57	0,00	11.961,57
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, PNEUS E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:																	
00211	GL	03/10/2025	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.																	
00212	OR	06/10/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.20	A. J. SONORIZAÇÃO LTDA	764,80	0,00	0,00	764,80	0,00	764,80	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MESA DE SOM DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.																	
00213	OR	10/10/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 11 A 19/10/2025.																	
00214	OR	10/10/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	EBER JOSE DA SILVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 11 A 19/10/2025.																	
00215	OR	10/10/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 11 A 19/10/2025.																	
00216	OR	10/10/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 11 A 19/10/2025.																	
00217	OR	10/10/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES DA SILVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUÍ, NO PERÍODO DE 11 A 19/10/2025.																	
00218	OR	13/10/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	A. P. DO PRADO LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET S10 LTZ PLACA TRZ6F98.																	
00219	OR	13/10/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	A. P. DO PRADO LTDA	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET S10 LTZ PLACA TRZ6F98.																	
00220	OR	13/10/2025	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	A. P. DO PRADO LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET S10 LTZ PLACA TRZ6F98.																	
00221	OR	16/10/2025	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 - 10/2025.																	
00222	OR	16/10/2025	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 - 10/2025.																	
00223	OR	16/10/2025	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 - 10/2025.																	
00224	OR	16/10/2025	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 - 10/2025.																	
00225	OR	16/10/2025	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	2.598,65	0,00	0,00	2.598,65	0,00	2.598,65	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/FÉRIAS 10-2025.																	
00226	OR	16/10/2025	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



CÂMARA MUNICIPAL DE API

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2025 a 31/10/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Page 2

Emp.	tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhad o	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 10/2025.																	
00227	OR	20/10/2025	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/65R18 ALL-TERR DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET S10 LTZ PLACA TRZ6F98.																	
00228	OR	31/10/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico: DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2025.																	
00229	OR	31/10/2025	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	EBER JOSE DA SILVA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico: DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2025.																	
Total:										271.204,51	0,00	0,00	212.950,96	58.253,55	212.950,96	58.253,55	