



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2025 a 01/12/2025 | 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 |
|--|------|------------|-------|---------|----------|------|-----------|-----------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|---------|------------|------------|------------|---------|
| 00230 | OR | 05/11/2025 | 0006 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.01 | SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS | 617,98 | 0,00 | 0,00 | 617,98 | 0,00 | 617,98 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL: LUBRIFICANTE E ADITIVO, PARA REVISÃO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET S10 LTZ, PLACA TRZ6F98. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00231 | OR | 05/11/2025 | 0006 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.22 | SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS | 94,88 | 0,00 | 0,00 | 94,88 | 0,00 | 94,88 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DO VEICULO NO SERVIÇO DE REVISÃO DA CAMINHONETE CHEVROLET S10 LTZ, PLACA TRZ6F98. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00232 | OR | 05/11/2025 | 0006 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.39 | SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS | 232,99 | 0,00 | 0,00 | 232,99 | 0,00 | 232,99 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET S10 LTZ, PLACA TRZ6F98. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00233 | OR | 05/11/2025 | 0009 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.19 | SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS | 719,80 | 0,00 | 0,00 | 719,80 | 0,00 | 719,80 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET S10 LTZ, PLACA TRZ6F98. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00234 | OR | 11/11/2025 | 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 | 2.960,00 | 0,00 | 2.960,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM PASSAGENS AEREA TRECHO APUI/MANAUS/APUI. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00235 | OR | 12/11/2025 | 0005 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | JUVENAL BELO DA HORA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 20 A 27/11/2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00236 | OR | 12/11/2025 | 0005 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | JONAS NEVES DE CASTRO | 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 PERÍODO DE 20 a 27/11/2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00237 | OR | 12/11/2025 | 0005 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | DANIEL NONATO PAZ | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 20 A 27/11/2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00238 | OR | 18/11/2025 | 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 - 11/2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00239 | OR | 18/11/2025 | 0002 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SERVIDORES | 45.446,34 | 0,00 | 0,00 | 45.446,34 | 0,00 | 45.446,34 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - 11/2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00240 | OR | 18/11/2025 | 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 - 11/2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00241 | OR | 18/11/2025 | 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 - 11/2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00242 | OR | 18/11/2025 | 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 |
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPs - 11/2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00243 | OR | 24/11/2025 | 0009 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.17 | REFRIGERACAO ELETROMAQUINAS | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADOR 12 BTUS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | | | | 201.533,50 | 0,00 | 0,00 | 201.533,50 | 0,00 | 201.533,50 | 0,00 |