



LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2025 a 01/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	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 VEICU	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 VEICU	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 VEICU	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 VEICU	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 APUÍ/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 PERIODO 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 PERIODO 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 ELETROMAQUIN/	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