



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2026

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00020	OR	02/02/2026	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	L. DE JESUS LEITE LTDA	971,30	0,00	0,00	971,30	0,00	971,30	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00021	OR	02/02/2026	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	L. DE JESUS LEITE LTDA	312,96	0,00	0,00	312,96	0,00	312,96	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;																	
00022	OR	12/02/2026	0014	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.08.05	QUESIA CRIXI SALES	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00
Histórico: DESPESA COM BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - AUXILIO NATALIDADE.																	
00023	OR	19/02/2026	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 02-2026.																	
00024	OR	19/02/2026	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	41.875,18	0,00	0,00	41.875,18	0,00	41.875,18	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/ESTATUTARIOS 02-2026.																	
00025	OR	19/02/2026	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 02-2026.																	
00026	OR	19/02/2026	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	1.862,16	0,00	0,00	1.862,16	0,00	1.862,16	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇOS-ANUENIO 02-2026.																	
00027	OR	19/02/2026	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	40.329,53	0,00	0,00	40.329,53	0,00	40.329,53	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/COMISSIONADOS 02-2026.																	
00028	OR	19/02/2026	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	1.093,79	0,00	0,00	1.093,79	0,00	1.093,79	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES FÉRIAS 02-2026.																	
00029	OR	20/02/2026	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09 (NOVE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 24/02 A 04/03/2026.																	
00030	OR	20/02/2026	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09 (NOVE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 24/02 A 04/03/2026.																	
00031	OR	20/02/2026	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	EBER JOSE DA SILVA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09 (NOVE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 24/02 A 04/03/2026.																	
00032	OR	20/02/2026	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ADILIO ANTONIO DE LIMA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09 (NOVE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 24/02 A 04/03/2026.																	
00033	OR	20/02/2026	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO CARLOS MOISES FRANC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 09 (NOVE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 24/02 A 04/03/2026.																	
00034	OR	23/02/2026	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.59	ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUADROS MOLDURADOS E IMPRESSÃO FOTOGRAFICAS NO TAMANHO 30X40 CM.																	
00035	OR	23/02/2026	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	A. P. DO PRADO LTDA	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO DO VEICULO CAMINHONETE S/10 LTZ, PLACA TRZ6F98.																	
00036	OR	23/02/2026	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	A. P. DO PRADO LTDA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO DO VEICULO CAMINHONETE S/10 LTZ, PLACA TRZ6F98.																	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2026

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:										204.245,96	0,00	0,00	201.925,96	2.320,00	201.925,96	2.320,00