



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N
34528869/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2026

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00037	OR	02/03/2026	0013	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.57	PICK-UP LEGALL COMERCIO E SEF	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CAÇAMBA S10 UNICAP DO VEICULO S10 LTZ, PLACA TRZ6F98.																	
00038	OR	06/03/2026	0012	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.99	BRUNO JOSÉ DE MORAIS	2.078,58	0,00	0,00	2.078,58	0,00	2.078,58	0,00
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM COMBUSTIVEIS, VEICULO CAMINHONETE S10 LTZ, PLACA TRZ6F98.																	
00039	OR	09/03/2026	0009	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS/DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS NO TRECHO COMPREENDIDO DE APUÍ X MANAUS E MANAUS X APUÍ.																	
00040	OR	13/03/2026	0007	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
Histórico: DESPESA COM PASSAGENS AEREA NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUI.																	
00041	OR	16/03/2026	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	GEVAN PIRES BARBOSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM NO PERIODO DE 17/03 A 19/03/2025.																	
00042	OR	16/03/2026	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CARLOS ALVES DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM NO PERIODO DE 17/03 A 19/03/2025.																	
00043	OR	18/03/2026	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: DESPESA COM 07 (SETE) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM NO PERIODO DE 24/03 A 31/03/2025.																	
00044	OR	18/03/2026	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: DESPESA COM 07 (SETE) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM NO PERIODO DE 24/03 A 31/03/2025.																	
00045	OR	18/03/2026	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) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM NO PERIODO DE 24/03 A 31/03/2025.																	
00046	OR	19/03/2026	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 03-2026.																	
00047	OR	19/03/2026	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 03-2026.																	
00048	OR	19/03/2026	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 03-2026.																	
00049	OR	19/03/2026	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.37	FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO	2.181,68	0,00	0,00	2.181,68	0,00	2.181,68	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇOS-ANUENIO 03-2026.																	
00050	OR	19/03/2026	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	545,74	0,00	0,00	545,74	0,00	545,74	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/ESTATUTARIOS FÉRIAS 03-2026.																	
00051	OR	19/03/2026	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	FOPAG - SERVIDORES	42.571,93	0,00	0,00	42.571,93	0,00	42.571,93	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/COMISSIONADOS 03-2026.																	
00052	OR	19/03/2026	0002	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.45	FOPAG - FÉRIAS	632,27	0,00	0,00	632,27	0,00	632,27	0,00
Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/COMISSIONADOS FÉRIAS 03-2026.																	
00053	OR	23/03/2026	0005	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FERNANDO DOS REIS GERHARD	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERIODO DE 29/03 A 06/04/2026.																	
00054	OR	25/03/2026	0006	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.04	JEFFERSON R. LAUTHARTH	1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2026

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIOS.																	
00055	OR	25/03/2026	0007	001.00	500.0000	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A	5.920,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00
Histórico: DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO APUÍ/MANAUS/APUI.																	
00056	GL	31/03/2026	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.																	
Total:											224.210,42	0,00	0,00	198.495,42	25.715,00	198.495,42	25.715,00