



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

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

Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2026 a 30/04/2026 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2026

Page 1

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|--|------|------------|-------|---------|----------|------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|----------|-----------|
| 00057 | OR | 02/04/2026 | 0005 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | DEUSA MONTEIRO DA SILVA | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 09/04 A 14/04/2026. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00058 | OR | 02/04/2026 | 0005 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | LETICIA ANTUNES DE SOUZA | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 09/04 A 14/04/2026. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00059 | OR | 06/04/2026 | 0005 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | BRUNO JOSÉ DE MORAIS | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM 07 (SETE) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 07/04 A 14/04/2026. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00060 | GL | 08/04/2026 | 0006 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.07 | L. DE JESUS LEITE LTDA | 7.998,20 | 0,00 | 0,00 | 1.701,30 | 6.296,90 | 1.701,30 | 6.296,90 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00061 | GL | 08/04/2026 | 0006 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.16 | L. DE JESUS LEITE LTDA | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 14,90 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00062 | GL | 08/04/2026 | 0006 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.21 | L. DE JESUS LEITE LTDA | 3.076,90 | 0,00 | 0,00 | 971,90 | 2.105,00 | 971,90 | 2.105,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00063 | GL | 08/04/2026 | 0006 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.22 | L. DE JESUS LEITE LTDA | 2.407,30 | 0,00 | 0,00 | 1.010,20 | 1.397,10 | 1.010,20 | 1.397,10 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00064 | GL | 08/04/2026 | 0006 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.24 | L. DE JESUS LEITE LTDA | 467,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,40 | 0,00 | 467,40 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00065 | GL | 08/04/2026 | 0006 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.26 | L. DE JESUS LEITE LTDA | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00066 | GL | 08/04/2026 | 0006 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.07 | LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS | 358,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,80 | 0,00 | 358,80 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00067 | GL | 08/04/2026 | 0006 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.16 | LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS | 676,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,27 | 0,00 | 676,27 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00068 | GL | 08/04/2026 | 0006 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.17 | LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS | 14.926,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.926,56 | 0,00 | 14.926,56 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00069 | GL | 08/04/2026 | 0006 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.21 | LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS | 50,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 50,10 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00070 | GL | 08/04/2026 | 0006 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.22 | LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS | 1.108,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108,63 | 0,00 | 1.108,63 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00071 | GL | 08/04/2026 | 0006 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.26 | LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | 0,00 | 173,00 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00072 | GL | 08/04/2026 | 0006 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.16 | 1 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUI | 10.739,19 | 0,00 | 0,00 | 4.816,92 | 5.922,27 | 0,00 | 10.739,19 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00073 | GL | 08/04/2026 | 0006 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.17 | 1 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUI | 2.039,20 | 0,00 | 0,00 | 1.924,45 | 114,75 | 0,00 | 2.039,20 |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00074 | GL | 08/04/2026 | 0006 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.26 | 1 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUI | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 54,40 |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2026 a 30/04/2026 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2026

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00075 | OR | 08/04/2026 | 0007 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.33.01 | APUI TAXI AEREO S/A | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| Histórico: DESPESA COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO MANAUS/APUI. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00076 | OR | 17/04/2026 | 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) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM NO PERIODO DE 18/04 A 26/04/2026. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00077 | OR | 17/04/2026 | 0005 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | JONAS NEVES DE CASTRO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM 08 (OITO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM NO PERIODO DE 18/04 A 26/04/2026. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00078 | OR | 17/04/2026 | 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) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM NO PERIODO DE 18/04 A 26/04/2026. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00079 | OR | 17/04/2026 | 0005 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | ANTONIO CARLOS MOISES FRANC | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM 08 (OITO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM NO PERIODO DE 18/04 A 26/04/2026. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00080 | OR | 17/04/2026 | 0002 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - VEREADORES | 96.774,20 | 0,00 | 0,00 | 96.774,20 | 0,00 | 96.774,20 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES 04-2026. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00081 | OR | 17/04/2026 | 0002 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SERVIDORES | 45.480,04 | 0,00 | 0,00 | 45.480,04 | 0,00 | 45.480,04 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/ESTATUTARIOS 04-2026. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00082 | OR | 17/04/2026 | 0002 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.33 | FOPAG - GRATIFICAÇÃO | 1.824,76 | 0,00 | 0,00 | 1.824,76 | 0,00 | 1.824,76 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO 04-2026. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00083 | OR | 17/04/2026 | 0002 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.37 | FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO | 2.392,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,00 | 0,00 | 2.392,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇOS-ANUENIO 04-2026. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00084 | OR | 17/04/2026 | 0002 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SERVIDORES | 46.207,57 | 0,00 | 0,00 | 46.207,57 | 0,00 | 46.207,57 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/COMISSIONADOS 04-2026. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00085 | OR | 17/04/2026 | 0002 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - FÉRIAS | 1.919,88 | 0,00 | 0,00 | 1.919,88 | 0,00 | 1.919,88 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/COMISSIONADOS FÉRIAS 04-2026. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00086 | OR | 20/04/2026 | 0006 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.39 | SABENAUTO COMERCIO DE VEICU | 3.102,62 | 0,00 | 0,00 | 3.102,62 | 0,00 | 3.102,62 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE S10 LTZ, PLACA TRZ6F98, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00087 | OR | 24/04/2026 | 0005 | 001.00 | 500.0000 | 002 | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.14 | MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Histórico: DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERIODO DE 26/04 A 28/04/2026. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | | | | 269.476,92 | 0,00 | 0,00 | 234.400,14 | 35.076,78 | 227.604,37 | 41.872,55 |