



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/04/2022	00058 /000	AN NV	494	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	-44.641,68
01/04/2022	00059 /000	AN NV	494	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Te ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	-30.166,20
01/04/2022	00060 /000	AN NV	494	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	-16.800,00
01/04/2022	00062 /000	AN	565	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	-44.641,68
01/04/2022	01032 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	IVANILDE MENDES SOARES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº214/2022.	500,00
01/04/2022	01033 /000	ES NV	108	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE.	200,00
01/04/2022	01034 /000	OR NV	350	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	547,00
01/04/2022	01035 /000	OR NV	413	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	292,50
01/04/2022	01036 /000	OR NV	415	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	269,70
01/04/2022	01037 /000	OR NV	350	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.906,50
01/04/2022	01038 /000	OR NV	413	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	894,90
01/04/2022	01039 /000	OR NV	415	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	804,85
01/04/2022	01040 /000	OR NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.705,00
01/04/2022	01041 /000	OR NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.357,75
01/04/2022	01042 /000	OR NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.585,75
01/04/2022	01043 /000	OR NV	350	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.751,77



MUNICÍPIO DE APUI

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/04/2022	01044 /000	OR NV	413	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.949,35
01/04/2022	01045 /000	OR NV	415	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.638,95
01/04/2022	01046 /000	OR NV	349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.040,01
01/04/2022	01047 /000	OR NV	412	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.260,27
01/04/2022	01048 /000	OR NV	414	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.470,41
01/04/2022	01049 /000	OR NV	350	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.857,90
01/04/2022	01050 /000	OR NV	413	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.542,13
01/04/2022	01051 /000	OR NV	415	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.448,90
01/04/2022	01052 /000	OR NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.534,20
01/04/2022	01053 /000	OR NV	412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.455,34
01/04/2022	01054 /000	OR NV	414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.975,53
01/04/2022	01055 /000	OR NV	350	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.452,10
01/04/2022	01056 /000	OR NV	413	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.478,30
01/04/2022	01057 /000	OR NV	415	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.160,40
01/04/2022	01058 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.131,00
01/04/2022	01059 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	GERALDO EMIDIO ALEIXO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº212/2022.	500,00



MUNICÍPIO DE APUI

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/04/2022	01060 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANTONIA DA SILVA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº215/2022.	750,00
01/04/2022	01061 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº216/2022.	1.000,00
01/04/2022	01062 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	SUELI DA SILVA CAPIA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº217/2022.	500,00
01/04/2022	01063 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	VANDENEIA ROSSOW REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº213/2022.	1.000,00
01/04/2022	01064 /000	OR NV	30	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	21.300,00
01/04/2022	01065 /000	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	5.910,60
01/04/2022	01066 /000	OR NV	41	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	533,91
01/04/2022	01067 /000	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	10.172,90
01/04/2022	01068 /000	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	8.213,21
01/04/2022	01069 /000	OR NV	30	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	479,37
01/04/2022	01070 /000	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	43.764,98
01/04/2022	01071 /000	OR NV	30	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.006,80
01/04/2022	01072 /000	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.883,52
01/04/2022	01073 /000	OR NV	287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.500,00
01/04/2022	01074 /000	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONAI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	2.900,00
01/04/2022	01075 /000	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.376,63



MUNICÍPIO DE APUI

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/04/2022	01076 /000	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	63.830,43
01/04/2022	01077 /000	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	2.776,31
01/04/2022	01078 /000	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.447,03
01/04/2022	01079 /000	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	15.017,64
01/04/2022	01080 /000	OR NV	79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.500,00
01/04/2022	01081 /000	OR NV	100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.500,00
01/04/2022	01082 /000	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	12.383,95
01/04/2022	01083 /000	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	7.970,13
01/04/2022	01084 /000	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	21.778,55
01/04/2022	01085 /000	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.235,13
01/04/2022	01086 /000	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	11.970,61
01/04/2022	01087 /000	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.500,00
01/04/2022	01088 /000	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.204,42
01/04/2022	01089 /000	OR NV	376	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	293,31
01/04/2022	01090 /000	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	9.964,08
01/04/2022	01091 /000	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.361,48



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/04/2022	01092 /000	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	95.540,68
01/04/2022	01093 /000	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.661,47
01/04/2022	01094 /000	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	34.922,24
01/04/2022	01095 /000	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	750,58
01/04/2022	01096 /000	OR NV	145	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.500,00
01/04/2022	01097 /000	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	73.252,99
01/04/2022	01098 /000	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	2.335,90
01/04/2022	01099 /000	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	12.807,51
01/04/2022	01100 /000	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	35.662,09
01/04/2022	01101 /000	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	716,42
01/04/2022	01102 /000	OR NV	167	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.500,00
01/04/2022	01103 /000	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	7.192,82
01/04/2022	01104 /000	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.898,00
01/04/2022	01105 /000	OR NV	217	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	966,67
01/04/2022	01106 /000	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.500,00
01/04/2022	01107 /000	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	10.531,27



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/04/2022	01108	/000	OR NV 248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSONAD REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	13.817,63
01/04/2022	01109	/000	OR NV 248	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - COMISSONAD REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	332,67
01/04/2022	01110	/000	OR NV 521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	2.381,67
01/04/2022	01111	/000	OR NV 248	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.500,00
01/04/2022	01112	/000	OR NV 263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	4.254,30
01/04/2022	01113	/000	OR NV 263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSONADC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	4.422,38
01/04/2022	01114	/000	OR NV 263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.500,00
01/04/2022	01115	/000	OR NV 317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	105.564,22
01/04/2022	01116	/000	OR NV 318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	53.648,26
01/04/2022	01117	/000	OR NV 372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	90.103,67
01/04/2022	01118	/000	OR NV 370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	38.476,11
01/04/2022	01119	/000	OR NV 316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	40.915,62
01/04/2022	01120	/000	OR NV 324	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	851,76
01/04/2022	01121	/000	OR NV 371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	32.482,24
01/04/2022	01122	/000	OR NV 316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	15.855,36
01/04/2022	01123	/000	OR NV 371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	8.207,34



MUNICÍPIO DE APUI

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/04/2022	01124	/000	OR NV 503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	13.055,00
01/04/2022	01125	/000	OR NV 503	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	778,33
01/04/2022	01126	/000	OR NV 461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	33.353,22
01/04/2022	01127	/000	OR NV 461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	9.370,00
01/04/2022	01128	/000	OR NV 461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORA REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	106.020,00
01/04/2022	01129	/000	OR NV 461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORA REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.033,34
01/04/2022	01130	/000	OR NV 502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	27.740,00
01/04/2022	01131	/000	OR NV 502	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.010,00
01/04/2022	01132	/000	OR 593	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	8.172,00
01/04/2022	01133	/000	OR NV 312	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	92.796,23
01/04/2022	01134	/000	OR 597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	44.617,86
01/04/2022	01135	/000	OR NV 312	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	5.379,26
01/04/2022	01136	/000	OR NV 365	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	20.477,08
01/04/2022	01137	/000	OR NV 365	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	25.242,88
01/04/2022	01138	/000	GL 582	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE	44.641,68
01/04/2022	01139	/000	GL 582	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazzarin Furtado Te REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE	30.166,20



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/04/2022	01140 /000	GL	582	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE	16.800,00
01/04/2022	01141 /000	GL	582	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19,	44.641,68
01/04/2022	01142 /000	GL NV	471	3.3.90.36.06	Michele Pereira da Costa REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.	33.481,26
01/04/2022	01143 /000	GL NV	471	3.3.90.36.06	Maria Apoliana Braga Gomes REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A	12.600,00
01/04/2022	01144 /000	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karina Néri Gomes REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A	12.600,00
01/04/2022	01145 /000	GL NV	472	3.3.90.36.06	Lilian Carla de Assis Medeiros REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A	33.455,43
01/04/2022	01146 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.580.969,26
TOTAL NA DATA						1.580.969,26



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/04/2022					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
04/04/2022	01147 /000	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	64.975,01
04/04/2022	01148 /000	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.519,32
04/04/2022	01149 /000	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.791,84
04/04/2022	01150 /000	OR NV	213	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.052,72
04/04/2022	01151 /000	OR NV	187	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.210,72
04/04/2022	01152 /000	OR NV	198	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.693,54
04/04/2022	01153 /000	OR NV	180	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.225,00
04/04/2022	01154 /000	OR NV	190	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.602,60
04/04/2022	01155 /000	OR NV	215	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.431,29
04/04/2022	01156 /000	OR NV	118	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:	2.147,50
04/04/2022	01157 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.200,00
04/04/2022	01158 /000	OR NV	469	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.840,28
04/04/2022	01159 /000	OR NV	469	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.208,50
04/04/2022	01160 /000	OR NV	469	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	571,80
04/04/2022	01161 /000	OR NV	469	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.900,87
04/04/2022	01162 /000	OR NV	469	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.922,95

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/04/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/04/2022	01163	/000	OR NV 469	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.228,90
04/04/2022	01164	/000	OR NV 469	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.875,75
04/04/2022	01165	/000	OR NV 469	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.466,70
04/04/2022	01166	/000	OR NV 469	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.537,10
04/04/2022	01167	/000	OR NV 469	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.206,75
04/04/2022	01168	/000	OR NV 469	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.475,30
04/04/2022	01169	/000	OR NV 93	4.4.90.52.30	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						241.984,44
TOTAL NA DATA						241.984,44



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
05/04/2022					terça-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
05/04/2022	01170 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALCENIR PEREIRA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº232/2022.	1.000,00
05/04/2022	01171 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALAIANA PAMELA DE ANDRADE NI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº234/2022.	500,00
05/04/2022	01172 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANISIO BATISTA ALVES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº226/2022.	1.000,00
05/04/2022	01173 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANTONIO MARCOS DE SOUZA BAF REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº233/2022.	800,00
05/04/2022	01174 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ARI CISCESKI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº220/2022.	500,00
05/04/2022	01175 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SIL REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº227/2022.	1.000,00
05/04/2022	01176 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	FATIMA ALVES DE MORAES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº235/2022.	1.000,00
05/04/2022	01177 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ISRAEL JULIÃO INÁCIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº222/2022.	500,00
05/04/2022	01178 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	DESINHO ALVES DE CARVALHO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº236/2022.	1.000,00
05/04/2022	01179 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº228/2022.	1.000,00
05/04/2022	01180 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA CIÇARA FEITOZA DO NASC REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº219/2022.	1.000,00
05/04/2022	01181 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº229/2022.	500,00
05/04/2022	01182 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIANE GUILHERME DO AMARAI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº225/2022.	1.000,00
05/04/2022	01183 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARLI LUIZA KUNERT REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº230/2022.	1.000,00
05/04/2022	01184 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	PATRICIA LUCINDO PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº231/2022.	500,00
05/04/2022	01185 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAIMUNDA FEITOZA DO NASCIMEI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº218/2022.	600,00



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
05/04/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
05/04/2022	01186 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	CARLOS BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº223/2022.	750,00
05/04/2022	01187 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLARINDA BARTELS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº221/2022.	750,00
05/04/2022	01188 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	SIMONE SANTA ROSA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº224/2022.	500,00
05/04/2022	01189 /000	OR NV	469	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.632,20
05/04/2022	01190 /000	OR NV	469	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.141,36
05/04/2022	01191 /000	OR NV	493	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.045,30
05/04/2022	01192 /000	OR NV	493	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.051,00
05/04/2022	01193 /000	OR NV	493	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.311,51
05/04/2022	01194 /000	OR NV	493	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	536,75
05/04/2022	01195 /000	GL NV	472	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 05/04 A 31/12/2022.	38.076,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						75.694,60
TOTAL NA DATA						75.694,60



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
06/04/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
06/04/2022	01196	/000	OR NV 493	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.721,00
06/04/2022	01197	/000	OR NV 493	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.280,35
06/04/2022	01198	/000	OR NV 330	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.017,80
06/04/2022	01199	/000	OR NV 379	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.029,60
06/04/2022	01200	/000	OR NV 404	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.682,42
06/04/2022	01201	/000	OR NV 330	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.038,27
06/04/2022	01202	/000	OR NV 379	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.682,64
06/04/2022	01203	/000	OR NV 404	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.236,21
06/04/2022	01204	/000	OR NV 330	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.936,30
06/04/2022	01205	/000	OR NV 379	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.651,70
06/04/2022	01206	/000	OR NV 404	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.209,95
06/04/2022	01207	/000	OR NV 330	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	962,85
06/04/2022	01208	/000	OR NV 379	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	880,00
06/04/2022	01209	/000	OR NV 404	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	524,30
06/04/2022	01210	/000	OR NV 330	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.120,10
06/04/2022	01211	/000	OR NV 379	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.387,90



MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
06/04/2022					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
06/04/2022	01212	/000	OR NV 404	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.795,50
06/04/2022	01213	/000	OR NV 330	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	848,55
06/04/2022	01214	/000	OR NV 379	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	584,60
06/04/2022	01215	/000	OR NV 404	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	415,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						68.005,64
TOTAL NA DATA						68.005,64

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
07/04/2022					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
07/04/2022	01216 /000	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	850,00
07/04/2022	01217 /000	OR NV	85	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	868,60
07/04/2022	01218 /000	OR NV	85	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	516,60
07/04/2022	01219 /000	OR NV	85	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	705,46
07/04/2022	01220 /000	OR NV	85	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	102,23
07/04/2022	01221 /000	OR NV	534	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.800,10
07/04/2022	01222 /000	OR NV	532	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.000,20
07/04/2022	01223 /000	OR NV	553	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.497,50
07/04/2022	01224 /000	OR NV	531	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.551,80
07/04/2022	01225 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.682,00
07/04/2022	01226 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5009.	2.824,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						15.399,20
TOTAL NA DATA						15.399,20



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
08/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
08/04/2022	01227	/000	OR NV 250	3.3.90.14.14	LEA MARA MOTA DOS SANTOS GC REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 238/2022.	1.600,00
08/04/2022	01228	/000	OR NV 330	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.134,00
08/04/2022	01229	/000	OR NV 330	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.224,75
08/04/2022	01230	/000	OR NV 379	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.144,50
08/04/2022	01231	/000	OR NV 404	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.949,00
08/04/2022	01232	/000	OR NV 330	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.618,55
08/04/2022	01233	/000	OR NV 379	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.483,70
08/04/2022	01234	/000	OR NV 404	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.583,75
08/04/2022	01235	/000	OR NV 330	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.750,77
08/04/2022	01236	/000	OR NV 379	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.992,47
08/04/2022	01237	/000	OR NV 404	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.274,00
08/04/2022	01238	/000	OR NV 330	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.905,61
08/04/2022	01239	/000	OR NV 379	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.615,08
08/04/2022	01240	/000	OR NV 404	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.179,11
08/04/2022	01241	/000	OR NV 330	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.768,00
08/04/2022	01242	/000	OR NV 379	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.272,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
08/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
08/04/2022	01243 /000	OR NV	198	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.500,00
08/04/2022	01244 /000	OR NV	198	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	26.162,25
08/04/2022	01245 /000	OR NV	211	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	76.823,00
08/04/2022	01246 /000	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	46.665,96
08/04/2022	01247 /000	OR NV	213	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	31.768,44
08/04/2022	01248 /000	OR NV	213	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	35.999,20
08/04/2022	01249 /000	OR NV	213	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.609,50
08/04/2022	01250 /000	OR NV	213	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.631,00
08/04/2022	01251 /000	OR NV	266	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	81,69
08/04/2022	01252 /000	OR NV	266	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	304,08
08/04/2022	01253 /000	OR NV	266	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	175,50
08/04/2022	01254 /000	OR NV	266	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	319,28
08/04/2022	01255 /000	OR NV	66	3.3.90.14.14	ANTONIO EDSON SEVERINO GOMI REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 239/2022.	1.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						338.135,19
TOTAL NA DATA						338.135,19



MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
11/04/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
11/04/2022	00747 /000	AN NV	493	3.3.90.30.36	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZ ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 677/2022-SEMSA.	-1.183,60
11/04/2022	00750 /000	AN NV	469	3.3.90.30.35	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 678/2022-SEMSA.	-19.382,00
11/04/2022	00751 /000	AN NV	469	3.3.90.30.35	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 679/2022-SEMSA.	-8.821,20
11/04/2022	00755 /000	AN NV	469	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 680/2022-SEMSA.	-24.833,65
11/04/2022	00756 /000	AN NV	469	3.3.90.30.10	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZ ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM 681/2022-SEMSA.	-8.868,20
11/04/2022	01256 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5041.	2.560,90
11/04/2022	01257 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADAIR JOSÉ DOS REIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº253/2022.	1.300,00
11/04/2022	01258 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	CACIANA CONCEIÇÃO DE BRITO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº244/2022.	1.000,00
11/04/2022	01259 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	CHARLA ANDREIA DAMASCENO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº243/2022.	1.000,00
11/04/2022	01260 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	FERNANDA SOARES DO NASCIME REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº250/2022.	1.000,00
11/04/2022	01261 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOCILENE LIMA PACHECO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº252/2022.	636,00
11/04/2022	01262 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	LUCIANA DOS SANTOS PATRICIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº249/2022.	1.000,00
11/04/2022	01263 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO GOMES DE CAM REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº248/2022.	500,00
11/04/2022	01264 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAYSA SILVA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº245/2022.	1.000,00
11/04/2022	01265 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSANA CAMPOS GOIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº247/2022.	1.800,00
11/04/2022	01266 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	SAMUEL KEMPIM REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº246/2022.	1.000,00



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
11/04/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
11/04/2022	01267	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	VALDIRENE ALVES CARDOSO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº251/2022.	636,00
11/04/2022	01268	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	ARIEL LEMOS DE MORAES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº254/2022.	1.000,00
11/04/2022	01269	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	ILDA DA SILVA FONSECA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº241/2022.	1.000,00
11/04/2022	01270	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	ZIBIA LOPES BORGES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº242/2022.	1.000,00
11/04/2022	01271	/000	OR NV 353	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	105,00
11/04/2022	01272	/000	OR NV 164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.729,78
11/04/2022	01273	/000	OR NV 164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.331,90
11/04/2022	01274	/000	OR NV 164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	830,22
11/04/2022	01275	/000	OR NV 180	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	37.647,14
11/04/2022	01276	/000	OR NV 180	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	224,00
11/04/2022	01277	/000	OR NV 198	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	646,95
11/04/2022	01278	/000	GL 569	4.4.90.51.91	MS TERRAPLENAGEM EIRELI - ME REF. DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS - CONVÊNIO FUNASA 0056/2017 - SICONV 847913/2017.	344.360,43
11/04/2022	01279	/000	GL NV 202	4.4.90.51.91	MS TERRAPLENAGEM EIRELI - ME REF. DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS - CONVÊNIO FUNASA 0056/2017 - SICONV 847913/2017 (CONTRAPARTIDA).	5.000,00
11/04/2022	01280	/000	GL 575	4.4.90.52.52	SPEEDY REPRESENTACOES COM REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP, OBJETO DO CONVÊNIO 905668/2020.	87.660,00
11/04/2022	01281	/000	GL NV 176	4.4.90.52.52	SPEEDY REPRESENTACOES COM REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP, OBJETO DO CONVÊNIO 905668/2020 (CONTRAPARTIDA).	7.240,00
11/04/2022	01282	/000	GL NV 176	4.4.90.52.34	SPEEDY REPRESENTACOES COM REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X4,, OBJETO DO CONVÊNIO 905668/2020 (CONTRAPARTIDA).	37.760,00



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
11/04/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
11/04/2022	01283 /000	GL	575	4.4.90.52.34	SPEEDY REPRESENTACOES COM REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X4, OBJETO DO CONVÊNIO 905668/2020.	457.240,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						937.119,67
TOTAL NA DATA						937.119,67



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
12/04/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
12/04/2022	01284 /000	OR NV	493	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.698,80
12/04/2022	01285 /000	OR NV	493	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.169,05
12/04/2022	01286 /000	OR NV	493	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.165,00
12/04/2022	01287 /000	OR NV	493	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.663,35
12/04/2022	01288 /000	OR NV	493	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.029,50
12/04/2022	01289 /000	OR NV	493	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.772,50
12/04/2022	01290 /000	OR NV	493	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.617,88
12/04/2022	01291 /000	OR NV	493	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.300,05
12/04/2022	01292 /000	OR NV	493	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.763,85
12/04/2022	01293 /000	OR NV	493	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.957,30
12/04/2022	01294 /000	OR NV	330	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.778,00
12/04/2022	01295 /000	OR NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.648,09
12/04/2022	01296 /000	OR NV	349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.615,50
12/04/2022	01297 /000	OR	580	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	4.350,00
12/04/2022	01298 /000	OR	580	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	10.380,00
12/04/2022	01299 /000	OR NV	353	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.377,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
12/04/2022					terça-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
12/04/2022	01300	/000	OR NV	270	4.4.90.52.34 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	950,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA ALTA PRESSÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						86.235,87
TOTAL NA DATA						86.235,87

13/04/2022					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
13/04/2022	01301	/000	OR NV	89	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	541,44
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5060.	
13/04/2022	01302	/000	OR NV	89	3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	1.885,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	
13/04/2022	01303	/000	OR NV	89	3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	464,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	
13/04/2022	01304	/000	OR NV	493	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	7.785,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/04/2022	01305	/000	OR NV	493	3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA	2.170,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
13/04/2022	01306	/000	OR NV	200	3.3.90.39.17 VALTAIR LEMOS LOPES EIRELI - E	15.720,00
					REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR;	
13/04/2022	01307	/000	OR NV	134	3.3.90.31.00 FRANCISCO ALDENEI DE LIMA	700,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL CATEGORIA MASTER MASCULINO, DURANTE A EVENTO DA 1º CÔPA MASTER DE FUTEBOL SOCIETY 2022.	
13/04/2022	01308	/000	OR NV	134	3.3.90.31.00 JOÃO BOSCO CARMO DA SILVA	500,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL CATEGORIA MASTER MASCULINO, DURANTE A EVENTO DA 1º CÔPA MASTER DE FUTEBOL SOCIETY 2022.	
13/04/2022	01309	/000	OR NV	134	3.3.90.31.00 OSSINEY MOREIRA DA COSTA	300,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL CATEGORIA MASTER MASCULINO, DURANTE A EVENTO DA 1º CÔPA MASTER DE FUTEBOL SOCIETY 2022.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						30.065,94
TOTAL NA DATA						30.065,94



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
14/04/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
14/04/2022	01310	/000	OR NV	534	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.956,75
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/04/2022	01311	/000	OR NV	534	3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Con	1.572,55
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/04/2022	01312	/000	OR NV	534	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	597,58
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/04/2022	01313	/000	OR NV	534	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	4.137,52
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/04/2022	01314	/000	OR NV	534	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	3.757,74
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/04/2022	01315	/000	OR NV	534	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	5.693,55
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/04/2022	01316	/000	OR NV	534	3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Con	3.265,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/04/2022	01317	/000	OR NV	164	3.3.90.30.07 J C RIBEIRO E CIA LTDA	306,11
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/04/2022	01318	/000	OR NV	164	3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA	1.527,85
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/04/2022	01319	/000	OR NV	164	3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA	543,45
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/04/2022	01320	/000	OR NV	198	3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA	959,05
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/04/2022	01321	/000	OR NV	164	3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA	1.397,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/04/2022	01322	/000	OR NV	85	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	272,54
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/04/2022	01323	/000	OR NV	85	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	566,98
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
14/04/2022	01324	/000	OR NV	491	3.3.90.48.00 CARMOZINA SOUZA GOMES	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº258/2022.	
14/04/2022	01325	/000	OR NV	491	3.3.90.48.00 GABRIEL PRESTES DE SOUZA SAE	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº260/2022.	

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
14/04/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/04/2022	01326 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	GRAZIELE MIRANDA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº259/2022.	1.300,00
14/04/2022	01327 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº256/2022.	636,00
14/04/2022	01328 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	NILDETE RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº257/2022.	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						30.991,07
TOTAL NA DATA						30.991,07
18/04/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/04/2022	01329 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.189,00
18/04/2022	01330 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5069.	1.624,90
18/04/2022	01331 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DE JESUS SOARES BRAND. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº264/2022.	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.813,90
TOTAL NA DATA						3.813,90



MUNICÍPIO DE APUI

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
19/04/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
19/04/2022	01332 /000	OR NV	171	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	252,74
19/04/2022	01333 /000	OR NV	198	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.886,22
19/04/2022	01334 /000	OR NV	198	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.889,86
19/04/2022	01335 /000	OR NV	171	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.079,52
19/04/2022	01336 /000	OR NV	198	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.977,76
19/04/2022	01337 /000	OR NV	171	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.554,60
19/04/2022	01338 /000	OR NV	164	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.060,15
19/04/2022	01339 /000	OR NV	164	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.994,40
19/04/2022	01340 /000	OR NV	474	3.3.90.39.47	H C PEREIRA REF. DESESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE COM CARRO- COM GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO EM ESTÚDIO.	6.540,00
19/04/2022	01341 /000	OR NV	473	3.3.90.39.22	H C PEREIRA REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.465,00
19/04/2022	01342 /000	OR NV	496	3.3.90.39.17	VALMIG COMERCIO E ASSESSORI. REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGENIO PSA.	16.039,77
19/04/2022	01343 /000	OR NV	469	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.173,00
19/04/2022	01344 /000	OR NV	164	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	768,16
19/04/2022	01345 /000	OR NV	164	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.016,55
19/04/2022	01346 /000	OR NV	164	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	299,31
19/04/2022	01347 /000	OR NV	164	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	323,56

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
19/04/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
19/04/2022	01348	/000	OR NV 207	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.134,85
19/04/2022	01349	/000	OR NV 164	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.564,50
19/04/2022	01350	/000	OR NV 180	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.501,45
19/04/2022	01351	/000	OR NV 171	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.443,60
19/04/2022	01352	/000	OR NV 164	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.230,50
19/04/2022	01353	/000	OR NV 164	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.273,30
19/04/2022	01354	/000	OR NV 164	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.500,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						131.969,10
TOTAL NA DATA						131.969,10

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
20/04/2022		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
20/04/2022	01355 /000	OR NV	172	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	3.436,00
20/04/2022	01356 /000	OR NV	174	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.000,00
20/04/2022	01357 /000	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	850,00
20/04/2022	01358 /000	OR NV	198	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.775,70
20/04/2022	01359 /000	OR NV	198	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.773,70
20/04/2022	01360 /000	OR NV	164	3.3.90.30.99	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.324,64
20/04/2022	01361 /000	OR NV	469	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	46.820,00
20/04/2022	01362 /000	OR NV	493	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	24.936,00
20/04/2022	01363 /000	OR NV	508	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	27.120,00
20/04/2022	01364 /000	OR	590	4.4.90.52.42	DANIEL CARDOZO VIEIRA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	62.000,00
20/04/2022	01365 /000	OR NV	164	3.3.90.30.99	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.345,70
20/04/2022	01366 /000	OR NV	164	3.3.90.30.99	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.882,10
20/04/2022	01367 /000	OR NV	149	3.3.90.14.14	LEXISANDRA MARA PASCOAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 267/2022.	2.800,00
20/04/2022	01368 /000	GL	583	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 025/2020, PELO	224.118,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						451.182,62



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
20/04/2022		quarta-feira				
TOTAL NA DATA						451.182,62



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
22/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
22/04/2022	01369	/000	OR NV 164	3.3.90.30.99	Lisboa Comercio de Materiais de Con	12.305,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
22/04/2022	01370	/000	OR NV 171	3.3.90.30.99	Lisboa Comercio de Materiais de Con	13.060,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
22/04/2022	01371	/000	OR NV 85	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	489,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
22/04/2022	01372	/000	OR NV 330	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'	47.496,63
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
22/04/2022	01373	/000	OR NV 295	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS'	34.512,91
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
22/04/2022	01374	/000	OR NV 349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	27.634,14
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
22/04/2022	01375	/000	OR NV 412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	19.160,23
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
22/04/2022	01376	/000	OR NV 414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	16.031,37
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
22/04/2022	01377	/000	OR NV 349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	19.574,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
22/04/2022	01378	/000	OR NV 412	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	12.748,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
22/04/2022	01379	/000	OR NV 414	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	8.649,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
22/04/2022	01380	/000	OR NV 349	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con	8.512,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
22/04/2022	01381	/000	OR NV 412	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con	4.333,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
22/04/2022	01382	/000	OR NV 414	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con	2.634,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
22/04/2022	01383	/000	OR NV 349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	7.567,58
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
22/04/2022	01384	/000	OR NV 412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	4.247,97
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
22/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
22/04/2022	01385 /000	OR NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.938,15
22/04/2022	01386 /000	OR NV	349	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	940,95
22/04/2022	01387 /000	OR NV	412	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	636,15
22/04/2022	01388 /000	OR NV	414	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	506,70
22/04/2022	01389 /000	OR NV	330	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	4.736,00
22/04/2022	01390 /000	OR NV	345	4.4.90.52.12	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA CARGA DE GÁS GLP 13KG, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	510,00
22/04/2022	01391 /000	OR NV	379	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.776,00
22/04/2022	01392 /000	OR NV	404	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.184,00
22/04/2022	01393 /000	OR NV	137	3.3.90.39.47	H C PEREIRA REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.455,00
22/04/2022	01394 /000	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 269/2022.	2.900,00
22/04/2022	01395 /000	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2022.	29.761,12
22/04/2022	01396 /000	GL NV	472	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019, PELO PERÍODO DE	33.845,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						328.149,73
TOTAL NA DATA						328.149,73

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
25/04/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
25/04/2022	01397	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5103.	1.402,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.402,55
TOTAL NA DATA						1.402,55
26/04/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
26/04/2022	01398	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	928,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						928,00
TOTAL NA DATA						928,00
28/04/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
28/04/2022	01399	/000	OR NV 32	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 274/2022.	1.160,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.160,00
TOTAL NA DATA						1.160,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
29/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
29/04/2022	01306 /000	AN NV	200	3.3.90.39.17	VALTAIR LEMOS LOPES EIRELI - E EMPENHADO A MAIOR.	-15.720,00
29/04/2022	01400 /000	OR	573	3.1.90.94.99	ALBERTINA BRIGIDO DA COSTA REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO.	3.451,48
29/04/2022	01401 /000	OR NV	148	3.1.90.94.99	NAIESLLY ESPERANÇA NOGUEIRA REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEMSA.	2.437,81
29/04/2022	01402 /000	OR	584	3.1.90.94.99	RAFAELLA PADOVANI CAVICHIOLI REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEMASS.	296,03
29/04/2022	01403 /000	OR	585	3.1.90.94.99	ALEANDRO SILVA PEREIRA REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL.	286,81
29/04/2022	01404 /000	OR	585	3.1.90.94.99	JOSIANE MARQUES MARTELO REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL.	235,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-9.012,20
TOTAL NA DATA						-9.012,20
TOTAL GERAL						4.314.194,58