

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
11/08/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
11/08/2022	00050 /000	AN NV	472	3.3.90.36.06	Luana Andrea de Souza Ayres	-14.012,66
ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-14.012,66
TOTAL NA DATA						-14.012,66
30/08/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/08/2022	00214 /000	AN	582	3.3.90.36.06	ALLAN JUSTINO BENTA	-11.439,45
ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-11.439,45
TOTAL NA DATA						-11.439,45
23/08/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/08/2022	00239 /000	AN NV	538	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	-18.462,42
ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-18.462,42
TOTAL NA DATA						-18.462,42
05/08/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
05/08/2022	02428 /000	AN NV	115	3.1.90.94.99	FRANCISCO DA SILVA PEREIRA	-5.429,78
EMPENHADO A MAIOR.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-5.429,78
TOTAL NA DATA						-5.429,78



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/08/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/08/2022	02775 /000	OR NV	289	3.3.90.14.14	NEY RIBEIRO FILHO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 627/2022.	2.000,00
01/08/2022	02776 /000	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 626/2022.	2.320,00
01/08/2022	02777 /000	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCIA AFONSO FERREIRA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 619/2022.	1.600,00
01/08/2022	02778 /000	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.304,29
01/08/2022	02779 /000	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	78.000,00
01/08/2022	02780 /000	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	41.340,00
01/08/2022	02781 /000	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	27.366,99
01/08/2022	02782 /000	OR NV	211	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	110.600,00
01/08/2022	02783 /000	OR NV	93	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.400,00
01/08/2022	02784 /000	OR NV	85	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.594,50
01/08/2022	02785 /000	OR	638	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR:	28.027,80
01/08/2022	02786 /000	OR NV	469	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	24.200,00
01/08/2022	02787 /000	OR NV	469	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.800,00
01/08/2022	02788 /000	OR NV	470	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	5.862,00
01/08/2022	02789 /000	OR NV	474	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.400,00
01/08/2022	02790 /000	OR NV	474	3.3.90.39.47	H C PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:	10.750,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/08/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/08/2022	02791 /000	OR	637	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO.	23.550,00
01/08/2022	02792 /000	OR	637	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.600,00
01/08/2022	02793 /000	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	6.000,00
01/08/2022	02794 /000	OR NV	30	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	20.531,78
01/08/2022	02795 /000	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	6.904,63
01/08/2022	02796 /000	OR NV	41	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	590,19
01/08/2022	02797 /000	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	11.811,54
01/08/2022	02798 /000	OR NV	30	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	577,64
01/08/2022	02799 /000	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	76.600,37
01/08/2022	02800 /000	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	8.237,60
01/08/2022	02801 /000	OR NV	287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	9.120,70
01/08/2022	02802 /000	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	4.380,00
01/08/2022	02803 /000	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.627,28
01/08/2022	02804 /000	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	74.490,79
01/08/2022	02805 /000	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.646,40
01/08/2022	02806 /000	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	4.121,92



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/08/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/08/2022	02807 /000	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	22.904,98
01/08/2022	02808 /000	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	449,40
01/08/2022	02809 /000	OR NV	79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	10.610,60
01/08/2022	02810 /000	OR NV	100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	10.610,60
01/08/2022	02811 /000	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	14.329,48
01/08/2022	02812 /000	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	13.010,37
01/08/2022	02813 /000	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	20.942,89
01/08/2022	02814 /000	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.166,58
01/08/2022	02815 /000	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	17.844,51
01/08/2022	02816 /000	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	10.610,60
01/08/2022	02817 /000	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.604,55
01/08/2022	02818 /000	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	11.610,78
01/08/2022	02819 /000	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.588,54
01/08/2022	02820 /000	OR	593	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	11.974,88
01/08/2022	02821 /000	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	111.268,40
01/08/2022	02822 /000	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.422,59



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/08/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/08/2022	02823 /000	OR NV	147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.540,26
01/08/2022	02824 /000	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	51.164,42
01/08/2022	02825 /000	OR NV	145	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	10.610,60
01/08/2022	02826 /000	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	79.640,95
01/08/2022	02827 /000	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	13.874,96
01/08/2022	02828 /000	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	52.959,01
01/08/2022	02829 /000	OR NV	167	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	10.610,60
01/08/2022	02830 /000	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	6.763,08
01/08/2022	02831 /000	OR NV	218	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.007,39
01/08/2022	02832 /000	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	7.082,57
01/08/2022	02833 /000	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	10.610,60
01/08/2022	02834 /000	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	11.863,54
01/08/2022	02835 /000	OR NV	249	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	200,79
01/08/2022	02836 /000	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	15.262,79
01/08/2022	02837 /000	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	2.080,00
01/08/2022	02838 /000	OR NV	248	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.592,55



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/08/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/08/2022	02839 /000	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	4.828,16
01/08/2022	02840 /000	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	6.865,08
01/08/2022	02841 /000	OR NV	263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	10.610,60
01/08/2022	02842 /000	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	95.665,42
01/08/2022	02843 /000	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	85.406,40
01/08/2022	02844 /000	OR NV	312	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	114.472,01
01/08/2022	02845 /000	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	95.665,42
01/08/2022	02846 /000	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	45.055,40
01/08/2022	02847 /000	OR	641	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	25.800,01
01/08/2022	02848 /000	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	45.604,46
01/08/2022	02849 /000	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.111,67
01/08/2022	02850 /000	OR	598	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	2.867,42
01/08/2022	02851 /000	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	38.267,16
01/08/2022	02852 /000	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	75.801,28
01/08/2022	02853 /000	OR	641	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	33.236,64
01/08/2022	02854 /000	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	24.496,36



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/08/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/08/2022	02855 /000	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	13.926,12
01/08/2022	02856 /000	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 (PISON NACIONAL - ACE).	19.392,00
01/08/2022	02857 /000	OR NV	503	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	969,60
01/08/2022	02858 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	36.550,90
01/08/2022	02859 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.821,55
01/08/2022	02860 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	808,00
01/08/2022	02861 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	13.089,60
01/08/2022	02862 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 (PISO NACIONAL - ACS).	150.320,32
01/08/2022	02863 /000	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	34.123,86
01/08/2022	02864 /000	OR NV	502	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	969,60
01/08/2022	02865 /000	ES NV	340	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	60.000,00
01/08/2022	02866 /000	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	25.000,00
01/08/2022	02867 /000	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	50.000,00
01/08/2022	02868 /000	GL NV	494	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/08 A	112.059,39
01/08/2022	02869 /000	GL NV	472	3.3.90.36.30	GUSTAVO CARDOSO LISE REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO	21.153,60
01/08/2022	02870 /000	GL NV	472	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022.	7.000,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/08/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/08/2022	02871 /000	GL NV	472	3.3.90.36.06	WILLIANE WESSLING REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022.	18.600,70
01/08/2022	02872 /000	GL NV	472	3.3.90.36.06	JOCELÂINE LIMA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022.	7.000,00
01/08/2022	02873 /000	GL NV	472	3.3.90.36.06	MONIK ROCHA DE SOUZA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022.	18.600,70
01/08/2022	02874 /000	GL	605	3.3.90.39.23	A J SONORIZACAO EIRELI REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUÍ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 014/2022-SEPROR.	138.898,00
01/08/2022	02875 /000	GL	605	3.3.90.39.23	H C PEREIRA REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUÍ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 014/2022-SEPROR.	16.820,00
01/08/2022	02876 /000	GL	605	3.3.90.39.23	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUÍ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 014/2022-SEPROR.	42.000,00
01/08/2022	02877 /000	GL	606	4.4.90.52.42	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, COMPOSTO DE 06 (SEIS) MESAS, 06 (SEIS) CADEIRA E UMA MESA CENTRAL - TAMANHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL	71.544,00
01/08/2022	02878 /000	GL NV	89	3.3.90.39.05	SERVICO DE APOIO AS MICROS E PI REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROJETO "CAPACITA APUÍ", CONFORME DL 011/2022.	30.222,30
01/08/2022	02879 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	2.000,00
01/08/2022	02880 /000	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 (COMPLEMENTO ACE).	4.460,16
01/08/2022	02881 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 (COMPLEMENTO - ACS).	26.470,08
01/08/2022	02882 /000	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.716,80
01/08/2022	02883 /000	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	2.406,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.828.847,91
TOTAL NA DATA						2.828.847,91

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
02/08/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
02/08/2022	02884	/000	OR NV	89	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	354,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						354,82
TOTAL NA DATA						354,82
03/08/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/08/2022	02885	/000	OR NV	89	3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	434,00
03/08/2022	02886	/000	OR NV	89	3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	589,00
03/08/2022	02887	/000	OR NV	89	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	691,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.714,78
TOTAL NA DATA						1.714,78

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/08/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/08/2022	02888 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELISMAR REICHHELM REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 632/2022.	2.040,00
04/08/2022	02889 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARCIELAIN ESPERANCA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 631/2022.	576,00
04/08/2022	02890 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.674,00
04/08/2022	02891 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	2.452,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.742,62
TOTAL NA DATA						6.742,62
05/08/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
05/08/2022	02892 /000	OR	635	3.1.90.94.99	FRANCINETE DE SOUZA BEZERRA REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DO EX SERVIDOR FRANCISCO DA SILVA PEREIRA (FALECIDO EM 16/06/2022), CONFORME ACORDO PARA RESGATE DE SALÁRIO RETIDO "POST MORTEM".	5.458,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.458,02
TOTAL NA DATA						5.458,02



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
08/08/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
08/08/2022	02893 /000	GL NV	310	4.4.90.52.52	Volkswagen Truck & Bus Industria e REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A SEGUIR:	830.000,00
08/08/2022	02894 /000	GL NV	310	4.4.90.52.52	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTD REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A SEGUIR:	970.000,00
08/08/2022	02895 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSIMAR LIMA MARTINS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 653/2022.	1.152,00
08/08/2022	02896 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	EMILIO KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 645/2022.	576,00
08/08/2022	02897 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ERIVELTON SILVA RIGOR REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 638/2022.	2.200,00
08/08/2022	02898 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDITE MORANDO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 639/2022.	576,00
08/08/2022	02899 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ILZA NUNES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 650/2022.	1.152,00
08/08/2022	02900 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 647/2022.	1.152,00
08/08/2022	02901 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MAURO RODRIGUES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 646/2022.	864,00
08/08/2022	02902 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 644/2022.	1.152,00
08/08/2022	02903 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	651,00
08/08/2022	02904 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	728,07
08/08/2022	02905 /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 Nº 637/2022.	576,00
08/08/2022	02906 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 640/2022.	1.152,00
08/08/2022	02907 /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 Nº 641/2022.	1.152,00
08/08/2022	02908 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	POLIANA ALVES ARAÚJO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 642/2022.	864,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
08/08/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
08/08/2022	02909 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	RENILDA DO CARMO BATISTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 643/2022.	500,00
08/08/2022	02910 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	PAULINO BRAGA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 649/2022.	864,00
08/08/2022	02911 /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 Nº 651/2022.	1.152,00
08/08/2022	02912 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	VANUZA GONÇALVES DOS SANTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 652/2022.	1.152,00
08/08/2022	02913 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	FRANCIANA DE PAULA MACEDO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 654/2022.	2.040,00
08/08/2022	02914 /000	OR NV	211	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA I REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.287,00
08/08/2022	02915 /000	OR NV	269	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	330,00
08/08/2022	02916 /000	OR NV	269	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	860,00
08/08/2022	02917 /000	OR NV	266	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.268,33
08/08/2022	02918 /000	OR	604	3.3.90.91.99	CARTORIO EXTRAJUDICIAL OFICIO L REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO 0600139-3320228042300 (PAULO ELIAS FERREIRA DA SILVA)	958,91
08/08/2022	02919 /000	GL	595	3.3.90.39.78	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONFORME DETALHAMENTO NAS PLANILHAS ANEXAS AO PROCESSO 1944 - PREGÃO PRESENCIAL 018/2022.	876.045,00
08/08/2022	02920 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 648/2022.	1.152,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.707.556,31
TOTAL NA DATA						2.707.556,31

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
09/08/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
09/08/2022	02921	/000	OR NV 201	4.4.90.52.39	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	31.960,00
09/08/2022	02922	/000	OR NV 207	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.000,00
09/08/2022	02923	/000	OR NV 341	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS" REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						46.410,00
TOTAL NA DATA						46.410,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
10/08/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/08/2022	02924 /000	OR NV	116	3.3.90.14.14	MANOEL CARLOS JORGE PASCOAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 662/2022.	2.000,00
10/08/2022	02925 /000	OR NV	211	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.665,50
10/08/2022	02926 /000	OR NV	213	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.399,50
10/08/2022	02927 /000	OR NV	213	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.094,00
10/08/2022	02928 /000	OR NV	469	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	27.500,00
10/08/2022	02929 /000	OR	637	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.500,00
10/08/2022	02930 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	R SOARES DOS SANTOS COMERCIC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.224,90
10/08/2022	02931 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	RIO AMAZONAS COMERCIO E DISTRI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	28.045,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						117.429,40
TOTAL NA DATA						117.429,40

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
11/08/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
11/08/2022	02932 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado do REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	934,27
11/08/2022	02933 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 663/2022.	600,00
11/08/2022	02934 /000	GL NV	472	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 15/08 A	16.320,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						17.854,27
TOTAL NA DATA						17.854,27

12/08/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
12/08/2022	02935 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado do REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.776,97
12/08/2022	02936 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	744,00
12/08/2022	02937 /000	OR NV	116	3.3.90.14.14	CLEVES PIRES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BRASÍLIA/DF, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 665/2022.	3.000,00
12/08/2022	02938 /000	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	35.100,00
12/08/2022	02939 /000	GL	609	4.4.90.51.91	Laris Engenharia LTDA REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ARENA DE MONTARIA "MANOEL MENDES", CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - OBJETO DO CONVÊNIO 027/2022-SEPROR.	494.950,17
12/08/2022	02940 /000	GL NV	106	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO 2873/2022.	87.000,00
12/08/2022	02941 /000	OR	640	3.3.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIO .	0,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						622.571,46
TOTAL NA DATA						622.571,46



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
15/08/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
15/08/2022	02942	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.333,00
15/08/2022	02943	/000	OR NV 85	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.633,00
TOTAL NA DATA						4.633,00

16/08/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
16/08/2022	02944	/000	GL NV 455	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E CONSTRU REF. DESPESAS COM SERVIÇOS ADICIONAIS (QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS) MENOS SUPRESSÃO, AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZONOSE E VIGIAGUA EM APUI - TOMADA DE PREÇOS	61.177,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						61.177,33
TOTAL NA DATA						61.177,33

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
17/08/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
17/08/2022	02945 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado do REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.436,55
17/08/2022	02946 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	HOMELANDIA GOMES DA COSTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 675/2022	1.152,00
17/08/2022	02947 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 672/2022	864,00
17/08/2022	02948 /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 Nº 678/2022	1.152,00
17/08/2022	02949 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA MEDINA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 674/2022	1.152,00
17/08/2022	02950 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA FILOMENA ARAUJO SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 669/2022	500,00
17/08/2022	02951 /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 Nº 676/2022	576,00
17/08/2022	02952 /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 Nº 671/2022	2.180,00
17/08/2022	02953 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	SHUELY GOMES BERNARDINO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 670/2022	576,00
17/08/2022	02954 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZILDA DA SILVA FONSECA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 673/2022	576,00
17/08/2022	02955 /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 Nº 677/2022	576,00
17/08/2022	02956 /000	OR	632	3.3.90.93.02	ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 002/2021-SEDUC.	4.539,31
17/08/2022	02957 /000	OR	633	3.3.90.93.02	ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 002/2021-SEDUC.	5.810,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						21.089,92
TOTAL NA DATA						21.089,92

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
18/08/2022					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
18/08/2022	02958 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	523,01
18/08/2022	02959 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.178,00
18/08/2022	02960 /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.	5.800,00
18/08/2022	02961 /000	GL NV	117	3.3.90.18.00	PABLO RAFAEL GUIDO DE LIMA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	2.500,00
18/08/2022	02962 /000	GL NV	117	3.3.90.18.00	RAYSA SILVA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	2.500,00
18/08/2022	02963 /000	GL NV	117	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	2.500,00
18/08/2022	02964 /000	GL NV	117	3.3.90.18.00	ALICE RODRIGUES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	2.500,00
18/08/2022	02965 /000	GL NV	117	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	2.500,00
18/08/2022	02966 /000	GL NV	117	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	2.500,00
18/08/2022	02967 /000	OR	630	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A SEGUIR:	5.220,00
18/08/2022	02968 /000	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.700,00
18/08/2022	02969 /000	OR	580	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊS PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A SEGUIR:	7.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						37.221,01
TOTAL NA DATA						37.221,01



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
19/08/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
19/08/2022	02970 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado do REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	336,96
19/08/2022	02971 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	465,00
19/08/2022	02972 /000	OR NV	469	3.3.90.30.36	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	86.664,90
19/08/2022	02973 /000	OR NV	477	4.4.90.52.12	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.050,00
19/08/2022	02974 /000	OR NV	137	3.3.90.39.47	H C PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:	6.390,00
19/08/2022	02975 /000	OR	590	4.4.90.52.42	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	33.760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						130.666,86
TOTAL NA DATA						130.666,86



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
22/08/2022					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
22/08/2022	02976 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	372,00
22/08/2022	02977 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	NOEMI LOPES BORGES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 688/2022	576,00
22/08/2022	02978 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 689/2022	576,00
22/08/2022	02979 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAISSA RODRIGUES MOTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 690/2022	1.152,00
22/08/2022	02980 /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 Nº 692/2022	1.152,00
22/08/2022	02981 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	GRACILIANO DA GAMA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 693/2022	1.152,00
22/08/2022	02982 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	HELEN SAMARA DE SOUZA PAZ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 694/2022	576,00
22/08/2022	02983 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JANEI DE FATIMA MINUSCULI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 695/2022	576,00
22/08/2022	02984 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DE NAZARÉ ARCANJO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 696/2022	864,00
22/08/2022	02985 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZENEIDE MONTEIRO DE MELO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 697/2022	576,00
22/08/2022	02986 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADILA DA SILVA FERREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 698/2022	576,00
22/08/2022	02987 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JANE FERREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 687/2022	1.200,00
22/08/2022	02988 /000	OR NV	469	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:	5.627,00
22/08/2022	02989 /000	OR NV	474	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.330,00
22/08/2022	02990 /000	OR NV	133	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.831,11
22/08/2022	02991 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉU, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.187,88



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
22/08/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
22/08/2022	02992 /000	OR NV	201	4.4.90.52.39	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.890,00
22/08/2022	02993 /000	OR NV	207	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	89.000,00
22/08/2022	02994 /000	GL NV	89	3.3.90.39.47	INTER.NET SERVICOS EM TELECOM I REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNCIA DE 100% SOBRE OS	8.533,28
22/08/2022	02995 /000	GL NV	122	3.3.90.39.47	INTER.NET SERVICOS EM TELECOM I REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNCIA DE 100% SOBRE OS	6.115,48
22/08/2022	02996 /000	GL NV	342	3.3.90.39.47	INTER.NET SERVICOS EM TELECOM I REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNCIA DE 100% SOBRE OS	25.600,00
22/08/2022	02997 /000	GL NV	474	3.3.90.39.47	INTER.NET SERVICOS EM TELECOM I REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNCIA DE 100% SOBRE OS	25.600,00
22/08/2022	02998 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARLUCIA MEDEIROS PALACIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 691/2022.	576,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						186.638,75
TOTAL NA DATA						186.638,75

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
23/08/2022					terça-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
23/08/2022	02999 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	486,14
23/08/2022	03000 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	465,00
23/08/2022	03001 /000	OR	607	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	444,00
23/08/2022	03002 /000	OR	631	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.036,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.431,14
TOTAL NA DATA						2.431,14



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
24/08/2022					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
24/08/2022	03003 /000	OR NV	297	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	58.800,00
24/08/2022	03004 /000	OR NV	297	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.192,00
24/08/2022	03005 /000	OR NV	361	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.696,00
24/08/2022	03006 /000	OR NV	296	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	45.125,00
24/08/2022	03007 /000	OR NV	297	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.668,00
24/08/2022	03008 /000	OR NV	361	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.879,00
24/08/2022	03009 /000	OR NV	330	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.073,00
24/08/2022	03010 /000	OR NV	86	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	3.908,00
24/08/2022	03011 /000	OR NV	89	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.920,00
24/08/2022	03012 /000	OR NV	34	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	7.816,00
24/08/2022	03013 /000	OR NV	37	3.3.90.39.99	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TAXA POR EXCESSO DE BAGAGEM.	760,00
24/08/2022	03014 /000	OR NV	330	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.780,00
24/08/2022	03015 /000	OR NV	340	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.950,00
24/08/2022	03016 /000	OR NV	211	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.367,00
24/08/2022	03017 /000	OR NV	171	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	2.220,00
24/08/2022	03018 /000	GL NV	471	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 24/08 A 31/12/2022.	16.933,33

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
24/08/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						185.087,33
TOTAL NA DATA						185.087,33

25/08/2022 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

25/08/2022	03019	/000	OR	NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	233,94
25/08/2022	03020	/000	OR	NV	116	3.3.90.14.14	CLETIANE ROSIMERI TARTARE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 703/2022.	2.000,00
25/08/2022	03021	/000	OR	NV	116	3.3.90.14.14	MARIA BETANIA ROSSI VIANA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 704/2022.	2.000,00
25/08/2022	03022	/000	OR	NV	171	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.750,00
25/08/2022	03023	/000	OR	NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	101.400,00
25/08/2022	03024	/000	OR	NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	23.156,69
25/08/2022	03025	/000	OR	NV	469	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.675,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						158.215,63		
TOTAL NA DATA						158.215,63		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
26/08/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
26/08/2022	03026 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADILA DA SILVA FERREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 706/2022	776,00
26/08/2022	03027 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 707/2022	432,00
26/08/2022	03028 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELIANA LIMA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 708/2022	576,00
26/08/2022	03029 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	PAULO CESAR MARQUES DE OLIVEI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 709/2022	938,00
26/08/2022	03030 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	WISLEY KENEDY DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 710/2022	576,00
26/08/2022	03031 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 711/2022	1.152,00
26/08/2022	03032 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDIRA ROSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 712/2022	432,00
26/08/2022	03033 /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 Nº 713/2022	864,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.746,00
TOTAL NA DATA						5.746,00
29/08/2022		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
29/08/2022	03034 /000	OR NV	85	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.782,50
29/08/2022	03035 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.813,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.596,32
TOTAL NA DATA						4.596,32

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
30/08/2022					terça-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
30/08/2022	03036	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.333,00
30/08/2022	03037	/000	OR 622	3.1.90.94.99	CARLOS WEBER PASSOS DOS SAN DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	16.860,89
30/08/2022	03038	/000	OR NV 327	3.1.90.94.99	PAULO DOS SANTOS DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	2.371,10
30/08/2022	03039	/000	OR NV 148	3.1.90.94.99	DEBORA MEDEIROS DA SILVA DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	3.318,07
30/08/2022	03040	/000	OR NV 148	3.1.90.94.99	INGRID LUANA SILVA E SILVA DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	561,75
30/08/2022	03041	/000	OR NV 465	3.1.90.94.99	ETISON DE OLIVEIRA SILVA DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	3.635,99
30/08/2022	03042	/000	OR NV 169	3.1.90.94.99	CARLOS ALVES DA SILVA DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	9.238,72
30/08/2022	03043	/000	OR 584	3.1.90.94.99	OCIVALDO DE SOUZA SALES DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	9.611,65
30/08/2022	03044	/000	OR 584	3.1.90.94.99	JONATAS FERNANDO DOS SANTOS DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	14.944,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						61.876,03
TOTAL NA DATA						61.876,03



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
31/08/2022	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
31/08/2022	03045	/000	OR NV 453	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	29.000,00
31/08/2022	03046	/000	OR NV 512	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.466,66
31/08/2022	03047	/000	OR NV 508	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.353,34
31/08/2022	03048	/000	OR NV 469	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.964,00
31/08/2022	03049	/000	OR NV 469	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.224,00
31/08/2022	03050	/000	OR NV 469	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	2.220,00
31/08/2022	03051	/000	OR NV 469	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.800,00
31/08/2022	03052	/000	OR NV 469	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	52.699,80
31/08/2022	03053	/000	OR NV 469	3.3.90.30.36	E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	50.732,20
31/08/2022	03054	/000	OR 637	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.900,00
31/08/2022	03055	/000	OR 637	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.100,00
31/08/2022	03056	/000	OR 637	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.295,00
31/08/2022	03057	/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° 715/2022.	1.500,00
31/08/2022	03058	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.085,00
31/08/2022	03059	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.459,01
31/08/2022	03060	/000	OR NV 231	3.3.90.39.99	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUAF REF. TAXA DE SERVIÇOS DE DEFESA ANIMAL E VEGETAL.	400,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
31/08/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
31/08/2022	03061 /000	OR	634	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI REF. DESPESAS COM EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR:	26.303,60
31/08/2022	03062 /000	OR	639	3.3.90.30.24	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	33.850,00
31/08/2022	03063 /000	GL	612	3.3.90.39.23	NPX ENTRETENIMENTOS COMERCIO REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUI/AM - EXPOAP, CONFORME PLANILHA DETALHADA QUE INTEGRA O PROCESSO 2844/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 024/2022 - OBJETO DO	1.193.896,57
31/08/2022	03064 /000	GL NV	247	3.3.90.39.23	NPX ENTRETENIMENTOS COMERCIO REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUI/AM - EXPOAP, CONFORME PLANILHA DETALHADA QUE INTEGRA O PROCESSO 2844/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 024/2022 - OBJETO DO	133.339,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.602.588,95
TOTAL NA DATA						1.602.588,95
TOTAL GERAL						8.767.563,55