



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/12/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
01/12/2022	02163 /000	AN NV	346	4.4.90.52.42	Lisboa Comercio de Materiais de Con ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.	-17.820,00
01/12/2022	02166 /000	AN NV	346	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Con ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.	-87.540,00
01/12/2022	02167 /000	AN NV	346	4.4.90.52.12	Lisboa Comercio de Materiais de Con ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.	-4.290,00
01/12/2022	04158 /000	AN NV	331	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS' ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1820/2022-SEMED.	-68.862,00
01/12/2022	04160 /000	AN	610	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS' ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1820/2022-SEMED.	-58.246,00
01/12/2022	04214 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	149,18
01/12/2022	04215 /000	OR NV	265	3.3.90.14.14	DOMINGOS DE JESUS BONFIM REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 928/2022.	2.800,00
01/12/2022	04216 /000	GL NV	156	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	2.500,00
01/12/2022	04217 /000	GL NV	156	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	2.500,00
01/12/2022	04218 /000	GL NV	156	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BEN REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	2.500,00
01/12/2022	04219 /000	GL NV	156	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	2.500,00
01/12/2022	04220 /000	GL NV	156	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	2.500,00
01/12/2022	04221 /000	ES NV	340	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	8.000,00
01/12/2022	04222 /000	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	6.000,00
01/12/2022	04223 /000	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	51.500,00
01/12/2022	04224 /000	ES NV	343	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	20.100,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/12/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
01/12/2022	04225 /000	OR NV	30	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	20.531,78
01/12/2022	04226 /000	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	7.904,73
01/12/2022	04227 /000	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	7.185,10
01/12/2022	04228 /000	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	11.811,54
01/12/2022	04229 /000	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	60.507,32
01/12/2022	04230 /000	OR NV	30	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	4.790,06
01/12/2022	04231 /000	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	12.356,40
01/12/2022	04232 /000	OR NV	287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	7.185,10
01/12/2022	04233 /000	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONAI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	4.380,00
01/12/2022	04234 /000	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	3.627,28
01/12/2022	04235 /000	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	71.907,51
01/12/2022	04236 /000	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	783,46
01/12/2022	04237 /000	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	4.121,92
01/12/2022	04238 /000	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	18.925,18
01/12/2022	04239 /000	OR NV	79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	7.185,10
01/12/2022	04240 /000	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	2.395,03



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/12/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
01/12/2022	04241 /000	OR NV	100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	7.185,10
01/12/2022	04242 /000	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	14.698,38
01/12/2022	04243 /000	OR NV	100	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.867,27
01/12/2022	04244 /000	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	9.141,07
01/12/2022	04245 /000	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	20.447,89
01/12/2022	04246 /000	OR NV	113	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	2.378,02
01/12/2022	04247 /000	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	2.285,43
01/12/2022	04248 /000	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	14.776,96
01/12/2022	04249 /000	OR NV	113	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	480,86
01/12/2022	04250 /000	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	7.185,10
01/12/2022	04251 /000	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.604,55
01/12/2022	04252 /000	OR NV	366	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	534,85
01/12/2022	04253 /000	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	11.610,78
01/12/2022	04254 /000	OR NV	313	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	693,16
01/12/2022	04255 /000	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.588,54
01/12/2022	04256 /000	OR	593	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	11.974,88



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/12/2022</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/12/2022	04257 /000	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	119.237,38
01/12/2022	04258 /000	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	5.312,06
01/12/2022	04259 /000	OR NV	147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	2.429,20
01/12/2022	04260 /000	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	41.281,49
01/12/2022	04261 /000	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.972,06
01/12/2022	04262 /000	OR NV	145	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	7.185,10
01/12/2022	04263 /000	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	79.115,33
01/12/2022	04264 /000	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.187,45
01/12/2022	04265 /000	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	12.853,99
01/12/2022	04266 /000	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	50.232,73
01/12/2022	04267 /000	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	560,94
01/12/2022	04268 /000	OR NV	167	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	7.185,10
01/12/2022	04269 /000	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	6.763,08
01/12/2022	04270 /000	OR NV	218	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.007,39
01/12/2022	04271 /000	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	7.082,57
01/12/2022	04272 /000	OR NV	217	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	420,00



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/12/2022</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/12/2022	04273 /000	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	7.185,10
01/12/2022	04274 /000	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	11.863,54
01/12/2022	04275 /000	OR NV	248	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.144,32
01/12/2022	04276 /000	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSONAD REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	13.327,19
01/12/2022	04277 /000	OR NV	248	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - COMISSONAD REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.318,80
01/12/2022	04278 /000	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	2.080,00
01/12/2022	04279 /000	OR NV	524	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	499,20
01/12/2022	04280 /000	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	4.828,16
01/12/2022	04281 /000	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSONADC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	6.062,83
01/12/2022	04282 /000	OR NV	263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	7.185,10
01/12/2022	04283 /000	OR NV	263	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	2.395,03
01/12/2022	04284 /000	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	23.292,45
01/12/2022	04285 /000	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	177.720,57
01/12/2022	04286 /000	OR NV	316	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	11.767,56
01/12/2022	04287 /000	OR NV	312	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	114.389,37
01/12/2022	04288 /000	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	96.194,13



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/12/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
01/12/2022	04289 /000	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	64.015,80
01/12/2022	04290 /000	OR NV	371	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	2.774,56
01/12/2022	04291 /000	OR NV	365	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	19.480,93
01/12/2022	04292 /000	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	42.583,65
01/12/2022	04293 /000	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	3.666,13
01/12/2022	04294 /000	OR NV	316	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	4.184,90
01/12/2022	04295 /000	OR NV	324	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	3.079,35
01/12/2022	04296 /000	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	38.189,97
01/12/2022	04297 /000	OR NV	371	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	3.923,18
01/12/2022	04298 /000	OR	621	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	623,85
01/12/2022	04299 /000	OR NV	312	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	93.810,08
01/12/2022	04300 /000	OR NV	365	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	31.109,36
01/12/2022	04301 /000	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	17.696,67
01/12/2022	04302 /000	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	9.160,47
01/12/2022	04303 /000	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 (PISO NACIONAL - ACE).	19.392,00
01/12/2022	04304 /000	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACE).	3.878,40



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/12/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
01/12/2022	04305 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	46.962,05
01/12/2022	04306 /000	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	2.235,32
01/12/2022	04307 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	13.089,60
01/12/2022	04308 /000	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	808,00
01/12/2022	04309 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORA REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. (PISO NACIONAL - ACS)	155.136,00
01/12/2022	04310 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORA REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. (COMPLEMENTO - ACS)	16.806,40
01/12/2022	04311 /000	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORA REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	8.888,00
01/12/2022	04312 /000	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	33.729,96
01/12/2022	04313 /000	OR NV	502	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.939,20
01/12/2022	04314 /000	OR NV	171	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.693,25
01/12/2022	04315 /000	OR	647	4.4.90.52.42	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (REGULARIZAÇÃO DA FONTE STN DA NE 2163), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.820,00
01/12/2022	04316 /000	OR	647	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REGULARIAZAÇÃO DA FONTE STN DA NE 2166), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	87.540,00
01/12/2022	04317 /000	OR	647	4.4.90.52.12	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (REGLULARIZAÇÃO DA FONTE STN DA NE 2167), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.290,00
01/12/2022	04318 /000	ES NV	375	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL.	136.000,00
01/12/2022	04319 /000	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65.600,00
01/12/2022	04320 /000	ES NV	319	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).	2.100,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/12/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
01/12/2022	04321 /000	ES NV	321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL.	120.000,00
01/12/2022	04322 /000	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	12.300,00
01/12/2022	04323 /000	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.768,75
01/12/2022	04324 /000	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	15,80
01/12/2022	04325 /000	OR	657	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	2.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.133.712,38</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.133.712,38</b>





# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>02/12/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/12/2022	01144 /000	AN NV	472	3.3.90.36.06	Karina Néri Gomes ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL.	-3.325,00
02/12/2022	04326 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	CHARLENE SIQUEIRA ZAMPRONI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 935/2022.	576,00
02/12/2022	04327 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDINEUZA PAULO DO CARMO DIA: REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 940/2022.	576,00
02/12/2022	04328 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	GEANE LEMOS BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 937/2022.	576,00
02/12/2022	04329 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	OZEIAS GERMANO FERREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 938/2022.	1.152,00
02/12/2022	04330 /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 Nº 933/2022.	576,00
02/12/2022	04331 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	KARMEN FELICIA MOTTER PINHEI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 941/2022.	1.076,00
02/12/2022	04332 /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 939/2022.	1.152,00
02/12/2022	04333 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 936/2022.	1.152,00
02/12/2022	04334 /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 934/2022.	1.152,00
02/12/2022	04335 /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 931/2022.	576,00
02/12/2022	04336 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSE ANTONIO BATISTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 932/2022.	576,00
02/12/2022	04337 /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 930/2022.	576,00
02/12/2022	04338 /000	OR NV	171	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	963,90
02/12/2022	04339 /000	OR NV	137	3.3.90.39.23	H C PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:	3.337,00
02/12/2022	04340 /000	OR NV	67	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.022,58

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>02/12/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/12/2022	04341	/000	OR NV 67	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.362,80
02/12/2022	04342	/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:	1.239,75
02/12/2022	04343	/000	OR NV 85	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.147,20
02/12/2022	04344	/000	OR NV 349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.865,00
02/12/2022	04345	/000	OR NV 412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.432,50
02/12/2022	04346	/000	OR NV 414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.301,50
02/12/2022	04347	/000	OR NV 349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.604,90
02/12/2022	04348	/000	OR NV 412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.372,05
02/12/2022	04349	/000	OR NV 414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.363,00
02/12/2022	04350	/000	OR NV 330	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.014,00
02/12/2022	04351	/000	OR NV 306	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.340,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>67.757,18</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>67.757,18</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>05/12/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/12/2022	04352 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	JOSÉ IGOR SILVA PRAÇA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR CATEGORIA VETERANO - CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI.	1.000,00
05/12/2022	04353 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	WAGNER PEDRO SILVA CARVALHI REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR CATEGORIA FEMININO - CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI.	1.000,00
05/12/2022	04354 /000	OR NV	116	3.3.90.14.14	MANOEL CARLOS JORGE PASCOA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 943/2022.	1.600,00
05/12/2022	04355 /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 Nº 955/2022.	3.280,00
05/12/2022	04356 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	FERNANDA ORNELAS FERREIRA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI.	1.500,00
05/12/2022	04357 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	248,00
05/12/2022	04358 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALZEIDE BERNARDO CAMPOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 952/2022.	1.400,00
05/12/2022	04359 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELIZANGELA DE ALMEIDA MACHAI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 947/2022.	800,00
05/12/2022	04360 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ERICA DE OLIVEIRA ANASTACIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 953/2022.	1.100,00
05/12/2022	04361 /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 954/2022.	576,00
05/12/2022	04362 /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 Nº 950/2022.	800,00
05/12/2022	04363 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	NOEMIA RODRIGUES LAGASSE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 951/2022.	800,00
05/12/2022	04364 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSELI RIBEIRO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 944/2022.	576,00
05/12/2022	04365 /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 Nº 945/2022.	1.152,00
05/12/2022	04366 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	SANDRA SENA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 948/2022.	800,00
05/12/2022	04367 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	SINVAL MIGUEL DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 946/2022.	576,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>05/12/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/12/2022	04368	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	VALDIRENE ALVES CARDOSO	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 949/2022.						
05/12/2022	04369	/000	OR NV 171	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	20.240,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
05/12/2022	04370	/000	OR NV 171	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	3.201,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
05/12/2022	04371	/000	OR 646	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	30.770,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
05/12/2022	04372	/000	OR 646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	8.723,93
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
05/12/2022	04373	/000	OR 646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	144.658,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
05/12/2022	04374	/000	OR NV 215	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA	4.125,80
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
05/12/2022	04375	/000	OR NV 215	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA	6.965,70
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
05/12/2022	04376	/000	GL 582	3.3.90.36.06	Veranice de Souza	19.950,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME						
05/12/2022	04377	/000	GL 582	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva	19.950,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME						
05/12/2022	04378	/000	GL 582	3.3.90.36.06	Frantiesca Conceição de Souza	19.950,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>296.544,43</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>296.544,43</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>06/12/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/12/2022	04157 /000	AN NV	330	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1820/2022-SEMED.	-22.117,00
06/12/2022	04171 /000	AN NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1820/2022-SEMED.	-22.324,70
06/12/2022	04172 /000	AN NV	412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1820/2022-SEMED.	-14.090,30
06/12/2022	04173 /000	AN NV	414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1820/2022-SEMED.	-13.284,00
06/12/2022	04174 /000	AN NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1820/2022-SEMED.	-19.364,10
06/12/2022	04175 /000	AN NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1820/2022-SEMED.	-13.484,40
06/12/2022	04176 /000	AN NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1820/2022-SEMED.	-11.524,50
06/12/2022	04379 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	527,00
06/12/2022	04380 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	653,76
06/12/2022	04381 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	PEDRO RENATO FROZZI REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA VETERANO - CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI.	1.500,00
06/12/2022	04382 /000	OR	646	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.067,41
06/12/2022	04383 /000	OR	646	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.829,81
06/12/2022	04384 /000	OR NV	201	4.4.90.52.39	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	38.400,00
06/12/2022	04385 /000	OR	659	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:	16.261,45
06/12/2022	04386 /000	OR	659	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.385,60
06/12/2022	04387 /000	OR	659	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	40.890,40

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>06/12/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/12/2022	04388 /000	OR	659	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	33.704,50
06/12/2022	04389 /000	OR	659	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	47.367,50
06/12/2022	04390 /000	OR	659	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.423,92
06/12/2022	04391 /000	OR	659	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.878,13
06/12/2022	04392 /000	OR	659	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.783,40
06/12/2022	04393 /000	OR	659	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.071,60
06/12/2022	04394 /000	OR	659	3.3.90.30.23	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.555,95
06/12/2022	04395 /000	OR	659	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.615,65
06/12/2022	04396 /000	OR	659	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.363,33
06/12/2022	04397 /000	OR	659	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.397,25
06/12/2022	04398 /000	OR	659	3.3.90.30.16	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.792,27
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>184.279,93</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>184.279,93</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>07/12/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
07/12/2022	04399 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	653,76
07/12/2022	04400 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	450,00
07/12/2022	04401 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	527,00
07/12/2022	04402 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	JOSÉ IGOR SILVA PRAÇA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA VETERANO - CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI.	500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.130,76</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.130,76</b>
<b>09/12/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
09/12/2022	04403 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTC REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA FEMININO - CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI.	500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>500,00</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>12/12/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/12/2022	04404	/000	OR NV 134	3.3.90.31.00	EZEQUIEL GOMES ARAUJO REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO - CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL SETOR RAULINO.	1.500,00
12/12/2022	04405	/000	OR NV 134	3.3.90.31.00	FRANCISCO RODOLFO PERES DA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR MASCULINO - CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL - SETOR RAULINO.	1.000,00
12/12/2022	04406	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	ALAERTE LEANDRO FERNANDES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 970/2022.	576,00
12/12/2022	04407	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	CLEIRE DOMINGOS MAZARIA RUF, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 971/2022.	576,00
12/12/2022	04408	/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 960/2022.	1.152,00
12/12/2022	04409	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	EDILSON DA CONCEIÇÃO FERREIF REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 959/2022.	576,00
12/12/2022	04410	/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 963/2022.	864,00
12/12/2022	04411	/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 967/2022.	288,00
12/12/2022	04412	/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 961/2022.	1.152,00
12/12/2022	04413	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	JOSÉ SILVA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 965/2022.	864,00
12/12/2022	04414	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	LOERI SIRLEI BEE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 966/2022.	864,00
12/12/2022	04415	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA OLIVEIRA MAC REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 962/2022.	864,00
12/12/2022	04416	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 969/2022.	576,00
12/12/2022	04417	/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 968/2022.	2.200,00
12/12/2022	04418	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 964/2022.	576,00
12/12/2022	04419	/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 958/2022.	576,00





# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>12/12/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/12/2022	04420 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	2.616,20
12/12/2022	04421 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	JURACY SILVA DA SILVA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 (GAROTA VERÃO).	800,00
12/12/2022	04422 /000	OR NV	30	3.1.90.11.43	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	14.131,78
12/12/2022	04423 /000	OR NV	40	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	4.502,74
12/12/2022	04424 /000	OR NV	40	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	598,76
12/12/2022	04425 /000	OR NV	30	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	6.731,54
12/12/2022	04426 /000	OR NV	30	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	30.843,35
12/12/2022	04427 /000	OR NV	287	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	5.348,65
12/12/2022	04428 /000	OR NV	287	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONAI REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	2.190,00
12/12/2022	04429 /000	OR NV	287	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	2.313,71
12/12/2022	04430 /000	OR NV	79	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	51.631,22
12/12/2022	04431 /000	OR NV	79	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	8.816,33
12/12/2022	04432 /000	OR NV	79	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	3.935,10
12/12/2022	04433 /000	OR NV	100	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	3.935,10
12/12/2022	04434 /000	OR NV	100	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	10.213,01
12/12/2022	04435 /000	OR NV	100	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	5.155,99



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>12/12/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/12/2022	04436 /000	OR NV	113	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	12.557,41
12/12/2022	04437 /000	OR NV	113	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	7.380,22
12/12/2022	04438 /000	OR NV	113	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	3.935,10
12/12/2022	04439 /000	OR NV	366	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	802,27
12/12/2022	04440 /000	OR NV	313	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	8.361,46
12/12/2022	04441 /000	OR	593	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	4.116,86
12/12/2022	04442 /000	OR NV	145	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	75.293,25
12/12/2022	04443 /000	OR NV	145	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	22.383,74
12/12/2022	04444 /000	OR NV	145	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	3.935,10
12/12/2022	04445 /000	OR NV	167	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	51.959,37
12/12/2022	04446 /000	OR NV	167	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADC REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	21.649,84
12/12/2022	04447 /000	OR NV	167	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	3.935,10
12/12/2022	04448 /000	OR NV	217	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	3.831,56
12/12/2022	04449 /000	OR NV	217	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	3.240,75
12/12/2022	04450 /000	OR NV	217	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	3.935,10
12/12/2022	04451 /000	OR NV	248	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	7.163,61



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>12/12/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/12/2022	04452 /000	OR NV	248	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS - COMISSIONAD REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	6.857,15
12/12/2022	04453 /000	OR NV	521	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	1.040,00
12/12/2022	04454 /000	OR NV	263	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	3.081,36
12/12/2022	04455 /000	OR NV	263	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADC REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	3.111,64
12/12/2022	04456 /000	OR NV	263	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	3.935,10
12/12/2022	04457 /000	OR NV	318	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	123.397,29
12/12/2022	04458 /000	OR NV	312	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	49.075,06
12/12/2022	04459 /000	OR NV	372	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	91.928,29
12/12/2022	04460 /000	OR NV	365	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	9.333,21
12/12/2022	04461 /000	OR NV	316	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	25.265,57
12/12/2022	04462 /000	OR NV	371	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	20.274,44
12/12/2022	04463 /000	OR NV	312	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	29.495,16
12/12/2022	04464 /000	OR NV	365	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	11.861,34
12/12/2022	04465 /000	OR NV	316	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	9.393,81
12/12/2022	04466 /000	OR NV	371	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	5.056,80
12/12/2022	04467 /000	OR NV	503	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022 (PISO NACIONAL - ACE).	17.070,40



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>12/12/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/12/2022	04468 /000	OR NV	461	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	34.736,57
12/12/2022	04469 /000	OR NV	461	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	9.214,60
12/12/2022	04470 /000	OR NV	461	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORA REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022 (PISO NACIONAL - ACS).	104.299,28
12/12/2022	04471 /000	OR NV	502	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022.	22.987,00
12/12/2022	04472 /000	OR NV	220	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.698,80
12/12/2022	04473 /000	OR NV	220	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.667,50
12/12/2022	04474 /000	OR NV	171	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	474,35
12/12/2022	04475 /000	OR NV	171	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.239,65
12/12/2022	04476 /000	OR NV	171	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	880,50
12/12/2022	04477 /000	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	576,50
12/12/2022	04478 /000	OR NV	171	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.779,39
12/12/2022	04479 /000	OR NV	171	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.226,00
12/12/2022	04480 /000	OR NV	171	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.897,50
12/12/2022	04481 /000	OR	659	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:	0,30
12/12/2022	04482 /000	OR	664	3.3.90.47.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. ENCARGOS SOCIAIS SOBRE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	302,78
12/12/2022	04483 /000	GL NV	293	3.3.90.39.05	BFL CONSULTORIA, GESTAO E TR REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA E GOVERNAMENTAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4611/2022.	32.000,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>12/12/2022</b>					segunda-feira	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
					<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.041.605,56</b>
					<b>TOTAL NA DATA</b>	<b>1.041.605,56</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>13/12/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/12/2022	04484 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANTONIO APARECIDO ANGELICO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 975/2022.	1.100,00
13/12/2022	04485 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	GENI SILVINA ROSA DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 974/2022.	576,00
13/12/2022	04486 /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 973/2022.	1.152,00
13/12/2022	04487 /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 972/2022.	576,00
13/12/2022	04488 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	599,04
13/12/2022	04489 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.798,00
13/12/2022	04490 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	AURELIA OLIVEIRA DOS SANTOS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA MASCULINO - CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL - SETOR RAULINO.	2.500,00
13/12/2022	04491 /000	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	142.318,80
13/12/2022	04492 /000	OR NV	207	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.250,80
13/12/2022	04493 /000	OR NV	187	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.757,60
13/12/2022	04494 /000	OR NV	103	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	528,50
13/12/2022	04495 /000	OR NV	103	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.505,40
13/12/2022	04496 /000	OR NV	137	3.3.90.39.23	H C PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SÉCRETARIA, CONFORME A SEGUIR:	10.090,00
13/12/2022	04497 /000	OR NV	137	3.3.90.39.23	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:	3.914,00
13/12/2022	04498 /000	OR NV	137	3.3.90.39.23	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:	3.024,00
13/12/2022	04499 /000	OR NV	85	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.011,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>13/12/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/12/2022	04500 /000	OR NV	85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.014,00
13/12/2022	04501 /000	OR NV	85	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.826,70
13/12/2022	04502 /000	OR NV	85	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.372,50
13/12/2022	04503 /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:	1.387,75
13/12/2022	04504 /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:	863,51
13/12/2022	04505 /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:	648,60
13/12/2022	04506 /000	OR NV	137	3.3.90.39.23	H C PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SÉCRETARIA, CONFORME A SEGUIR:	30.350,31
13/12/2022	04507 /000	OR NV	85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	654,85
13/12/2022	04508 /000	OR	646	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	33.562,75
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>267.382,11</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>267.382,11</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>14/12/2022</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/12/2022	04509 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELIANE MORAIS SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 976/2022.	2.000,00
14/12/2022	04510 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	341,00
14/12/2022	04511 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	527,00
14/12/2022	04512 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	354,82
14/12/2022	04513 /000	OR	652	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE PRO REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO APURADO PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 014/2022-SEPROR.	11,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.233,82</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.233,82</b>

<b>15/12/2022</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/12/2022	04514 /000	OR NV	149	3.3.90.14.14	LEXISANDRA MARA PASCOAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 979/2022.	2.000,00
15/12/2022	04515 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.908,87
15/12/2022	04516 /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 Nº 978/2022.	1.160,00
15/12/2022	04517 /000	GL	590	4.4.90.52.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL 041/2022, CONFORME A SEGUIR:	42.698,88
15/12/2022	04518 /000	OR	657	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.302,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>49.069,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>49.069,75</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>16/12/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/12/2022	04519	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.216,52
16/12/2022	04520	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	930,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.146,52</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.146,52</b>

<b>19/12/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/12/2022	04521	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.347,84
19/12/2022	04522	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	961,00
19/12/2022	04523	/000	ES NV 155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	150.000,00
19/12/2022	04524	/000	GL NV 87	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO 4559/2022.	16.800,00
19/12/2022	04525	/000	GL 625	4.4.90.51.91	MS TERRAPLENAGEM EIRELI - ME REF. DESPESAS COM AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANÍSIO FERREIRA DA SILVA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 006/22.	161.635,74
19/12/2022	04526	/000	GL NV 455	4.4.90.51.91	MS TERRAPLENAGEM EIRELI - ME REF. DESPESAS COM AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANÍSIO FERREIRA DA SILVA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 006/22.	146.627,47
19/12/2022	04527	/000	ES NV 146	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.	113.970,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>591.342,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>591.342,05</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>20/12/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
20/12/2022	04528 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	3.347,13
20/12/2022	04529 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	2.046,00
20/12/2022	04530 /000	OR NV	164	3.3.90.30.99	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	79.875,00
20/12/2022	04531 /000	OR NV	181	3.3.90.30.99	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	92.775,00
20/12/2022	04532 /000	OR NV	181	3.3.90.30.99	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	85.800,00
20/12/2022	04533 /000	OR NV	53	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.010,00
20/12/2022	04534 /000	GL NV	121	3.3.90.36.15	MARCELO ALVES MARTINS LEÃO EMPENHADO A MENOR.	750,00
20/12/2022	04535 /000	GL	636	4.4.90.52.34	CTA Shot Clube Esportivo Ltda REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS OBJETO DO CONVÊNIO 046/22-SEPROR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	300.000,00
20/12/2022	04536 /000	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	0,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>570.604,03</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>570.604,03</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>21/12/2022</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/12/2022	00734 /000	AN NV	171	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1090/2022-SEMOB.	-585,84
21/12/2022	00922 /000	AN NV	207	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1090/2022-SEMOB.	-15.748,23
21/12/2022	01355 /000	AN NV	172	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1090/2022-SEMOB.	-3.436,00
21/12/2022	01356 /000	AN NV	174	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1090/2022-SEMOB.	-6.000,00
21/12/2022	01359 /000	AN NV	198	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Con ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1090/2022-SEMOB.	-9.773,70
21/12/2022	01369 /000	AN NV	164	3.3.90.30.99	Lisboa Comercio de Materiais de Con ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1090/2022-SEMOB.	-12.305,05
21/12/2022	01614 /000	AN NV	198	3.3.90.30.26	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1090/2022-SEMOB.	-4.473,70
21/12/2022	01615 /000	AN NV	198	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1090/2022-SEMOB.	-2.014,10
21/12/2022	01616 /000	AN NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1090/2022-SEMOB.	-3.741,17
21/12/2022	01617 /000	AN NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1090/2022-SEMOB.	-4.254,90
21/12/2022	01618 /000	AN NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1090/2022-SEMOB.	-4.556,30
21/12/2022	01619 /000	AN NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1090/2022-SEMOB.	-4.511,40
21/12/2022	01622 /000	AN NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1090/2022-SEMOB.	-3.518,65
21/12/2022	01623 /000	AN NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1090/2022-SEMOB.	-3.601,20
21/12/2022	01757 /000	AN NV	164	3.3.90.30.26	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1090/2022-SEMOB.	-2.004,30
21/12/2022	01758 /000	AN NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1090/2022-SEMOB.	-1.007,65



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>21/12/2022</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/12/2022	01759 /000	AN NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1090/2022-SEMOB.	-2.545,80
21/12/2022	01760 /000	AN NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1090/2022-SEMOB.	-3.190,85
21/12/2022	01761 /000	AN NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1090/2022-SEMOB.	-2.255,00
21/12/2022	01762 /000	AN NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1090/2022-SEMOB.	-1.941,35
21/12/2022	01764 /000	AN NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1090/2022-SEMOB.	-2.934,75
21/12/2022	02373 /000	AN NV	171	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1090/2022-SEMOB.	-1.473,51
21/12/2022	03800 /000	AN NV	416	4.4.90.51.91	IVANIR DA SILVA ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM 1090/2022-SEMOB.	-22.400,15
21/12/2022	04537 /000	OR	646	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	61.620,00
21/12/2022	04538 /000	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	53.040,00
21/12/2022	04539 /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:	28.816,23
21/12/2022	04540 /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:	14.421,01
21/12/2022	04541 /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:	16.844,65
21/12/2022	04542 /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:	27.355,61
21/12/2022	04543 /000	OR NV	164	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.072,10
21/12/2022	04544 /000	GL	627	4.4.90.51.91	L F C DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESA COM REFORMA DO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" E CONSTRUÇÃO DE GARAGENS COBERTA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/22.	446.200,00
21/12/2022	04545 /000	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	17.721,40

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>21/12/2022</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/12/2022	04546 /000	GL	628	4.4.90.51.91	L F C DOS SANTOS EIRELI	190.970,00
REF. DESPESA COM REFORMA DO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" E CONSTRUÇÃO DE GARAGENS COBERTA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/22.						
21/12/2022	04547 /000	GL NV	485	4.4.90.51.91	L F C DOS SANTOS EIRELI	79.392,73
REF. DESPESA COM REFORMA DO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" E CONSTRUÇÃO DE GARAGENS COBERTA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/22.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>833.180,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>833.180,13</b>

<b>22/12/2022</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/12/2022	04548 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	1.850,12
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
22/12/2022	04549 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	1.271,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.121,12</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.121,12</b>

<b>23/12/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/12/2022	04550 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	915,83
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>915,83</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>915,83</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>26/12/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/12/2022	04551 /000	OR	584	3.1.90.94.99	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	6.945,59
26/12/2022	04552 /000	OR NV	148	3.1.90.94.99	PAULA NATACHA DOS SANTOS TC DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	2.940,00
26/12/2022	04553 /000	GL NV	87	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME DL 086/2022.	16.800,00
26/12/2022	04554 /000	OR	659	3.3.90.30.36	VINORTE COMERCIO DE PRODUT(	15.975,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
26/12/2022	04555 /000	OR	659	3.3.90.30.36	Hosplab Comércio de Artigos Médico:	44.996,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
26/12/2022	04556 /000	OR	659	3.3.90.30.36	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZ	42.505,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
26/12/2022	04557 /000	OR	659	3.3.90.30.36	V & A Descartáveis Ltda	22.461,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
26/12/2022	04558 /000	OR	659	3.3.90.30.36	PH HOSPITALAR LTDA - ME	74.128,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
26/12/2022	04559 /000	OR	659	3.3.90.30.36	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	46.620,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
26/12/2022	04560 /000	OR	663	3.3.90.30.09	R SOARES DOS SANTOS COMERC	54.597,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
26/12/2022	04561 /000	OR	663	3.3.90.30.09	N A M FERREIRA COMERCIO	37.946,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
26/12/2022	04562 /000	OR	663	3.3.90.30.09	E J S COMERCIO DE PRODUTOS E	104.269,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
26/12/2022	04563 /000	OR	663	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUT(	62.672,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
26/12/2022	04564 /000	OR	663	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO	37.124,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
26/12/2022	04565 /000	OR	663	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H(	37.013,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
26/12/2022	04566 /000	OR NV	458	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDIC	10.375,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>26/12/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/12/2022	04567	/000	OR NV 469	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.860,00
26/12/2022	04568	/000	OR 659	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.750,00
26/12/2022	04569	/000	OR 659	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	53.672,00
26/12/2022	04570	/000	OR 638	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI REF. DESPESA COM SERVIÇO LABORATORIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	32.558,60
26/12/2022	04571	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.626,04
26/12/2022	04572	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.302,00
26/12/2022	04573	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	775,00
26/12/2022	04574	/000	GL 659	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	91.571,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>833.485,71</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>833.485,71</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>27/12/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
27/12/2022	04575 /000	OR NV	488	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	9.770,00
27/12/2022	04576 /000	OR	634	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	23.200,00
27/12/2022	04577 /000	OR	659	3.3.90.30.36	E J S COMERCIO DE PRODUTOS E REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.886,60
27/12/2022	04578 /000	OR	659	3.3.90.30.36	N A M FERREIRA COMERCIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.238,20
27/12/2022	04579 /000	OR	659	3.3.90.30.36	J S SERVICOS ESPECIALIZADOS P REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	23.375,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>94.470,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>94.470,70</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>28/12/2022</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/12/2022	04580 /000	OR	659	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDIC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.625,00
28/12/2022	04581 /000	OR	659	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.868,40
28/12/2022	04582 /000	OR	659	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUT REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.462,80
28/12/2022	04583 /000	OR	659	3.3.90.30.09	E J S COMERCIO DE PRODUTOS E REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.295,00
28/12/2022	04584 /000	OR NV	468	3.3.90.30.10	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.518,60
28/12/2022	04585 /000	OR NV	468	3.3.90.30.10	VINORTE COMERCIO DE PRODUT REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.324,75
28/12/2022	04586 /000	OR NV	468	3.3.90.30.10	J S SERVICOS ESPECIALIZADOS P REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.783,70
28/12/2022	04587 /000	OR	659	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	23.550,00
28/12/2022	04588 /000	OR NV	469	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.706,70
28/12/2022	04589 /000	OR NV	469	3.3.90.30.10	VINORTE COMERCIO DE PRODUT REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	30.905,70
28/12/2022	04590 /000	OR NV	469	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	31.693,35
28/12/2022	04591 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	673,35
28/12/2022	04592 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	558,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>165.965,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>165.965,35</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>29/12/2022</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/12/2022	00105 /000	AN NV	375	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI EMPENHADO A MAIOR.	-545,51
29/12/2022	00108 /000	AN NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI EMPENHADO A MAIOR.	-9.933,08
29/12/2022	04593 /000	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISS REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021.	345.705,41
29/12/2022	04594 /000	OR NV	312	3.1.90.04.99	FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISS REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021.	256.255,19
29/12/2022	04595 /000	OR NV	365	3.1.90.04.99	FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISS REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021.	30.922,93
29/12/2022	04596 /000	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISS REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021.	252.879,71
29/12/2022	04597 /000	ES NV	321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL.	11.001,30
29/12/2022	04598 /000	OR	641	3.1.90.04.99	FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISS REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021.	58.246,00
29/12/2022	04599 /000	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	8.560,00
29/12/2022	04600 /000	ES NV	319	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).	5.798,71
29/12/2022	04601 /000	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	55.060,35
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.013.951,01</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.013.951,01</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>30/12/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/12/2022	00002 /000	AN NV	87	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES EMPENHADO A MAIOR.	-166,67
30/12/2022	00066 /000	AN	565	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS ANULAÇÃO POR TÉRMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	-18.586,35
30/12/2022	00080 /000	AN NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI EMPENHADO A MAIOR.	-614,49
30/12/2022	00081 /000	AN NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI EMPENHADO A MAIOR.	-11.807,18
30/12/2022	00083 /000	AN NV	90	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI EMPENHADO A MAIOR.	-3.705,16
30/12/2022	00085 /000	AN NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL EMPENHADO A MAIOR.	-141,30
30/12/2022	00086 /000	AN NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI EMPENHADO A MAIOR.	-85,00
30/12/2022	00088 /000	AN NV	108	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ EMPENHADO A MAIOR.	-98,81
30/12/2022	00089 /000	AN NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ EMPENHADO A MAIOR.	-3.613,70
30/12/2022	00090 /000	AN NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI EMPENHADO A MAIOR.	-33.700,95
30/12/2022	00091 /000	AN NV	343	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ EMPENHADO A MAIOR.	-41,24
30/12/2022	00092 /000	AN NV	341	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. EMPENHADO A MAIOR.	-138,10
30/12/2022	00093 /000	AN NV	340	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI EMPENHADO A MAIOR.	-1.383,87
30/12/2022	00094 /000	ES NV	343	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	8,18
30/12/2022	00096 /000	AN NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI EMPENHADO A MAIOR.	-434,91
30/12/2022	00097 /000	AN NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI EMPENHADO A MAIOR.	-9.283,19

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>30/12/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/12/2022	00098 /000	AN NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI EMPENHADO A MAIOR.	-2.350,42
30/12/2022	00100 /000	AN NV	490	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A. EMPENHADO A MAIOR.	-584,25
30/12/2022	00101 /000	AN NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI EMPENHADO A MAIOR.	-5,40
30/12/2022	00104 /000	AN NV	373	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI EMPENHADO A MAIOR.	-3.437,52
30/12/2022	00106 /000	AN NV	146	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI EMPENHADO A MAIOR.	-1,51
30/12/2022	00558 /000	AN NV	497	4.4.90.52.12	Lisboa Comercio de Materiais de Con EMPENHADO A MAIOR.	-2.190,00
30/12/2022	00897 /000	AN NV	469	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUT EMPENHADO A MAIOR.	-0,01
30/12/2022	01294 /000	AN NV	330	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS EMPENHADO A MAIOR.	-5.778,00
30/12/2022	04400 /000	AN NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D EMPENHADO A MAIOR.	-450,00
30/12/2022	04602 /000	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	24.265,59
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>-74.324,26</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>-74.324,26</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>8.081.074,11</b>