



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>11/02/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/02/2022	00047 /000	AN NV	472	3.3.90.36.06	Kerolaine Silva Fonseca	-11.386,63
ANULADO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>-11.386,63</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>-11.386,63</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/02/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/02/2022	00264	/000	OR NV 317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	8.459,92
01/02/2022	00265	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	2.000,00
01/02/2022	00266	/000	OR NV 30	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	17.263,62
01/02/2022	00267	/000	OR NV 40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	5.719,56
01/02/2022	00268	/000	OR NV 40	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	486,33
01/02/2022	00269	/000	OR NV 41	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	528,63
01/02/2022	00270	/000	OR NV 40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	10.172,90
01/02/2022	00271	/000	OR NV 30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	11.683,52
01/02/2022	00272	/000	OR NV 30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	42.511,25
01/02/2022	00273	/000	OR NV 64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	7.375,20
01/02/2022	00274	/000	OR NV 64	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	491,68
01/02/2022	00275	/000	OR NV 287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	6.500,00
01/02/2022	00276	/000	OR NV 287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	2.900,00
01/02/2022	00277	/000	OR NV 287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	2.353,10
01/02/2022	00278	/000	OR NV 288	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.000,00
01/02/2022	00279	/000	OR NV 79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	62.676,73



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/02/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/02/2022	00280 /000	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.663,68
01/02/2022	00281 /000	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	3.356,64
01/02/2022	00282 /000	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	14.749,00
01/02/2022	00283 /000	OR NV	79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	6.500,00
01/02/2022	00284 /000	OR NV	100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	6.500,00
01/02/2022	00285 /000	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	10.437,82
01/02/2022	00286 /000	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.669,34
01/02/2022	00287 /000	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	7.970,13
01/02/2022	00288 /000	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	21.261,11
01/02/2022	00289 /000	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.222,92
01/02/2022	00290 /000	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	10.972,61
01/02/2022	00291 /000	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	6.500,00
01/02/2022	00292 /000	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	3.172,69
01/02/2022	00293 /000	OR NV	376	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	290,41
01/02/2022	00294 /000	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	9.478,80
01/02/2022	00295 /000	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.333,23



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/02/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/02/2022	00296 /000	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	99.894,58
01/02/2022	00297 /000	GL NV	472	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE	168.000,00
01/02/2022	00298 /000	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karine de Quadros Borges REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO	44.641,68
01/02/2022	00299 /000	GL NV	472	3.3.90.36.30	LETICIA SILVA ALVES PEREIRA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS	50.768,64
01/02/2022	00300 /000	GL	583	3.3.90.36.06	Eliana Simonetti REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 31/01/2023.	16.800,00
01/02/2022	00301 /000	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	35.343,47
01/02/2022	00302 /000	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	340,96
01/02/2022	00303 /000	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	6.500,00
01/02/2022	00304 /000	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	70.942,10
01/02/2022	00305 /000	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	3.356,43
01/02/2022	00306 /000	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	12.241,22
01/02/2022	00307 /000	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	37.184,47
01/02/2022	00308 /000	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	716,42
01/02/2022	00309 /000	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	6.500,00
01/02/2022	00310 /000	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	7.140,42
01/02/2022	00311 /000	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	3.898,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/02/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/02/2022	00312 /000	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	6.500,00
01/02/2022	00313 /000	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	11.863,60
01/02/2022	00314 /000	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	13.817,63
01/02/2022	00315 /000	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	2.363,04
01/02/2022	00316 /000	OR NV	248	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	6.500,00
01/02/2022	00317 /000	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	4.141,41
01/02/2022	00318 /000	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	4.422,38
01/02/2022	00319 /000	OR NV	263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	6.500,00
01/02/2022	00320 /000	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	58.490,80
01/02/2022	00321 /000	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	83.945,97
01/02/2022	00322 /000	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	66.237,42
01/02/2022	00323 /000	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	13.301,17
01/02/2022	00324 /000	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	36.461,51
01/02/2022	00325 /000	OR NV	371	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	713,30
01/02/2022	00326 /000	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	38.794,95
01/02/2022	00327 /000	OR NV	324	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	843,33

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/02/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/02/2022	00328	/000	OR NV 370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	31.124,93
01/02/2022	00329	/000	OR NV 317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	12.201,81
01/02/2022	00330	/000	OR NV 372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	8.207,34
01/02/2022	00331	/000	OR NV 503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	12.935,00
01/02/2022	00332	/000	OR NV 461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	33.114,76
01/02/2022	00333	/000	OR NV 461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	9.370,00
01/02/2022	00334	/000	OR NV 461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	101.680,00
01/02/2022	00335	/000	OR NV 461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.756,67
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.418.756,23</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.418.756,23</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>02/02/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/02/2022	00336 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 067/2022.	500,00
02/02/2022	00337 /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 068/2022.	1.000,00
02/02/2022	00338 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARINY SANTANA GHISI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 069/2022.	1.000,00
02/02/2022	00339 /000	GL NV	489	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPAIS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO	28.800,00
02/02/2022	00340 /000	GL NV	383	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 007/2018.	12.000,00
02/02/2022	00341 /000	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.830,49
02/02/2022	00342 /000	OR NV	147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.503,41
02/02/2022	00343 /000	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	27.370,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>74.003,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>74.003,90</b>
<b>08/02/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/02/2022	00344 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4611.	497,92
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>497,92</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>497,92</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>09/02/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/02/2022	00345	/000	OR NV 85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.561,00
09/02/2022	00346	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	400,00
09/02/2022	00347	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	QUEZIA DE PAULA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 083/2022.	1.000,00
09/02/2022	00348	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	JOAO BATISTA MONTEIRO DA COSTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 079/2022.	500,00
09/02/2022	00349	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA MACED REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 085/2022.	1.000,00
09/02/2022	00350	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	IVETE OLIVEIRA BARROS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 078/2022.	1.000,00
09/02/2022	00351	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO GOMES DE CAMARGOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 077/2022.	500,00
09/02/2022	00352	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	LUIS FELIPE DA ROCHA MARTINS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 082/2022.	1.000,00
09/02/2022	00353	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	RONICLEIA DA SILVA SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 081/2022.	1.000,00
09/02/2022	00354	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	ANANIAS SOARES DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 080/2022.	1.000,00
09/02/2022	00355	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	VANILSON GONÇALVES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 084/2022.	500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>9.461,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>9.461,00</b>





## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>10/02/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/02/2022	00356 /000	OR NV	103	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.680,00
10/02/2022	00357 /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 089/2022.	872,00
10/02/2022	00358 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLAUDIR PIRES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 088/2022.	500,00
10/02/2022	00359 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAIMUNDA MAURA COLARES RODR REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 091/2022.	1.500,00
10/02/2022	00360 /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 090/2022.	1.000,00
10/02/2022	00361 /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 087/2022.	1.000,00
10/02/2022	00362 /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 092/2022.	1.000,00
10/02/2022	00363 /000	GL NV	255	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRI REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TEMRMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018.	12.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>21.552,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>21.552,00</b>



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>11/02/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/02/2022	00364 /000	OR NV	251	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.763,40
11/02/2022	00365 /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:	14.679,00
11/02/2022	00366 /000	OR NV	335	3.3.90.32.00	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR JUVENIL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	113.330,00
11/02/2022	00367 /000	OR NV	330	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.644,83
11/02/2022	00368 /000	OR NV	379	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.185,36
11/02/2022	00369 /000	OR NV	404	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	976,01
11/02/2022	00370 /000	OR NV	330	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.264,00
11/02/2022	00371 /000	OR NV	332	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.759,30
11/02/2022	00372 /000	OR NV	330	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	35.593,00
11/02/2022	00373 /000	OR NV	379	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.345,50
11/02/2022	00374 /000	OR NV	404	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.261,50
11/02/2022	00375 /000	OR NV	332	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.797,70
11/02/2022	00376 /000	OR NV	330	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.073,50
11/02/2022	00377 /000	OR NV	379	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.914,50
11/02/2022	00378 /000	OR NV	404	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.816,50
11/02/2022	00379 /000	OR NV	332	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.203,50

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>11/02/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/02/2022	00380 /000	OR NV	332	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.075,70
11/02/2022	00381 /000	OR NV	330	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.754,35
11/02/2022	00382 /000	OR NV	379	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.585,26
11/02/2022	00383 /000	OR NV	404	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.238,10
11/02/2022	00384 /000	OR NV	332	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.935,85
11/02/2022	00385 /000	OR NV	330	3.3.90.30.23	JONATAS AZEVEDO DA SILVA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.456,88
11/02/2022	00386 /000	OR NV	330	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	35.876,40
11/02/2022	00387 /000	OR NV	103	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.663,00
11/02/2022	00388 /000	OR NV	103	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.559,50
11/02/2022	00389 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	DIEGO SILVA MOTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 103/2022.	1.000,00
11/02/2022	00390 /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 101/2022.	800,00
11/02/2022	00391 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANISIO BATISTA ALVES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 102/2022.	1.000,00
11/02/2022	00392 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	PEDRO CISCESKI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 098/2022.	1.000,00
11/02/2022	00393 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ARI DE ANHAIA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 100/2022.	1.000,00
11/02/2022	00394 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	FRANCISCO FERREIRA DE BRITO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 099/2022.	1.000,00
11/02/2022	00395 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	Hilda Jesus da Silva Menezes REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 106/2022.	1.000,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>11/02/2022</b>					sexta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/02/2022	00396 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA ARLETE DO S. BASTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 104/2022.	1.000,00
11/02/2022	00397 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	SIRLEI LOPES MANEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 105/2022.	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>281.552,64</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>281.552,64</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>14/02/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/02/2022	00398 /000	OR NV	330	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	984,00
14/02/2022	00399 /000	OR NV	332	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.907,50
14/02/2022	00400 /000	OR NV	381	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	786,10
14/02/2022	00401 /000	OR NV	406	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	689,90
14/02/2022	00402 /000	OR NV	332	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	879,20
14/02/2022	00403 /000	OR NV	381	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	704,00
14/02/2022	00404 /000	OR NV	406	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	614,80
14/02/2022	00405 /000	OR NV	332	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	880,00
14/02/2022	00406 /000	OR NV	381	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	316,00
14/02/2022	00407 /000	OR NV	406	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	269,00
14/02/2022	00408 /000	OR NV	332	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	882,00
14/02/2022	00409 /000	OR NV	381	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	547,50
14/02/2022	00410 /000	OR NV	406	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	334,50
14/02/2022	00411 /000	OR NV	330	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	140,64
14/02/2022	00412 /000	OR NV	332	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.201,45
14/02/2022	00413 /000	OR NV	381	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	132,40

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>14/02/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/02/2022	00414	/000	OR NV 406	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	120,56
14/02/2022	00415	/000	OR NV 67	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	554,31
14/02/2022	00416	/000	OR NV 67	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	182,90
14/02/2022	00417	/000	OR NV 67	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	272,00
14/02/2022	00418	/000	OR NV 67	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	440,67
14/02/2022	00419	/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:	439,75
14/02/2022	00420	/000	OR NV 85	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	411,00
14/02/2022	00421	/000	OR NV 85	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	798,23
14/02/2022	00422	/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:	790,75
14/02/2022	00423	/000	OR NV 85	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	108,25
14/02/2022	00424	/000	OR NV 85	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	78,23
14/02/2022	00425	/000	OR NV 85	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.532,40
14/02/2022	00426	/000	OR NV 85	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	356,00
14/02/2022	00427	/000	OR NV 85	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	161,00
14/02/2022	00428	/000	OR NV 330	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.153,00
14/02/2022	00429	/000	OR NV 332	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	707,72

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>14/02/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/02/2022	00430 /000	OR NV	381	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	566,28
14/02/2022	00431 /000	OR NV	406	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	495,30
14/02/2022	00432 /000	OR NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.745,99
14/02/2022	00433 /000	OR NV	412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.534,63
14/02/2022	00434 /000	OR NV	414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.576,48
14/02/2022	00435 /000	OR NV	349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.147,51
14/02/2022	00436 /000	OR NV	412	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.522,98
14/02/2022	00437 /000	OR NV	414	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.693,71
14/02/2022	00438 /000	OR NV	383	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART -FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE ENSINO INFANTIL NO DISTRITO DO SUCUNDURI..	14,05
14/02/2022	00439 /000	OR NV	84	3.3.90.14.14	CLAUDEMIR LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 109/2022.	2.800,00
14/02/2022	00440 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	BEATRIZ DOS SANTOS VICIELLI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 108/2022.	500,00
14/02/2022	00441 /000	GL NV	183	3.3.90.39.05	Terra Consultoria Ltda REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUI-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021.	198.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>266.972,69</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>266.972,69</b>



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>15/02/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/02/2022	00442 /000	OR NV	349	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.348,00
15/02/2022	00443 /000	OR NV	412	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.168,35
15/02/2022	00444 /000	OR NV	414	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	581,05
15/02/2022	00445 /000	OR NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.685,49
15/02/2022	00446 /000	OR NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.344,67
15/02/2022	00447 /000	OR NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.105,34
15/02/2022	00448 /000	OR NV	330	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	2.960,00
15/02/2022	00449 /000	OR NV	379	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.184,00
15/02/2022	00450 /000	OR NV	404	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	888,00
15/02/2022	00451 /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:	23.301,80
15/02/2022	00452 /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:	37.818,20
15/02/2022	00453 /000	OR NV	211	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	2.664,00
15/02/2022	00454 /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:	38.540,00
15/02/2022	00455 /000	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	32.680,00
15/02/2022	00456 /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:	35.005,00
15/02/2022	00457 /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:	41.020,00





## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>15/02/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/02/2022	00458 /000	OR NV	271	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.652,00
15/02/2022	00459 /000	OR NV	271	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.045,00
15/02/2022	00460 /000	OR	578	4.4.90.52.99	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO VASILHAME PARA CARGA DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	510,00
15/02/2022	00461 /000	GL	582	3.3.90.36.06	Rejane de Souza Santos REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA	48.000,00
15/02/2022	00462 /000	GL	566	3.3.90.36.30	WILSON ROBERTO GONZAGA DA C REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". COM	162.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>448.500,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>448.500,90</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>16/02/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/02/2022	00463 /000	OR NV	493	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.820,50
16/02/2022	00464 /000	OR NV	493	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.409,00
16/02/2022	00465 /000	OR NV	493	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.277,80
16/02/2022	00466 /000	OR NV	493	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	490,50
16/02/2022	00467 /000	OR NV	493	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.737,60
16/02/2022	00468 /000	OR NV	493	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.802,80
16/02/2022	00469 /000	OR NV	493	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.190,92
16/02/2022	00470 /000	OR NV	493	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.704,80
16/02/2022	00471 /000	OR NV	493	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.815,18
16/02/2022	00472 /000	OR NV	493	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.817,60
16/02/2022	00473 /000	OR NV	493	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.550,00
16/02/2022	00474 /000	OR NV	493	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	22.500,00
16/02/2022	00475 /000	OR NV	493	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.834,00
16/02/2022	00476 /000	OR NV	493	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.924,20
16/02/2022	00477 /000	OR NV	493	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.408,32
16/02/2022	00478 /000	OR NV	469	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.416,50

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>16/02/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/02/2022	00479 /000	OR NV	469	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.753,50
16/02/2022	00480 /000	OR NV	469	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.845,00
16/02/2022	00481 /000	OR NV	469	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.064,00
16/02/2022	00482 /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:	40.686,00
16/02/2022	00483 /000	OR NV	469	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.574,80
16/02/2022	00484 /000	OR NV	469	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.433,60
16/02/2022	00485 /000	OR NV	469	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.993,44
16/02/2022	00486 /000	OR NV	469	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.374,80
16/02/2022	00487 /000	OR NV	469	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.497,60
16/02/2022	00488 /000	OR NV	469	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.363,25
16/02/2022	00489 /000	OR NV	469	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.524,40
16/02/2022	00490 /000	OR NV	469	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.889,52
16/02/2022	00491 /000	OR NV	469	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.170,00
16/02/2022	00492 /000	OR NV	508	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.028,51
16/02/2022	00493 /000	OR NV	508	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.789,00
16/02/2022	00494 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	107.589,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>16/02/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/02/2022	00495 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JORGE SOUZA BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 115/2022.	2.120,00
16/02/2022	00496 /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 111/2022.	1.000,00
16/02/2022	00497 /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 116/2022.	1.000,00
16/02/2022	00498 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ODENIZA SANTOS PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 114/2022.	872,00
16/02/2022	00499 /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 117/2022.	1.400,00
16/02/2022	00500 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELIANE FIRME MACHADO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 112/2022.	872,00
16/02/2022	00501 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	VANUZA SOARES DE AGUIAR REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 118/2022.	1.000,00
16/02/2022	00502 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	VANELSA RODRIGUES DE ALMEIDA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 110/2022.	1.000,00
16/02/2022	00503 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZELI CLEIDE DA CUNHA TRINDADE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 119/2022.	1.000,00
16/02/2022	00504 /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 113/2022.	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>362.540,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>362.540,14</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>17/02/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
17/02/2022	00505 /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:	17.529,00
17/02/2022	00506 /000	OR NV	469	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.007,00
17/02/2022	00507 /000	OR NV	469	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.755,00
17/02/2022	00508 /000	OR NV	469	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.989,57
17/02/2022	00509 /000	OR NV	469	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.125,00
17/02/2022	00510 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	95.745,00
17/02/2022	00511 /000	OR NV	493	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.787,00
17/02/2022	00512 /000	OR NV	478	4.4.90.52.08	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.738,68
17/02/2022	00513 /000	OR NV	470	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	6.872,00
17/02/2022	00514 /000	OR NV	474	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.000,00
17/02/2022	00515 /000	OR NV	458	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	100.873,90
17/02/2022	00516 /000	OR NV	534	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.134,85
17/02/2022	00517 /000	OR NV	211	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:	12.454,59
17/02/2022	00518 /000	OR NV	211	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	37.504,00
17/02/2022	00519 /000	OR NV	211	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:	20.941,77
17/02/2022	00520 /000	OR NV	215	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.319,96

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>17/02/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/02/2022	00521 /000	OR NV	180	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.907,06
17/02/2022	00522 /000	OR NV	418	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.043,60
17/02/2022	00523 /000	OR NV	418	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.058,00
17/02/2022	00524 /000	OR NV	233	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.071,00
17/02/2022	00525 /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:	20.151,33
17/02/2022	00526 /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:	26.938,00
17/02/2022	00527 /000	OR NV	164	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.921,00
17/02/2022	00528 /000	OR NV	211	3.3.90.30.39	SANA AUTO PECAS LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	67.658,00
17/02/2022	00529 /000	OR NV	202	4.4.90.51.91	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D PREF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS CONFORME A SEGUIR:	70.490,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>569.015,31</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>569.015,31</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>18/02/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/02/2022	00530 /000	OR NV	211	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	22.603,00
18/02/2022	00531 /000	OR NV	174	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.350,00
18/02/2022	00532 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4683.	871,68
18/02/2022	00533 /000	OR NV	250	3.3.90.14.14	JONATAS FERNANDO DOS SANTOS REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 121/2022.	1.500,00
18/02/2022	00534 /000	OR NV	202	4.4.90.51.91	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D PREF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS CONFORME A SEGUIR:	61.477,00
18/02/2022	00535 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	525,00
18/02/2022	00536 /000	GL NV	87	3.3.90.36.15	MARIA INES SOUZA KUHS REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 18/02/2022 A 17/02/2023.	18.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>106.326,68</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>106.326,68</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>21/02/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/02/2022	00537 /000	OR NV	295	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.906,00
21/02/2022	00538 /000	OR NV	360	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.378,00
21/02/2022	00539 /000	OR NV	330	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.612,00
21/02/2022	00540 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4689.	1.101,44
21/02/2022	00541 /000	OR NV	32	3.3.90.14.14	RICARDO FEITOSA ALVES REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 122/2022.	2.000,00
21/02/2022	00542 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	675,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>51.672,44</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>51.672,44</b>





## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>22/02/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/02/2022	00543 /000	OR NV	305	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.410,00
22/02/2022	00544 /000	OR NV	330	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:	1.985,00
22/02/2022	00545 /000	OR NV	360	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:	4.038,00
22/02/2022	00546 /000	OR NV	298	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:	10.090,00
22/02/2022	00547 /000	OR NV	340	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS` REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	453,32
22/02/2022	00548 /000	OR NV	295	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	31.142,38
22/02/2022	00549 /000	OR NV	360	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.103,00
22/02/2022	00550 /000	OR NV	330	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	38.643,79
22/02/2022	00551 /000	OR NV	211	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.937,00
22/02/2022	00552 /000	OR NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.247,70
22/02/2022	00553 /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:	4.993,34
22/02/2022	00554 /000	OR NV	508	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.776,00
22/02/2022	00555 /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:	1.943,33
22/02/2022	00556 /000	OR NV	478	4.4.90.52.12	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.420,00
22/02/2022	00557 /000	OR NV	497	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:	10.900,00
22/02/2022	00558 /000	OR NV	497	4.4.90.52.12	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.190,00



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>22/02/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/02/2022	00559 /000	OR NV	486	3.3.90.30.22	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.672,62
22/02/2022	00560 /000	OR NV	486	3.3.90.30.07	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.392,42
22/02/2022	00561 /000	OR NV	478	4.4.90.52.99	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA CARGA DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.020,00
22/02/2022	00562 /000	OR NV	493	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	3.828,00
22/02/2022	00563 /000	OR NV	497	4.4.90.52.99	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE CILINDRO DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.890,00
22/02/2022	00564 /000	OR NV	477	4.4.90.52.48	SPEEDY REPRESENTACOES COMER REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	322.436,00
22/02/2022	00565 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	98.644,60
22/02/2022	00566 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANTONIA JOMARA GOMES SARAIV REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 123/2022.	1.000,00
22/02/2022	00567 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDENIR ANTONIO SARTOR REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 127/2022.	1.000,00
22/02/2022	00568 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JUCIELLI ARAUJO FIGUEIREDO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 126/2022.	700,00
22/02/2022	00569 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	SIMONE DOS SANTOS VICCELI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 124/2022.	1.200,00
22/02/2022	00570 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	VIVIANE SELAU DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 125/2022.	700,00
22/02/2022	00571 /000	OR NV	215	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS CONFORME A SEGUIR:	7.485,00
22/02/2022	00572 /000	OR NV	508	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:	3.952,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>613.194,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>22/02/2022</b>		terça-feira				
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>613.194,00</b>

**23/02/2022** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

23/02/2022	00573 /000	OR NV	149	3.3.90.14.14	IVANILDA DA SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 129/2022.	800,00
23/02/2022	00574 /000	OR NV	250	3.3.90.14.14	JONATAS FERNANDO DOS SANTOS REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 130/2022.	1.600,00
23/02/2022	00575 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADENAIR LORETO FAGUNDES DIAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 131/2022.	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.400,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>24/02/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
24/02/2022	00576 /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:	3.480,00
24/02/2022	00577 /000	OR NV	383	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	600,00
24/02/2022	00578 /000	OR NV	408	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	400,00
24/02/2022	00579 /000	OR NV	125	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:	3.150,00
24/02/2022	00580 /000	OR NV	118	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.064,60
24/02/2022	00581 /000	OR NV	89	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	600,00
24/02/2022	00582 /000	OR NV	34	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	3.436,00
24/02/2022	00583 /000	OR NV	171	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.122,50
24/02/2022	00584 /000	OR NV	215	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.032,31
24/02/2022	00585 /000	OR	576	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	146,00
24/02/2022	00586 /000	OR NV	120	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	17.180,00
24/02/2022	00587 /000	OR NV	122	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.500,00
24/02/2022	00588 /000	OR NV	171	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:	16.096,34
24/02/2022	00589 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4735.	1.267,20
24/02/2022	00590 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	725,00
24/02/2022	00591 /000	GL NV	472	3.3.90.36.06	Franciele da Costa Rodrigues REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 016/2021.	50.711,52

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>24/02/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/02/2022	00592 /000	GL	566	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder	16.800,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>147.311,47</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>147.311,47</b>

<b>25/02/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/02/2022	00593 /000	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	14,05
REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART - FISCALIZAÇÃO DA OBRA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA ZOONOSES E VIGIA ÁGUA.						
25/02/2022	00594 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JANE FERREIRA DA SILVA	1.172,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 138/2022.						
25/02/2022	00595 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA	1.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 136/2022.						
25/02/2022	00596 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 135/2022.						
25/02/2022	00597 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DA SILVA PEREIRA SOUZA	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 137/2022.						
25/02/2022	00598 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	SUELI DA SILVA CAPIA	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 134/2022.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.886,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.886,05</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>28/02/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/02/2022	00599 /000	OR	577	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.125,00
28/02/2022	00600 /000	OR	577	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.695,40
28/02/2022	00601 /000	OR	577	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.081,98
28/02/2022	00602 /000	OR NV	180	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.394,40
28/02/2022	00603 /000	OR NV	164	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.698,60
28/02/2022	00604 /000	GL NV	474	3.3.90.39.63	MARCIA DE SOUZA BOMTEMPO REF. DESPESAS COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL, CONFORME DL 002/2022.	17.600,00
28/02/2022	00605 /000	OR NV	148	3.1.90.94.99	VALDINEIA ROSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO COMISSIONADO.	1.609,50
28/02/2022	00606 /000	OR NV	148	3.1.90.94.99	GILBERTO FREIRE DINIZ REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO.	5.179,63
28/02/2022	00607 /000	OR	584	3.1.90.94.99	ADRIANA PAIXÃO SANTOS REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO COMISSIONADO.	854,24
28/02/2022	00608 /000	OR NV	327	3.1.90.94.99	CARMINE RUSANI DE MOURA REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO.	4.603,09
28/02/2022	00609 /000	OR NV	327	3.1.90.94.99	CICERA BATISTA RIBEIRO REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO.	2.424,19
28/02/2022	00610 /000	OR	585	3.1.90.94.99	ELISANGELA BUZATI DA SILVA REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO.	3.031,55
28/02/2022	00611 /000	OR NV	465	3.1.90.94.99	DANIEL NONATO PAZ REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	2.066,66
28/02/2022	00612 /000	OR NV	465	3.1.90.94.99	MITALI TUANI DE MORAES REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	4.649,99
28/02/2022	00613 /000	OR	586	3.1.90.94.99	ANA MARCIA DE ALCANTARA DE L. REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO DE PROVENTO TEMPORÁRIO - AGENTE DE ENDEMIAS.	2.368,06
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>104.382,29</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>28/02/2022</b>					segunda-feira	
TOTAL NA DATA						104.382,29
TOTAL GERAL						4.471.639,03