

**MUNICÍPIO DE API**

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
11/07/2022		segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
11/07/2022 00002 /007 GL NV 87 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 05807 1.000,00							
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.							
11/07/2022	00003	/006	GL	NV	87	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDEZ 05804 1.200,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.200,00
TOTAL NA DATA							2.200,00
14/07/2022		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
14/07/2022	00004	/006	GL	NV	89	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA 05896 2.694,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.694,00
TOTAL NA DATA							2.694,00
12/07/2022		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
12/07/2022	00005	/006	GL	NV	106	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE 05822 14.000,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							14.000,00
TOTAL NA DATA							14.000,00



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 2

11/07/2022 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

08/07/2022 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

08/07/2022 00014 /006 GL NV 472 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 05578 3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.600,00

TOTAL NA DATA 3.600,00



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
11/07/2022							
segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/07/2022	00015 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	05728	3.720,14
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANALIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.		
11/07/2022	00018 /006	GL NV	472	3.3.90.36.30	Roniel Silva de Oliveira	05757	4.230,72
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0017/2020 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO),		
11/07/2022	00019 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA N	05729	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018.		
11/07/2022	00021 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	JANAINE MARIOTTI	05734	3.600,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/		
11/07/2022	00022 /006	GL NV	471	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	05727	1.400,00
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO		
11/07/2022	00024 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	05760	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018.		
11/07/2022	00025 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	05761	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018.		
11/07/2022	00026 /007	GL NV	472	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	05715	3.600,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 03/01 A		
11/07/2022	00027 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	05731	3.720,14
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO		
11/07/2022	00028 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S,	05765	3.000,00
					REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18.		
11/07/2022	00031 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA	05724	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019, PELO		
11/07/2022	00032 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	05719	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE		
11/07/2022	00034 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	Isleia Gomes de Farias	05732	744,03
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 06/06/2022.		
11/07/2022	00035 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA D,	05726	3.720,14
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.		
11/07/2022	00037 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SI	05755	1.400,00
					REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADI		
11/07/2022	00039 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	05716	3.720,14
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019.		



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
11/07/2022							
segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/07/2022	00040 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	06562	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO		
11/07/2022	00041 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS	05720	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO		
11/07/2022	00042 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	JOANA DE SOUZA	05739	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 02/09/2022.		
11/07/2022	00044 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	Olinda Dias de Moraes Silva	05752	3.720,14
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO		
11/07/2022	00045 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO	05717	4.000,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/09/2022.		
11/07/2022	00048 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	Caroline Silva Romualdo	05722	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROSSICIAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/10/2022.		
11/07/2022	00049 /006	GL NV	471	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	05756	4.000,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO AO		
11/07/2022	00050 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	Luana Andrea de Souza Ayres	05745	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.		
11/07/2022	00052 /006	GL NV	510	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	05696	2.000,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE		
11/07/2022	00054 /006	GL NV	538	3.3.90.36.06	Hilda Jesus da Silva Menezes	05708	3.717,27
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01		
11/07/2022	00055 /006	GL NV	538	3.3.90.36.06	Lidia de Souza Ramos	05710	3.717,27
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022.		
11/07/2022	00056 /006	GL	565	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	05762	3.720,14
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANALIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.		
11/07/2022	00057 /006	GL NV	494	3.3.90.36.06	Beatriz de Souza Costa	05700	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".		
11/07/2022	00061 /006	GL NV	494	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli	05707	1.400,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA").		
11/07/2022	00067 /006	GL	565	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	05725	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.		
11/07/2022	00068 /006	GL	565	3.3.90.36.06	Jarlainy Taise Calinski Barbosa	05737	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022.		



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/07/2022					segunda-feira		
					ORÇAMENTÁRIA		
					TOTAL ORÇAMENTÁRIA		88.930,83
					TOTAL NA DATA		88.930,83

12/07/2022 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

12/07/2022 00073 /006 GL NV 37 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MU 05884 3.150,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.

12/07/2022 00074 /006 GL NV 88 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MU 05885 675,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.825,00

TOTAL NA DATA 3.825,00

06/07/2022 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

06/07/2022 00075 /007 GL NV 156 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 05540 2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME
REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL PELO PÉRIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022

REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME
REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.

REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME
REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.

06/07/2022 00078 /007 GL NV 156 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 05543 2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME
REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL PELO PÉRIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022

REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME
REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.500,00

© 2010 Pearson Education, Inc.

TOTAL NA DATA **13.500,00**



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 6

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
28/07/2022	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
28/07/2022	00081 /011	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06110	31.826,69
					REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
28/07/2022	00081 /012	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06111	5.040,45
					REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP/COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							36.867,14
TOTAL NA DATA							36.867,14
 08/07/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/07/2022	00082 /006	ES NV	37	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	05604	1.133,00
					REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.133,00
TOTAL NA DATA							1.133,00
 18/07/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
18/07/2022	00083 /006	ES NV	90	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05976	2.230,35
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.230,35
TOTAL NA DATA							2.230,35



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
01/07/2022		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
01/07/2022	00084	/174	ES	NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							05450
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							46,60
TOTAL NA DATA							46,60
04/07/2022		segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
04/07/2022	00084	/175	ES	NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							05522
04/07/2022	00084	/176	ES	NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							05523
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							198,05
TOTAL NA DATA							11,65
06/07/2022		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
06/07/2022	00084	/177	ES	NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							05556
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11,65
TOTAL NA DATA							11,65



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 9

08/07/2022 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA	
11/07/2022		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
11/07/2022	00084	/183	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05815	116,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.								
11/07/2022	00084	/184	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05816	34,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.								
11/07/2022	00084	/185	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05817	23,30
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							174,75	
TOTAL NA DATA							174,75	
12/07/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
12/07/2022	00084	/186	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05878	104,85
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.								
12/07/2022	00084	/187	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05879	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							116,50	
TOTAL NA DATA							116,50	
13/07/2022		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
13/07/2022	00084	/188	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05890	20,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							20,45	
TOTAL NA DATA							20,45	



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 11

15/07/2022 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

18/07/2022 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
19/07/2022		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
19/07/2022	00084	/196	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	06000
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							39,35
TOTAL NA DATA							39,35
20/07/2022		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
20/07/2022	00084	/197	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	06011
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2,20
TOTAL NA DATA							2,20
21/07/2022		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
21/07/2022	00084	/198	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	06018
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11,00
TOTAL NA DATA							11,00
22/07/2022		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
22/07/2022	00084	/199	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	06022
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							18,25
TOTAL NA DATA							18,25



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 13



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
29/07/2022		sexta-feira					
		ORÇAMENTÁRIA					
29/07/2022	00084 /204	ES	NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	06116
						REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	2,20
		TOTAL ORÇAMENTÁRIA					2,20
		TOTAL NA DATA					2,20

04/07/2022 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

**MUNICÍPIO DE APU**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
06/07/2022	quarta-feira						
	ORÇAMENTÁRIA						
06/07/2022	00085 /130	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05559	22,00
	REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
	TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22,00
	TOTAL NA DATA						22,00
07/07/2022	quinta-feira						
	ORÇAMENTÁRIA						
07/07/2022	00085 /131	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05570	22,00
	REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
	TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22,00
	TOTAL NA DATA						22,00
11/07/2022	segunda-feira						
	ORÇAMENTÁRIA						
11/07/2022	00085 /132	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05820	11,00
	REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
	TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,00
	TOTAL NA DATA						11,00



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 16

15/07/2022 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

15/07/2022	00085	/135	ES	NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05940	22,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.									
15/07/2022	00085	/136	ES	NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05941	22,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.									
<hr/> TOTAL ORÇAMENTÁRIA								44,00	
<hr/> TOTAL NA DATA								44,00	

18/07/2022 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

18/07/2022 00085 /137 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05993 11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00

TOTAL NA DATA 11,00



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
20/07/2022		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
20/07/2022	00085	/138	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	06014
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11,00
TOTAL NA DATA							11,00
22/07/2022		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
22/07/2022	00085	/139	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	06025
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11,00
TOTAL NA DATA							11,00
01/07/2022		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
01/07/2022	00086	/118	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	05451
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							15,75
TOTAL NA DATA							15,75
04/07/2022		segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
04/07/2022	00086	/119	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	05524
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10,50
TOTAL NA DATA							10,50



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 18



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
11/07/2022		segunda-feira					
					ORÇAMENTÁRIA		
11/07/2022	00086	/124	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	05818
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		8,75
					TOTAL ORÇAMENTÁRIA		8,75
					TOTAL NA DATA		8,75
12/07/2022		terça-feira					
					ORÇAMENTÁRIA		
12/07/2022	00086	/125	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	05880
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		35,00
					TOTAL ORÇAMENTÁRIA		35,00
					TOTAL NA DATA		35,00
13/07/2022		quarta-feira					
					ORÇAMENTÁRIA		
13/07/2022	00086	/126	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	05891
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		19,25
					TOTAL ORÇAMENTÁRIA		19,25
					TOTAL NA DATA		19,25
14/07/2022		quinta-feira					
					ORÇAMENTÁRIA		
14/07/2022	00086	/127	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	05924
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		22,75
					TOTAL ORÇAMENTÁRIA		22,75
					TOTAL NA DATA		22,75



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 20



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
21/07/2022		quinta-feira					
					ORÇAMENTÁRIA		
21/07/2022	00086	/132	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	06019
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		78,75
					TOTAL ORÇAMENTÁRIA		78,75
					TOTAL NA DATA		78,75
22/07/2022		sexta-feira					
					ORÇAMENTÁRIA		
22/07/2022	00086	/133	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	06023
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		15,75
					TOTAL ORÇAMENTÁRIA		15,75
					TOTAL NA DATA		15,75
25/07/2022		segunda-feira					
					ORÇAMENTÁRIA		
25/07/2022	00086	/134	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	06043
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		8,75
					TOTAL ORÇAMENTÁRIA		8,75
					TOTAL NA DATA		8,75
26/07/2022		terça-feira					
					ORÇAMENTÁRIA		
26/07/2022	00086	/135	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	06060
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		7,00
					TOTAL ORÇAMENTÁRIA		7,00
					TOTAL NA DATA		7,00



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
------	---------	------	-------	-------	--------	-------	------

27/07/2022 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

27/07/2022	00086	/136	ES	NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	06075	15,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	15,75
---------------------------	--------------

TOTAL NA DATA	15,75
----------------------	--------------

28/07/2022 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

28/07/2022	00086	/137	ES	NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	06087	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	8,75
---------------------------	-------------

TOTAL NA DATA	8,75
----------------------	-------------

29/07/2022 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

29/07/2022	00086	/138	ES	NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	06117	29,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	29,75
---------------------------	--------------

TOTAL NA DATA	29,75
----------------------	--------------

18/07/2022 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

18/07/2022	00087	/067	ES	NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05943	67.777,61
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	67.777,61
---------------------------	------------------

TOTAL NA DATA	67.777,61
----------------------	------------------



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA		
05/07/2022		terça-feira							
		ORÇAMENTÁRIA							
05/07/2022	00087	/068	ES	NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05533	3,35
							REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
		TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3,35	
		TOTAL NA DATA						3,35	

07/07/2022 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

07/07/2022 00087 /069 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05568 9.033,97
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	9.033,97
TOTAL NA DATA	9.033,97

08/07/2022 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

08/07/2022 00087 /070 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05599 9.217,95
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.

08/07/2022 00087 /071 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05600
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	9.218,53
TOTAL NA DATA	9.218,53



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 24

20/07/2022 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

20/07/2022 00087 /073 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06009 1.590,85
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.

20/07/2022 00087 /074 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06010 1,15
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

TOTAL NA DATA

26/07/2022 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

26/07/2022 00087 /075 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06058 5,71
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.

26/07/2022 00087 /076 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06059 225,05
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 230,76

TOTAL NA DATA 230,76



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 25

**MUNICÍPIO DE APUÍ**

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpag	PAGA
------	---------	------	-------	-------	--------	--------	------

29/07/2022 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

29/07/2022	00089	/014	ES	NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06112	149,53
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

149,53

TOTAL NA DATA

149,53

25/07/2022 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

25/07/2022	00090	/012	ES	NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06052	1.902,39
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

1.902,39

TOTAL NA DATA

1.902,39

18/07/2022 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

18/07/2022	00091	/006	ES	NV	343	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05942	8.879,48
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

8.879,48

TOTAL NA DATA

8.879,48

01/07/2022 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

01/07/2022	00092	/007	ES	NV	341	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05447	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

11,65

TOTAL NA DATA

11,65

**MUNICÍPIO DE API**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
------	---------	------	-------	-------	--------	-------	------

25/07/2022 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

25/07/2022	00093	/006	ES	NV	340	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06053	10.130,91
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	10.130,91
---------------------------	-----------

TOTAL NA DATA	10.130,91
----------------------	-----------

18/07/2022 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

18/07/2022	00094	/006	ES	NV	343	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05981	1.600,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
---------------------------	----------

TOTAL NA DATA	1.600,00
----------------------	----------

06/07/2022 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

06/07/2022	00095	/015	ES	NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05560	33,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	33,00
---------------------------	-------

TOTAL NA DATA	33,00
----------------------	-------

11/07/2022 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

11/07/2022	00095	/016	ES	NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05821	33,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	33,00
---------------------------	-------

TOTAL NA DATA	33,00
----------------------	-------



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
25/07/2022		segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
25/07/2022 00096 /011 ES NV 383 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE 06046 2.062,34							
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.							
25/07/2022	00096	/012	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06054
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							6.050,81
TOTAL NA DATA							6.050,81
12/07/2022		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
12/07/2022	00097	/014	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05883
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							627,60
TOTAL NA DATA							627,60
25/07/2022		segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
25/07/2022	00097	/015	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06051
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.610,45
TOTAL NA DATA							2.610,45



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 29



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpag	PAGA
18/07/2022		segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
18/07/2022	00101 /017	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05958	101.778,51
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
18/07/2022	00101 /018	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05959	11.772,23
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
18/07/2022	00102 /006	ES NV	319	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05961	5.534,63
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).		
18/07/2022	00103 /006	ES NV	321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05956	105.865,36
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL.		
18/07/2022	00104 /006	ES NV	373	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05960	886,74
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).		
18/07/2022	00105 /006	ES NV	375	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05957	65.003,53
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL.		
18/07/2022	00106 /006	ES NV	146	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05991	36.226,12
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.		
18/07/2022	00107 /016	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05962	24.313,30
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
18/07/2022	00107 /017	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05965	2.201,44
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
18/07/2022	00107 /018	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05966	8.292,34
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
18/07/2022	00108 /011	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05963	2.455,20
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.		
18/07/2022	00108 /012	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05964	5.502,03
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							369.831,43
TOTAL NA DATA							369.831,43



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
25/07/2022		segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
25/07/2022	00109	/007	GL NV	99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	06055
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							36.570,73
TOTAL NA DATA							36.570,73
08/07/2022		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
08/07/2022	00110	/012	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05603
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							9.232,21
TOTAL NA DATA							9.232,21
19/07/2022		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
19/07/2022	00110	/013	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06005
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							22.947,17
TOTAL NA DATA							22.947,17
15/07/2022		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
15/07/2022	00209	/006	GL NV	472	3.3.90.36.30	SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA	05929
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							4.230,72
TOTAL NA DATA							4.230,72



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpag	PAGA
11/07/2022		segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
11/07/2022	00214 /006	GL	582	3.3.90.36.06	ALLAN JUSTINO BENTA	05699	2.790,11
	REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA						
11/07/2022	00219 /006	GL	582	3.3.90.36.06	Elieti Machado Aguiar	05706	1.400,00
	REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME PRIMEIRO TERMO						
11/07/2022	00239 /006	GL NV	538	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	05740	3.717,27
	REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS - TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA						
11/07/2022	00244 /005	GL NV	471	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Moraes	05701	2.112,98
	REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021.						
11/07/2022	00258 /006	GL NV	117	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE	05810	500,00
	REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.						
11/07/2022	00259 /006	GL NV	117	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA	05811	500,00
	REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.						
11/07/2022	00260 /007	GL NV	117	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS	05809	500,00
	REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.						
11/07/2022	00261 /006	GL NV	117	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO	05812	500,00
	REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.						
11/07/2022	00262 /005	GL	566	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	05746	13.000,00
	REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO						
11/07/2022	00263 /005	GL NV	472	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	05747	14.000,00
	REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							39.020,36
TOTAL NA DATA							39.020,36



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
19/07/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
19/07/2022	00297 /006	GL NV	472	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	05995	14.000,00
					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 SEMANAS, PELO PERÍODO DE		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							14.000,00
TOTAL NA DATA							14.000,00
 11/07/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/07/2022	00298 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karine de Quadros Borges	05742	3.720,14
					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 SEMANAS, PELO		
11/07/2022	00299 /005	GL NV	472	3.3.90.36.30	LETICIA SILVA ALVES PEREIRA	05743	4.230,72
					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		
11/07/2022	00300 /005	GL	583	3.3.90.36.06	Eliana Simonetti	05693	1.400,00
					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.		
11/07/2022	00339 /005	GL NV	489	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	05805	2.400,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO		
11/07/2022	00340 /005	GL NV	383	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SA	05803	1.000,00
					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.		
11/07/2022	00363 /005	GL NV	255	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRI	05806	1.000,00
					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.		
11/07/2022	00461 /005	GL	582	3.3.90.36.06	Rejane de Souza Santos	05714	4.000,00
					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		
11/07/2022	00462 /006	GL	566	3.3.90.36.30	WILSON ROBERTO GONZAGA DA C	05764	13.500,00
					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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							31.250,86
TOTAL NA DATA							31.250,86

**MUNICÍPIO DE APUÍ**

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
------	---------	------	-------	-------	--------	-------	------

25/07/2022 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

25/07/2022	00536	/004	GL	NV	87	3.3.90.36.15	MARIA INEZ SOUZA KUHS	06029	1.500,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 18/02/2022 A 17/02/2023.									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.500,00
--------------------	----------

TOTAL NA DATA	1.500,00
---------------	----------

11/07/2022 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

11/07/2022	00591	/004	GL	NV	472	3.3.90.36.06	Franciele da Costa Rodrigues	05730	4.225,96
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 016/2021.									
11/07/2022	00592	/004	GL		566	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder	05758	1.400,00
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									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	5.625,96
--------------------	----------

TOTAL NA DATA	5.625,96
---------------	----------

20/07/2022 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

20/07/2022	00592	/005	GL		566	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder	06007	933,40
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									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	933,40
--------------------	--------

TOTAL NA DATA	933,40
---------------	--------



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
11/07/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/07/2022	00709	/004	GL NV	471	3.3.90.36.06	Jesiel Lemos Brandão	05709
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.							
11/07/2022	00710	/004	GL NV	472	3.3.90.36.06	Marcia Daniela Faria	05748
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.							
11/07/2022	00711	/004	GL	566	3.3.90.36.06	Rossiane Sousa Correa	05759
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NÍVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.							
11/07/2022	00712	/004	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jéssica Ferreira Santos	05738
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NÍVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.							
11/07/2022	00713	/005	GL NV	338	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	05713
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NÍVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A							
11/07/2022	00714	/004	GL NV	338	3.3.90.36.06	Eliane Passos Silva Abadia	05705
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NÍVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							20.554,68
TOTAL NA DATA							20.554,68
 05/07/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
05/07/2022	00797	/004	GL NV	174	3.3.90.39.05	ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME	05531
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA PARA O MUNICÍPIO DE APUI, NO PERÍODO DE 08/03 A 08/07/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7.000,00
TOTAL NA DATA							7.000,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/07/2022		segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
11/07/2022	00841 /004	GL NV	494	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GL	05702	2.258,62
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023.		
11/07/2022	00842 /004	GL	566	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo	05750	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023.		
11/07/2022	00843 /004	GL	566	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro	05749	2.513,85
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 17/03		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							6.172,47
TOTAL NA DATA							6.172,47
06/07/2022		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
06/07/2022	00845 /004	GL	595	3.3.90.39.78	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES	05539	125.709,74
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, SENDO CAPINA DESECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES (MANUAL) E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS, CONFORME PREGÃO 030/21, NO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							125.709,74
TOTAL NA DATA							125.709,74
01/07/2022		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
01/07/2022	00898 /002	OR	596	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO	05467	-20.000,00
					ANULAÇÃO POR EMPENHO EM FUNÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							-20.000,00
TOTAL NA DATA							-20.000,00



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
19/07/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
19/07/2022	00991 /004	GL NV	269	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MU	06003	2.515,72
					REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.515,72
TOTAL NA DATA							2.515,72
 11/07/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/07/2022	01138 /006	GL	582	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos	05703	3.720,14
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022.		
11/07/2022	01139 /006	GL	582	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Té	05698	2.513,85
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022.		
11/07/2022	01140 /006	GL	582	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	05704	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022.		
11/07/2022	01141 /007	GL	582	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	05692	3.720,14
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAS, NA GESTÃO PLENA, EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME ADITIVO AO		
11/07/2022	01142 /003	GL NV	471	3.3.90.36.06	Michele Pereira da Costa	05712	3.720,14
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.		
11/07/2022	01143 /003	GL NV	471	3.3.90.36.06	Maria Apoliana Braga Gomes	05711	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.		
11/07/2022	01144 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karina Néri Gomes	05741	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.		
11/07/2022	01145 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Lilian Carla de Assis Medeiros	05744	3.717,27
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.		
11/07/2022	01195 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo	05721	4.230,72
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 05/04 A 31/12/2022.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							25.822,26
TOTAL NA DATA							25.822,26



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpag	PAGA
14/07/2022	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
14/07/2022	01280 /001	GL	611	4.4.90.52.52	SPEEDY REPRESENTACOES COMER	06491	87.660,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP, OBJETO DO CONVÊNIO 905668/2020.		
14/07/2022	01281 /001	GL NV	176	4.4.90.52.52	SPEEDY REPRESENTACOES COMER	06492	7.240,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP, OBJETO DO CONVÊNIO 905668/2020 (CONTRAPARTIDA).		
14/07/2022	01282 /001	GL NV	176	4.4.90.52.34	SPEEDY REPRESENTACOES COMER	06493	37.760,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X4,, OBJETO DO CONVÊNIO 905668/2020 (CONTRAPARTIDA).		
14/07/2022	01283 /001	GL	611	4.4.90.52.34	SPEEDY REPRESENTACOES COMER	06494	457.240,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA TRAÇÃO 4X4, OBJETO DO CONVÊNIO 905668/2020.		
14/07/2022	01342 /001	OR NV	496	3.3.90.39.17	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA 1	05918	16.039,77
					REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGENIO PSA.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							605.939,77
TOTAL NA DATA							605.939,77
04/07/2022	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
04/07/2022	01368 /002	GL	583	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	05484	37.353,13
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 025/2020, PELO PERÍODO DE 27/04		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							37.353,13
TOTAL NA DATA							37.353,13
28/07/2022	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
28/07/2022	01368 /003	GL	583	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	06088	37.353,13
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 025/2020, PELO PERÍODO DE 27/04		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							37.353,13
TOTAL NA DATA							37.353,13

**MUNICÍPIO DE API**

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
11/07/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/07/2022	01395 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jaqueleine de Fatima Viana	05735	3.720,14
		REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2022.					
11/07/2022	01396 /002	GL NV	472	3.3.90.36.30	Jaqueleine Silva Romualdo	05736	4.230,72
		REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019, PELO PERÍODO DE 03/05 A					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7.950,86
TOTAL NA DATA							7.950,86
 12/07/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/07/2022	01454 /001	OR NV	166	3.3.90.39.17	TORRES AR CONDICIONADO E REFR	05863	575,00
		REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
12/07/2022	01637 /003	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	05874	850,00
		REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
12/07/2022	01691 /003	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	05876	850,00
		REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.275,00
TOTAL NA DATA							2.275,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
14/07/2022		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
14/07/2022	01697 /002	GL NV	413	3.3.90.30.07	Edimar Rodrigues dos Santos	05892	651,15
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/07/2022	01698 /002	GL NV	415	3.3.90.30.07	Edimar Rodrigues dos Santos	05893	874,82
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/07/2022	01699 /002	GL NV	350	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SILV	05895	1.729,42
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/07/2022	01700 /001	GL NV	447	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SILV	05894	235,60
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/07/2022	01701 /002	GL NV	350	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	05897	243,98
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/07/2022	01702 /001	OR NV	447	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	05898	70,05
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/07/2022	01703 /002	GL NV	413	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	05900	374,15
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/07/2022	01704 /002	GL NV	415	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	05899	262,24
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/07/2022	01705 /002	GL NV	350	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	05904	1.582,02
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/07/2022	01706 /001	GL NV	447	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	05901	366,85
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/07/2022	01707 /002	GL NV	413	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	05903	571,29
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/07/2022	01708 /002	GL NV	415	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	05902	492,14
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/07/2022	01709 /002	GL NV	350	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	05907	876,04
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/07/2022	01710 /001	GL NV	447	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	05906	179,64
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/07/2022	01711 /002	GL NV	413	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	05905	159,39
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8.668,78

**MUNICÍPIO DE APUÍ**

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
14/07/2022					quinta-feira		
					TOTAL NA DATA		8.668,78

12/07/2022 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

12/07/2022 01712 /002 GL NV 415 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 05840 81,43
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	81,43
TOTAL NA DATA	81,43



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
14/07/2022		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
14/07/2022	01713 /002	OR NV	350	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano	05909	696,54
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/07/2022	01714 /002	GL NV	413	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano	05908	104,18
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/07/2022	01715 /002	GL NV	350	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	05912	327,74
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/07/2022	01715 /003	GL NV	350	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	05914	654,30
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/07/2022	01716 /003	GL NV	413	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	05910	53,25
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/07/2022	01716 /004	GL NV	413	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	05911	118,64
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/07/2022	01716 /005	GL NV	413	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	05913	527,09
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/07/2022	01717 /002	GL NV	415	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	05915	665,83
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/07/2022	01718 /002	GL NV	350	3.3.90.30.07	MARIA APARECIDA BAZONI	05917	954,52
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/07/2022	01719 /002	GL NV	413	3.3.90.30.07	MARIA APARECIDA BAZONI	05916	135,68
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							4.237,77
TOTAL NA DATA							4.237,77



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 43

12/07/2022 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

12/07/2022 01860 /003 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 05875 850,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	850,00
TOTAL NA DATA	850,00

15/07/2022 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

15/07/2022 01865 /003 GL NV 247 3.3.90.39.23 W M SHOWS LTDA 05930 50.000,00
REF. DESPESAS COM SHOW NACIONAL DA DUPLA "GINO E GENO" PARA ANIMAÇÃO DA XXXIII EXPOAP (FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUÍ-AM) A REALIZAR-SE EM 11/09/2022, CONFORME

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	50.000,00
TOTAL NA DATA	50.000,00



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
11/07/2022		segunda-feira						
		ORÇAMENTÁRIA						
11/07/2022	01866	/001	GL	NV	494 3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	05753	2.000,00
						REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERCEIRO TERMO		
11/07/2022	01867	/001	GL	NV	472 3.3.90.36.06	Isleia Gomes de Farias	05733	2.976,11
						REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2022.		
11/07/2022	01868	/001	GL		583 3.3.90.36.06	Veranice de Souza	05763	1.400,00
						REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NÍVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO 10/06		
11/07/2022	01869	/001	GL		583 3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva	05697	1.400,00
						REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NÍVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE		
11/07/2022	01870	/001	GL		583 3.3.90.36.06	Frantiesca Conceição de Souza	05695	933,33
						REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NÍVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8.709,44	
TOTAL NA DATA							8.709,44	



MUNICÍPIO DE APIU

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/07/2022		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
28/07/2022	01907 /001	GL NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06089	3.773,62
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/07/2022	01907 /002	GL NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06090	4.493,78
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/07/2022	01907 /003	GL NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06091	4.541,15
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/07/2022	01907 /004	GL NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06092	4.549,78
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/07/2022	01907 /005	GL NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06093	5.224,44
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/07/2022	01907 /006	GL NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06094	6.729,45
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/07/2022	01907 /007	GL NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06095	7.200,63
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/07/2022	01907 /008	GL NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06096	7.906,56
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/07/2022	01907 /009	GL NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06097	8.261,37
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/07/2022	01907 /010	GL NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06098	9.028,50
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/07/2022	01907 /011	GL NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06099	9.420,06
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/07/2022	01907 /012	GL NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06100	11.198,62
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/07/2022	01907 /013	GL NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06101	12.324,13
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/07/2022	01907 /014	GL NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06102	15.245,85
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/07/2022	01907 /015	GL NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06103	16.472,46
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							126.370,40



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
28/07/2022					quinta-feira		
					TOTAL NA DATA		126.370,40

27/07/2022 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

27/07/2022 01908 /001 GL NV 164 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Cor 06061 3.374,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

27/07/2022 01908 /002 GL NV 164 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Cor 06062 3.890,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

27/07/2022 01908 /003 GL NV 164 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Cor 06063 4.754,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

27/07/2022 01908 /004 GL NV 164 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Cor 06064 5.831,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

27/07/2022 01908 /005 GL NV 164 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Cor 06065 6.207,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

27/07/2022 01908 /006 GL NV 164 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Cor 06066 7.317,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

27/07/2022 01908 /007 GL NV 164 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Cor 06067 7.594,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

27/07/2022 01908 /008 GL NV 164 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Cor 06068 9.297,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

27/07/2022 01908 /009 GL NV 164 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Cor 06069 12.562,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

27/07/2022 01908 /010 GL NV 164 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Cor 06070 14.001,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 74.830,70

TOTAL NA DATA 74.830,70



MUNICÍPIO DE APIU

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
28/07/2022	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
28/07/2022 01909 /001 GL NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 06105 2.915,75							
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/07/2022	01909 /002	GL NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	06106	3.129,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/07/2022	01909 /003	GL NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	06107	3.568,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/07/2022	01909 /004	GL NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	06108	4.011,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/07/2022	01909 /005	GL NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	06109	6.375,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							19.999,95
TOTAL NA DATA							19.999,95
 11/07/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/07/2022	01910 /001	GL NV	87	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	05808	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.000,00
TOTAL NA DATA							1.000,00



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 48



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/07/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/07/2022	02022	/001	OR NV	30	3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE	05283	12.800,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02023	/001	OR NV	40	3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇ	05284	6.617,97
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02024	/001	OR NV	41	3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇ	05285	590,19
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02025	/001	OR NV	40	3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇ	05286	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02026	/001	OR NV	30	3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	05287	7.424,83
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.		
01/07/2022	02026	/002	OR NV	30	3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	05288	4.386,71
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.		
01/07/2022	02027	/001	OR NV	30	3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C	05289	36.536,29
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02027	/002	OR NV	30	3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C	05290	8.930,41
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02028	/001	OR NV	64	3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT	05293	3.425,46
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02028	/002	OR NV	64	3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT	05294	4.812,14
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02029	/001	OR NV	64	3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT	05295	686,47
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02030	/001	OR NV	287	3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO	05296	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02031	/001	OR NV	287	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONAD	05297	4.380,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02032	/001	OR NV	287	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS	05298	3.627,28
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02033	/001	OR NV	79	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	05299	57.962,87
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02033	/002	OR NV	79	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	05300	15.625,40
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
01/07/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/07/2022	02034	/001	OR NV	79	3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05301	548,80
01/07/2022	02035	/001	OR NV	81	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05302	2.407,54
01/07/2022	02035	/002	OR NV	81	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05303	1.714,38
01/07/2022	02036	/001	OR NV	79	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05304	11.371,12
01/07/2022	02036	/002	OR NV	79	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05305	5.926,56
01/07/2022	02037	/001	OR NV	79	3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05306	2.474,92
01/07/2022	02038	/001	OR NV	79	3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05309	6.500,00
01/07/2022	02039	/001	OR NV	100	3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05310	6.500,00
01/07/2022	02040	/001	OR NV	100	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05311	12.204,34
01/07/2022	02040	/002	OR NV	100	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05312	1.690,46
01/07/2022	02041	/001	OR NV	100	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05313	7.970,13
01/07/2022	02042	/001	OR NV	113	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05315	20.195,57
01/07/2022	02042	/002	OR NV	113	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05316	4.270,84
01/07/2022	02043	/001	OR NV	113	3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05317	3.005,94
01/07/2022	02044	/001	OR NV	114	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05318	1.020,53
01/07/2022	02044	/002	OR NV	114	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05319	620,98



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/07/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/07/2022	02045	/001	OR NV	113	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS	05320	14.163,45
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02046	/001	OR NV	113	3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS	05321	3.732,84
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02047	/001	OR NV	113	3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO	05322	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02048	/001	OR NV	366	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I	05323	1.604,55
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02049	/001	OR NV	313	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAME	05324	10.169,72
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02049	/002	OR NV	313	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAME	05325	1.441,06
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02050	/001	OR NV	313	3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAME	05326	548,80
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02051	/001	OR NV	322	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAME	05327	1.314,14
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02051	/002	OR NV	322	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAME	05328	274,40
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02052	/001	OR	593	3.1.90.04.99 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS	05329	10.456,72
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02052	/002	OR	593	3.1.90.04.99 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS	05330	1.518,16
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02053	/001	OR NV	145	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	05332	84.430,47
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02053	/002	OR NV	145	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	05333	21.486,81
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02054	/001	OR NV	145	3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	05334	3.792,19
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02055	/001	OR NV	147	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	05335	3.002,59
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02055	/002	OR NV	147	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	05336	637,20
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
01/07/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/07/2022	02056	/001	OR NV	145	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	05340	34.884,17
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02056	/002	OR NV	145	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	05341	5.771,22
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02056	/003	OR NV	145	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	05342	1.403,55
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02057	/001	OR NV	145	3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	05343	1.165,82
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02058	/001	OR NV	145	3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	05347	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02059	/001	OR NV	167	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	05348	52.333,52
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02059	/002	OR NV	167	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	05349	27.307,43
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02060	/001	OR NV	167	3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	05350	892,41
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02061	/001	OR NV	168	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	05351	7.045,14
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02061	/002	OR NV	168	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	05352	7.229,27
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02062	/001	OR NV	167	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS	05353	30.281,35
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02062	/002	OR NV	167	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS	05354	7.661,89
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02063	/001	OR NV	167	3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	05357	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02064	/001	OR NV	217	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	05358	3.362,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02064	/002	OR NV	217	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	05359	3.400,45
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02065	/001	OR NV	217	3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	05360	761,93
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
01/07/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/07/2022	02066	/001	OR NV	218	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05361	1.007,39
01/07/2022	02067	/001	OR NV	217	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05363	5.869,70
01/07/2022	02067	/002	OR NV	217	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05362	1.164,78
01/07/2022	02068	/001	OR NV	217	3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05366	6.500,00
01/07/2022	02069	/001	OR NV	248	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05367	9.293,34
01/07/2022	02069	/002	OR NV	248	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05368	1.995,02
01/07/2022	02070	/001	OR NV	249	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05369	532,43
01/07/2022	02071	/001	OR NV	248	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05370	6.686,61
01/07/2022	02071	/002	OR NV	248	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05371	10.511,03
01/07/2022	02072	/001	OR NV	521	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05374	2.080,00
01/07/2022	02073	/001	OR NV	524	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05375	499,20
01/07/2022	02074	/001	OR NV	248	3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05376	6.500,00
01/07/2022	02075	/001	OR NV	263	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05377	1.905,68
01/07/2022	02075	/002	OR NV	263	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05378	2.283,29
01/07/2022	02076	/001	OR NV	264	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05379	112,08
01/07/2022	02076	/002	OR NV	264	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	05380	312,00



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
01/07/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/07/2022	02077	/001	OR NV	263	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS	05381	5.902,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02078	/001	OR NV	263	3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS	05382	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02079	/001	OR NV	318	3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	05383	82.133,89
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02080	/001	OR NV	317	3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	05384	86.532,04
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02080	/002	OR NV	317	3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	05385	7.531,84
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02081	/001	OR NV	318	3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	05386	37.486,88
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02081	/002	OR NV	318	3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	05387	8.600,51
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02082	/001	OR NV	312	3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	05388	80.629,78
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02082	/002	OR NV	312	3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	05389	26.358,23
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02083	/001	OR NV	372	3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05390	51.752,50
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02084	/001	OR NV	370	3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05391	56.360,73
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02084	/002	OR NV	370	3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05392	35.613,42
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02085	/001	OR NV	372	3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05393	26.486,72
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02085	/002	OR NV	372	3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05394	15.824,66
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02086	/001	OR	592	3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05395	17.440,90
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02086	/002	OR	592	3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05396	6.648,43
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
01/07/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/07/2022	02087	/001	OR NV	316	3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	05397	16.847,14
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02087	/002	OR NV	316	3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	05398	6.931,54
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02088	/001	OR NV	318	3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	05399	22.809,10
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02089	/001	OR NV	316	3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	05400	7.834,66
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02089	/002	OR NV	316	3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	05401	3.145,60
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02090	/001	OR NV	324	3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	05402	308,70
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02090	/002	OR NV	324	3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	05403	2.574,75
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02091	/001	OR NV	371	3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05404	36.004,52
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02091	/002	OR NV	371	3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05405	1.837,61
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02092	/001	OR NV	371	3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05406	7.882,69
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02092	/002	OR NV	371	3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05407	928,54
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02093	/001	OR	621	3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05408	924,53
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02094	/001	OR	597	3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	05410	52.369,66
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02094	/002	OR	597	3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	05411	22.294,90
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02095	/001	OR	592	3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05414	23.102,21
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02095	/002	OR	592	3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05415	7.791,23
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/07/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/07/2022	02096	/001	OR NV	316	3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	05418	15.855,36
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02097	/001	OR NV	316	3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	05419	4.067,27
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02098	/001	OR NV	371	3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05420	5.044,84
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02098	/002	OR NV	371	3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05421	3.162,50
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02099	/001	OR NV	371	3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05422	1.315,28
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02099	/002	OR NV	371	3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05423	1.420,50
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02100	/001	OR NV	503	3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	05424	9.795,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02100	/002	OR NV	503	3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	05425	1.365,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02101	/001	OR NV	461	3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARI	05426	22.961,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02101	/002	OR NV	461	3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARI	05427	13.148,12
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02102	/001	OR NV	461	3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARI	05428	1.545,88
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02102	/002	OR NV	461	3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARI	05429	855,19
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02103	/001	OR NV	461	3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA -	05430	5.741,46
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02103	/002	OR NV	461	3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA -	05431	3.128,41
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02104	/001	OR NV	461	3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA -	05432	1.136,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02105	/001	OR NV	461	3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR	05434	73.572,35
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
01/07/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/07/2022	02105	/002	OR NV	461	3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR	05435	33.377,65
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02106	/001	OR NV	461	3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR	05436	3.100,02
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02106	/002	OR NV	461	3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR	05437	516,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02107	/001	OR NV	502	3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	05440	20.967,68
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02107	/002	OR NV	502	3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	05441	3.421,56
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
01/07/2022	02108	/001	OR NV	502	3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	05442	620,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.679.563,64
TOTAL NA DATA							1.679.563,64
 11/07/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/07/2022	02109	/001	GL NV	472	3.3.90.36.06 ROSALINA DA CONCEICAO ALVES C	05767	1.400,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022.		
11/07/2022	02110	/001	GL NV	472	3.3.90.36.06 OZIANE DE FRANÇA CORDEIRO	05766	1.400,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.800,00
TOTAL NA DATA							2.800,00

**MUNICÍPIO DE API**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022**

Page 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
14/07/2022		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
14/07/2022	02126 /001	GL NV	209	3.3.90.39.12	A. R. LONGO CONSTRUTORA E COM	05925	31.080,00
		REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021.					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							31.080,00
TOTAL NA DATA							31.080,00
06/07/2022		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
06/07/2022	02131 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L	05553	2.000,00
		REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.000,00
TOTAL NA DATA							2.000,00
18/07/2022		segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
18/07/2022	02132 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PEÇAS E ACESSO	05948	11.887,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
18/07/2022	02133 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PEÇAS E ACESSO	05946	11.336,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
18/07/2022	02141 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PEÇAS E ACESSO	05947	11.379,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							34.602,00
TOTAL NA DATA							34.602,00



MUNICÍPIO DE APIU

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 59



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpag	PAGA
12/07/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/07/2022	02155 /001	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	05824	850,00
					REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/07/2022	02163 /001	OR NV	346	4.4.90.52.42	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05845	17.820,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/07/2022	02164 /001	OR NV	346	4.4.90.52.34	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05846	6.400,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/07/2022	02165 /001	OR NV	346	4.4.90.52.04	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05847	125,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/07/2022	02166 /001	OR NV	346	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05848	87.540,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/07/2022	02167 /001	OR NV	346	4.4.90.52.12	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05849	4.290,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/07/2022	02168 /001	OR NV	346	4.4.90.52.34	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05855	98.000,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/07/2022	02169 /001	OR NV	346	4.4.90.52.42	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05856	1.600,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/07/2022	02170 /001	OR NV	346	4.4.90.52.12	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05857	4.600,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/07/2022	02171 /001	OR NV	346	4.4.90.52.39	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05858	460,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/07/2022	02172 /001	OR NV	346	4.4.90.52.99	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05859	1.900,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							223.585,00
TOTAL NA DATA							223.585,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 61

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
------	---------	------	-------	-------	--------	-------	------

15/07/2022 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

15/07/2022 02175 /001 OR NV 345 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Cor 05928 18.900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	18.900,00
--------------------	-----------

TOTAL NA DATA	18.900,00
---------------	-----------

08/07/2022 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

08/07/2022 02176 /001 OR NV 256 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 05575 1.520,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.520,00
--------------------	----------

TOTAL NA DATA	1.520,00
---------------	----------

04/07/2022 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

04/07/2022 02221 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Cor 05473 1.962,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

04/07/2022 02222 /001 OR NV 493 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05497 5.329,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

04/07/2022 02223 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Cor 05480 10.883,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

04/07/2022 02224 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 05515 5.989,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	24.164,42
--------------------	-----------

TOTAL NA DATA	24.164,42
---------------	-----------

**MUNICÍPIO DE API**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022**

Page 62

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
------	---------	------	-------	-------	--------	-------	------

11/07/2022 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

11/07/2022	02225	/001	OR	NV	493	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	05795	3.145,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.145,00
---------------------------	-----------------

TOTAL NA DATA	3.145,00
----------------------	-----------------

04/07/2022 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

04/07/2022	02226	/001	OR	NV	493	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05499	8.023,42
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	8.023,42
---------------------------	-----------------

TOTAL NA DATA	8.023,42
----------------------	-----------------

11/07/2022 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

11/07/2022	02227	/001	OR	NV	493	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PROD	05773	1.380,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.380,00
---------------------------	-----------------

TOTAL NA DATA	1.380,00
----------------------	-----------------

04/07/2022 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

04/07/2022	02228	/001	OR	NV	493	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05520	24.263,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	24.263,60
---------------------------	------------------

TOTAL NA DATA	24.263,60
----------------------	------------------



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 63

04/07/2022 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

04/07/2022 02230 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05504 17.151,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

04/07/2022 02231 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Cor 05479 8.281,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

04/07/2022 02232 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 05514 5.075,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

30.507,42

TOTAL NA DATA

30.507,42

11/07/2022 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

1.554,00

TOTAL NA DATA

1.554,00


MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 64

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
------	---------	------	-------	-------	--------	-------	------

04/07/2022 segunda-feira
ORÇAMENTÁRIA

04/07/2022 02234 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05492 2.634,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.634,50
---------------------------	-----------------

TOTAL NA DATA	2.634,50
----------------------	-----------------

11/07/2022 segunda-feira
ORÇAMENTÁRIA

11/07/2022 02235 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PROD 05777 1.760,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.760,30
---------------------------	-----------------

TOTAL NA DATA	1.760,30
----------------------	-----------------

04/07/2022 segunda-feira
ORÇAMENTÁRIA

04/07/2022 02236 /001 OR NV 469 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Cor 05475 2.193,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

04/07/2022 02237 /001 OR NV 469 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 05518 12.008,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

04/07/2022 02238 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Cor 05472 1.736,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

04/07/2022 02239 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 05519 12.237,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	28.175,75
---------------------------	------------------

TOTAL NA DATA	28.175,75
----------------------	------------------



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 65

04/07/2022 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

04/07/2022 02241 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05502 11.233,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	11.233,30
TOTAL NA DATA	11.233,30

11/07/2022 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	27.706,90
TOTAL NA DATA	27.706,90

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022**

Page 66

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
18/07/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
18/07/2022	02252 /001	OR NV	469	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PEÇAS E ACESSO	05945	5.340,50
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
18/07/2022	02253 /001	OR NV	493	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PEÇAS E ACESSO	05944	2.977,60
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8.318,10
TOTAL NA DATA							8.318,10
 12/07/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/07/2022	02254 /001	OR NV	201	4.4.90.52.39	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05844	20.920,00
		REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							20.920,00
TOTAL NA DATA							20.920,00



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 67

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
11/07/2022		segunda-feira					
		ORÇAMENTÁRIA					
11/07/2022	02272	/001	OR NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	05800
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.907,00
11/07/2022	02273	/001	OR NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	05797
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.106,85
11/07/2022	02274	/001	OR NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	05794
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.544,00
11/07/2022	02275	/001	OR NV	349	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05776
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.745,80
11/07/2022	02276	/001	OR NV	412	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05774
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.507,00
11/07/2022	02277	/001	OR NV	414	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05772
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.124,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							18.935,05
TOTAL NA DATA							18.935,05



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 68

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/07/2022		segunda-feira					
					ORÇAMENTÁRIA		
04/07/2022	02278	/001	OR NV	350	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05517
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.786,53
04/07/2022	02279	/001	OR NV	413	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05510
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.117,21
04/07/2022	02280	/001	OR NV	415	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05512
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.420,99
04/07/2022	02281	/001	OR NV	447	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05505
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	459,38
04/07/2022	02282	/001	OR NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05516
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.537,28
04/07/2022	02283	/001	OR NV	412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05513
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.657,21
04/07/2022	02284	/001	OR NV	414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05509
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.714,28
04/07/2022	02285	/001	OR NV	350	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05498
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.220,60
04/07/2022	02286	/001	OR NV	413	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05494
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.477,90
04/07/2022	02287	/001	OR NV	415	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05493
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.979,61
04/07/2022	02288	/001	OR NV	447	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05486
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	472,27
04/07/2022	02289	/001	OR NV	349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05503
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.985,08
04/07/2022	02290	/001	OR NV	412	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05501
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.546,17
04/07/2022	02291	/001	OR NV	414	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05496
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.100,78
04/07/2022	02292	/001	OR NV	350	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05476
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.444,00
04/07/2022	02293	/001	OR NV	413	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05474
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.103,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 69

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
04/07/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/07/2022	02294 /001	OR NV	415	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05471	1.503,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
04/07/2022	02295 /001	OR NV	447	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05470	234,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
04/07/2022	02296 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05478	6.870,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							91.629,29
TOTAL NA DATA							91.629,29
 12/07/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/07/2022	02297 /001	OR NV	512	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	05838	2.073,33
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/07/2022	02298 /001	OR NV	469	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	05839	8.198,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/07/2022	02299 /001	OR NV	469	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	05825	2.220,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
12/07/2022	02300 /001	OR NV	493	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	05826	5.400,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							17.891,33
TOTAL NA DATA							17.891,33



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 70

12/07/2022 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

12/07/2022	02302	/001	OR	NV	474	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS-	05831	2.666,60
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	02303	/001	OR	NV	469	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	05862	8.636,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	02304	/001	OR	NV	469	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA I	05827	6.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	02305	/001	OR		603	3.3.90.39.99	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS-	05832	1.600,00
REF. DESPESAS COM LAVAGENS DA AMBULÂNCIA, CONFORME A SEGUIR:									
12/07/2022	02306	/001	OR	NV	174	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	05836	4.776,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	02307	/001	OR	NV	174	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	05834	2.946,64
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	02308	/001	OR	NV	174	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	05835	4.575,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
12/07/2022	02309	/001	OR	NV	174	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	05837	3.760,01
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									35.360,25
TOTAL NA DATA									35.360,25



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 71

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
06/07/2022	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
06/07/2022 02311 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 05552 4.557,80							
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/07/2022	02312 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05551	2.807,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/07/2022	02313 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05550	1.916,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/07/2022	02314 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05549	1.228,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10.510,20
TOTAL NA DATA							10.510,20
 11/07/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/07/2022	02315 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PROD	05770	524,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/07/2022	02316 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PROD	05769	477,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/07/2022	02317 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PROD	05768	394,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/07/2022	02318 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PROD	05771	576,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.972,95
TOTAL NA DATA							1.972,95



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 72

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/07/2022		quarta-feira					
		ORÇAMENTÁRIA					
06/07/2022	02319	/001	OR NV	331	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05546
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.372,70
06/07/2022	02320	/001	OR NV	380	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05545
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	688,90
06/07/2022	02321	/001	OR NV	332	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05547
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.861,00
06/07/2022	02322	/001	OR NV	331	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05538
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.517,30
06/07/2022	02323	/001	OR NV	380	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05537
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.304,35
06/07/2022	02324	/001	OR NV	405	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05535
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.895,15
06/07/2022	02325	/001	OR NV	332	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05536
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.108,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							14.747,50
TOTAL NA DATA							14.747,50



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 73

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
11/07/2022		segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
11/07/2022	02326 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	05786	1.975,00
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
11/07/2022	02327 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	05785	1.811,00
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
11/07/2022	02328 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	05783	1.481,50
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
11/07/2022	02329 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	05784	1.575,00
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
11/07/2022	02330 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	05796	3.319,80
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
11/07/2022	02331 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	05792	1.277,00
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
11/07/2022	02332 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	05790	958,50
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
11/07/2022	02333 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	05798	4.300,00
	REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							16.697,80
TOTAL NA DATA							16.697,80



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 74

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
12/07/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/07/2022	02334 /001	OR NV	133	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES	05851	2.305,99
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/07/2022	02335 /001	OR NV	330	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	05830	3.552,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
12/07/2022	02336 /001	OR NV	379	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	05829	1.776,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
12/07/2022	02337 /001	OR NV	404	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	05828	1.036,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8.669,99
TOTAL NA DATA							8.669,99
 04/07/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/07/2022	02338 /001	OR NV	118	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM	05495	4.501,60
					REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:		
04/07/2022	02339 /001	OR NV	133	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05477	3.535,33
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
04/07/2022	02340 /001	OR NV	137	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	05469	5.300,00
					REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
04/07/2022	02342 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05500	9.104,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
04/07/2022	02343 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05491	1.860,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
04/07/2022	02344 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05487	560,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							24.862,23
TOTAL NA DATA							24.862,23



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 75

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
07/07/2022	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
07/07/2022	02345 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05563	16.985,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
					TOTAL ORÇAMENTÁRIA		16.985,60
					TOTAL NA DATA		16.985,60
 04/07/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/07/2022	02346 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05511	4.170,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
04/07/2022	02347 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05508	1.985,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
04/07/2022	02348 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05506	1.928,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
					TOTAL ORÇAMENTÁRIA		8.083,50
					TOTAL NA DATA		8.083,50
 07/07/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
07/07/2022	02349 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05566	6.149,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
					TOTAL ORÇAMENTÁRIA		6.149,00
					TOTAL NA DATA		6.149,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 76

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
11/07/2022	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
11/07/2022	02350 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05778	3.090,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/07/2022	02351 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05779	4.149,75
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/07/2022	02354 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	05787	3.652,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10.892,00
TOTAL NA DATA							10.892,00
08/07/2022	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
08/07/2022	02355 /001	GL NV	247	3.3.90.39.23	FRANCISCO TIAGO DE SOUZA MAG	05605	20.000,00
					REF. DESPESAS COM SHOW MUSICAL ESTILO SERTANEJO UNIVERSITÁRIO COM A DUPLA "AYALA E JUIÓ CÉSAR"		
					PARA DIA 08/09/2022, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XXXIII EXPOAOP/FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E EXPOSIÇÃO		
08/07/2022	02355 /002	GL NV	247	3.3.90.39.23	FRANCISCO TIAGO DE SOUZA MAG	05606	-20.000,00
					ANULAÇÃO POR PAGAMENTO ESTORNADO PELO BANCO.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							0,00
TOTAL NA DATA							0,00
11/07/2022	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
11/07/2022	02355 /003	GL NV	247	3.3.90.39.23	FRANCISCO TIAGO DE SOUZA MAG	05819	20.000,00
					REF. DESPESAS COM SHOW MUSICAL ESTILO SERTANEJO UNIVERSITÁRIO COM A DUPLA "AYALA E JUIÓ CÉSAR"		
					PARA DIA 08/09/2022, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XXXIII EXPOAOP/FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E EXPOSIÇÃO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							20.000,00
TOTAL NA DATA							20.000,00



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 77

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
04/07/2022		segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
04/07/2022 02358 /001 OR NV 137 3.3.90.39.99 H C PEREIRA							
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, SEGURANÇA E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11.238,00
TOTAL NA DATA							11.238,00

11/07/2022 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

11/07/2022 02361 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 05791 1.092,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

11/07/2022 02362 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 05789 880,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

1.972,00

TOTAL NA DATA

1.972,00

08/07/2022 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

5.880,00

TOTAL NA DATA

5.880,00



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 78

04/07/2022 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

04/07/2022 02380 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05488 820,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

04/07/2022 02381 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05485 383,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.203,35
TOTAL NA DATA	1.203,35

07/07/2022 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

07/07/2022 02382 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 05564 1.380,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.380,35
TOTAL NA DATA	1.380,35

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022**

Page 79

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
------	---------	------	-------	-------	--------	-------	------

04/07/2022 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

04/07/2022	02383	/001	OR	NV	33	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05490	1.660,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.660,86
---------------------------	----------

TOTAL NA DATA	1.660,86
----------------------	----------

07/07/2022 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

07/07/2022	02384	/001	OR	NV	33	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05565	1.606,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.606,95
---------------------------	----------

TOTAL NA DATA	1.606,95
----------------------	----------

08/07/2022 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

08/07/2022	02385	/001	OR	NV	33	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05571	758,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	758,90
---------------------------	--------

TOTAL NA DATA	758,90
----------------------	--------

04/07/2022 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

04/07/2022	02386	/001	OR	NV	103	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05507	1.953,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.953,00
---------------------------	----------

TOTAL NA DATA	1.953,00
----------------------	----------



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 80

08/07/2022 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	536,25
TOTAL NA DATA	536,25

12/07/2022 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

12/07/2022 02389 /001 OR NV 112 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Cor 05850 4.860,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A

SEGUIR: 12/07/2022 02391 /001 OR 590 4.4.90.52.34 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05860 24.800,00

12/07/2022 02392 /001 OR 590 4.4.90.52.42 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05861 4.000,00

12/07/2022 02407 /001 OR NV 174 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS⁺ 05833 7.039,96
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO,
CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 49.699,96

TOTAL NA DATA 40.699,96



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 81

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
08/07/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/07/2022	02409 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05581	16.389,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/07/2022	02410 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05580	5.413,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/07/2022	02411 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05579	3.171,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							24.974,30
TOTAL NA DATA							24.974,30
 11/07/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/07/2022	02412 /001	OR NV	207	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05780	11.000,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/07/2022	02413 /001	OR NV	207	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05782	117.000,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/07/2022	02414 /001	OR NV	207	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05781	48.000,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							176.000,00
TOTAL NA DATA							176.000,00
 04/07/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/07/2022	02417 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E UR	05482	108,69
					REF. DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (R.R.T.).		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							108,69
TOTAL NA DATA							108,69



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 82

**MUNICÍPIO DE API**

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 83

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
------	---------	------	-------	-------	--------	-------	------

01/07/2022 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

01/07/2022	02520	/001	OR	626	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO	05468	20.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS) - DESPESA DA NE 898/2022, ANULADA NESTA DATA POR EMPENHO EM FUNÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.								

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	20.000,00
--------------------	-----------

TOTAL NA DATA	20.000,00
---------------	-----------

12/07/2022 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

12/07/2022	02521	/001	OR NV	171	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	05882	2.960,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.960,00
--------------------	----------

TOTAL NA DATA	2.960,00
---------------	----------

08/07/2022 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

08/07/2022	02523	/001	OR NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	05602	20.348,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRÍÇÃO A SEGUIR:								

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	20.348,16
--------------------	-----------

TOTAL NA DATA	20.348,16
---------------	-----------

12/07/2022 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

12/07/2022	02524	/001	OR NV	211	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	05881	10.990,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	10.990,00
--------------------	-----------

TOTAL NA DATA	10.990,00
---------------	-----------



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 84

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
19/07/2022		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
19/07/2022	02528	/001	OR NV	133	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM	06002
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.103,00
TOTAL NA DATA							3.103,00

06/07/2022 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

06/07/2022 02537 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 05554 837,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.

06/07/2022 02538 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO 05555 1.064,46
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.901,46
TOTAL NA DATA	1.901,46



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 85

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
08/07/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/07/2022	02539 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADILA DA SILVA FERREIRA	05582	760,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 552/2022.					
08/07/2022	02540 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLARINDA BARTELS	05583	840,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 545/2022.					
08/07/2022	02541 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	APARECIDA MARIA MARTINS	05584	560,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 544/2022.					
08/07/2022	02542 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA	05586	840,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 551/2022.					
08/07/2022	02543 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA	05587	1.120,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 546/2022.					
08/07/2022	02544 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO GOMES DE CAM/	05588	560,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 550/2022.					
08/07/2022	02545 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SILVANA BANDARA DE SOUZA	05590	1.420,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 548/2022.					
08/07/2022	02546 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS	05591	1.120,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 547/2022.					
08/07/2022	02547 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZENEIDE MONTEIRO DE MELO	05592	560,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 549/2022.					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7.780,00
TOTAL NA DATA							7.780,00
 25/07/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/07/2022	02548 /001	OR NV	122	3.3.90.39.23	H C PEREIRA	06044	4.149,00
		REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, SEGURANÇA E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							4.149,00
TOTAL NA DATA							4.149,00



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 86

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
07/07/2022		quinta-feira					
					ORÇAMENTÁRIA		
07/07/2022	02549 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	05561	2.541,89
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.		
					TOTAL ORÇAMENTÁRIA		2.541,89
					TOTAL NA DATA		2.541,89



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 87

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
08/07/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/07/2022	02550	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 EDUARDO DA SILVA FROES	05585	660,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 554/2022.		
08/07/2022	02551	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 SANDRA SENA DA SILVA	05589	660,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 553/2022.		
08/07/2022	02555	/001	OR NV	30	3.1.90.11.43 FOPAG - PREFEITO E VICE	05607	6.400,00
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCEL/2022.		
08/07/2022	02556	/001	OR NV	40	3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇ/	05608	3.215,99
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCEL/2022.		
08/07/2022	02557	/001	OR NV	40	3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇ/	05609	3.250,00
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCEL/2022.		
08/07/2022	02558	/001	OR NV	30	3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	05610	2.496,36
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCEL/2022.		
08/07/2022	02558	/002	OR NV	30	3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	05611	2.412,02
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCEL/2022.		
08/07/2022	02559	/001	OR NV	30	3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C	05612	5.166,19
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCEL/2022.		
08/07/2022	02559	/002	OR NV	30	3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C	05613	17.162,25
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCEL/2022.		
08/07/2022	02560	/001	OR NV	64	3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT	05614	3.089,10
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCEL/2022.		
08/07/2022	02560	/002	OR NV	64	3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT	05615	1.029,70
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCEL/2022.		
08/07/2022	02561	/001	OR NV	287	3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO	05616	3.250,00
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCEL/2022.		
08/07/2022	02562	/001	OR NV	287	3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONAD	05617	2.190,00
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCEL/2022.		
08/07/2022	02563	/001	OR NV	287	3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS	05618	1.313,57
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCEL/2022.		
08/07/2022	02564	/001	OR NV	79	3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	05619	8.124,63
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCEL/2022.		
08/07/2022	02564	/002	OR NV	79	3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	05620	16.273,58
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCEL/2022.		



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 88

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
08/07/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/07/2022	02565 /001	OR NV	79	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS	05621	2.864,10
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02565 /002	OR NV	79	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS	05622	5.784,75
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02566 /001	OR NV	79	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	05623	3.250,00
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02567 /001	OR NV	100	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	05624	3.250,00
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02568 /001	OR NV	100	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS	05625	706,80
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02568 /002	OR NV	100	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS	05626	3.778,57
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02569 /001	OR NV	100	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS	05627	3.985,08
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02570 /001	OR NV	113	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	05628	3.882,87
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02570 /002	OR NV	113	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	05629	7.309,91
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02571 /001	OR NV	113	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS	05630	7.081,74
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02572 /001	OR NV	113	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	05631	3.250,00
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02573 /001	OR NV	366	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I	05632	802,28
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02574 /001	OR NV	313	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL	05633	686,01
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02574 /002	OR NV	313	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL	05634	4.151,85
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02575 /001	OR	593	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS	05635	505,00
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02575 /002	OR	593	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS	05636	3.308,87
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 89

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
08/07/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/07/2022	02576 /001	OR NV	145	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05637	12.292,87
08/07/2022	02576 /002	OR NV	145	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05638	30.628,65
08/07/2022	02577 /001	OR NV	145	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05639	3.100,02
08/07/2022	02577 /002	OR NV	145	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05640	761,19
08/07/2022	02577 /003	OR NV	145	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05641	16.802,23
08/07/2022	02578 /001	OR NV	145	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05642	3.250,00
08/07/2022	02579 /001	OR NV	167	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05643	15.230,84
08/07/2022	02579 /002	OR NV	167	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05644	13.988,78
08/07/2022	02580 /001	OR NV	167	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05645	4.346,58
08/07/2022	02580 /002	OR NV	167	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05646	14.012,47
08/07/2022	02581 /001	OR NV	167	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05647	3.250,00
08/07/2022	02582 /001	OR NV	217	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05648	2.238,65
08/07/2022	02582 /002	OR NV	217	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05649	692,87
08/07/2022	02583 /001	OR NV	217	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05650	630,00
08/07/2022	02583 /002	OR NV	217	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05651	2.610,75
08/07/2022	02584 /001	OR NV	217	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05652	3.250,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 90

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpag	PAGA
08/07/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/07/2022	02585 /001	OR NV	248	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05653	1.339,97
08/07/2022	02585 /002	OR NV	248	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05654	3.359,96
08/07/2022	02586 /001	OR NV	248	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05655	6.051,84
08/07/2022	02586 /002	OR NV	248	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05656	2.608,20
08/07/2022	02587 /001	OR NV	521	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05657	1.040,00
08/07/2022	02588 /001	OR NV	248	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05658	3.250,00
08/07/2022	02589 /001	OR NV	263	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05659	1.040,00
08/07/2022	02589 /002	OR NV	263	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05660	706,80
08/07/2022	02590 /001	OR NV	263	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05661	2.951,19
08/07/2022	02591 /001	OR NV	263	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05662	3.250,00
08/07/2022	02592 /001	OR NV	316	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05663	17.956,56
08/07/2022	02592 /002	OR NV	316	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05664	56.913,94
08/07/2022	02593 /001	OR NV	312	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05665	9.455,29
08/07/2022	02593 /002	OR NV	312	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05666	25.165,63
08/07/2022	02594 /001	OR NV	371	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05667	22.632,52
08/07/2022	02594 /002	OR NV	371	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	05668	33.581,23



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 91

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
08/07/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/07/2022	02595	/001	OR NV	365	3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05669	2.181,99
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02595	/002	OR NV	365	3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05670	5.527,72
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02596	/001	OR NV	316	3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	05671	4.446,66
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02596	/002	OR NV	316	3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	05672	17.068,94
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02597	/001	OR NV	371	3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05673	1.392,81
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02597	/002	OR NV	371	3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05674	16.728,31
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02598	/001	OR NV	312	3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	05675	8.028,00
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02598	/002	OR NV	312	3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	05676	18.670,50
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02599	/001	OR NV	365	3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05677	3.333,00
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02599	/002	OR NV	365	3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05678	8.848,33
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02600	/001	OR NV	316	3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	05679	7.623,22
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02601	/001	OR NV	371	3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05680	2.130,75
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02601	/002	OR NV	371	3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	05681	1.972,92
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02602	/001	OR NV	503	3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	05682	775,00
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02602	/002	OR NV	503	3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	05683	3.875,00
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02603	/001	OR NV	461	3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC	05684	6.349,95
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 92

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpag	PAGA
08/07/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/07/2022	02603 /002	OR NV	461	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC	05685	5.535,21
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02604 /001	OR NV	461	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA -	05686	1.550,00
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02604 /002	OR NV	461	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA -	05687	2.325,00
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02605 /001	OR NV	461	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR	05688	19.374,98
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02605 /002	OR NV	461	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR	05689	31.193,74
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02606 /001	OR NV	502	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	05690	1.550,00
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02606 /002	OR NV	502	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	05691	7.750,00
					REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.		
08/07/2022	02611 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	05593	2.392,71
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							630.304,99
TOTAL NA DATA							630.304,99
 11/07/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/07/2022	02612 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	05813	1.705,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.705,00
TOTAL NA DATA							1.705,00



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 93

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
12/07/2022		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
12/07/2022	02617	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	05868	1.550,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.								
12/07/2022	02618	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	05869	279,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.829,00	
TOTAL NA DATA							1.829,00	
11/07/2022		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
11/07/2022	02619	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	05814	280,51
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							280,51	
TOTAL NA DATA							280,51	



MUNICÍPIO DE APIU

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 94

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
12/07/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/07/2022	02621 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSANA CAMPOS GOIS	05864	2.280,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 570/2022.					
12/07/2022	02622 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA MADALENA DE SOUZA KUHÉ	05865	560,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 565/2022.					
12/07/2022	02623 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARCOS VIEIRA DE PAIVA	05866	560,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 566/2022.					
12/07/2022	02624 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA	05867	1.120,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 571/2022.					
12/07/2022	02625 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA	05870	1.120,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 567/2022.					
12/07/2022	02626 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GIOVANNA DA FONSECA FREITAS	05871	1.300,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 568/2022.					
12/07/2022	02627 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GERALDO EMIDIO ALEIXO	05872	840,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 572/2022.					
12/07/2022	02628 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADRIANA KLEIN	05873	1.320,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 569/2022.					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							9.100,00
TOTAL NA DATA							9.100,00
 19/07/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
19/07/2022	02644 /001	GL NV	121	3.3.90.36.15	MARCELO ALVES MARTINS LEÃO	06006	1.500,00
		REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.500,00
TOTAL NA DATA							1.500,00



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 95

19/07/2022

ORÇAMENTÁRIA

19/07/2022 02647 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SOEDER BATISTA DE MOURA 05998 1.320,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 576/2022.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.320,00

TOTAL NA DATA

13/07/2022 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

13/07/2022 02648 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO 05889 2.299,39
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

TOTAL NA DATA

25/07/2022 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

TOTAL NA DATA



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 96

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
22/07/2022		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
22/07/2022 02656 /001 OR 580 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06024 5.877,00							
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5.877,00
TOTAL NA DATA							5.877,00

14/07/2022 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 97

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA	
15/07/2022		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
15/07/2022	02669	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	05931	2.654,21
						REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.		
15/07/2022	02670	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	05932	372,00
						REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.		
15/07/2022	02671	/001	OR	624	3.3.90.14.14	ANTONIO EDSON SEVERINO GOMES	05937	1.600,00
						REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 585/2022.		
15/07/2022	02672	/001	OR	624	3.3.90.14.14	LEA MARA MOTA DOS SANTOS GOI	05938	1.600,00
						REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 586/2022.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							6.226,21	
TOTAL NA DATA							6.226,21	
18/07/2022		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
18/07/2022	02673	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00	HELEN SAMARA DE SOUZA PAZ	05949	576,00
						REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 588/2022.		
18/07/2022	02674	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NOEMI LOPES BORGES	05950	864,00
						REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 589/2022.		
18/07/2022	02675	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLEONICE PEREIRA COSTA	05951	576,00
						REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 587/2022.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.016,00	
TOTAL NA DATA							2.016,00	

**MUNICÍPIO DE API**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022**

Page 98

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpag	PAGA
19/07/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
19/07/2022	02696 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	05996	1.860,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.		
19/07/2022	02697 /001	OR NV	84	3.3.90.14.14	HAMILTON DA SILVA CABRAL	05997	1.000,00
					REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 594/2022.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.860,00
TOTAL NA DATA							2.860,00
 21/07/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
21/07/2022	02698 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	06016	233,94
					REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.		
21/07/2022	02699 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	06017	233,94
					REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							467,88
TOTAL NA DATA							467,88
 19/07/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
19/07/2022	02700 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	05999	4.131,08
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.		
19/07/2022	02707 /001	OR NV	89	3.3.90.39.66	CARTORIO EXTRAJUDICIAL OFICIO L	06004	433,98
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							4.565,06
TOTAL NA DATA							4.565,06



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 99

20/07/2022 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

20/07/2022 02709 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO 06008 1.103,04
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.103,04
TOTAL NA DATA	1.103,04

22/07/2022

ORÇAMENTÁRIA

22/07/2022 02716 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO 06021 1.347,27
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.

REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVICOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 595/2022.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.947,27
TOTAL NA DATA	2.947,27



MUNICÍPIO DE API

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 100

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
25/07/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/07/2022	02719 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	06026	2.356,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.		
25/07/2022	02720 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	06027	744,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.		
25/07/2022	02721 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	06028	806,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.		
25/07/2022	02722 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CAMILA SOUZA DA SILVA	06030	1.152,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 596/2022		
25/07/2022	02723 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	WISLEY KENEDY DA SILVA	06031	576,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 597/2022		
25/07/2022	02724 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VANILSON GONÇALVES DOS SANTOS	06032	676,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 598/2022		
25/07/2022	02725 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAILDO DOS SANTOS DE SOUZA	06033	1.500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 599/2022		
25/07/2022	02726 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GLAUCI DE HOLANDA JARDIM	06034	576,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 600/2022		
25/07/2022	02727 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA	06035	864,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 601/2022		
25/07/2022	02728 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA	06036	864,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 602/2022		
25/07/2022	02729 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZILDA DA SILVA FONSECA	06037	576,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 603/2022		
25/07/2022	02730 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELIENE PEREIRA DA SILVA	06038	1.152,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 604/2022		
25/07/2022	02731 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JORGE APARECIDO MARTINS NETO	06039	1.152,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 605/2022		
25/07/2022	02742 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	06040	2.729,67
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							15.723,67

**MUNICÍPIO DE API**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022**

Page 101

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpq	PAGA
25/07/2022					segunda-feira		
					TOTAL NA DATA		15.723,67

26/07/2022 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

26/07/2022 02743 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 06057 1.953,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.

26/07/2022 02747 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO 06056 112,90
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.065,90
---------------------------	-----------------

TOTAL NA DATA	2.065,90
----------------------	-----------------

27/07/2022 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

27/07/2022 02748 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 06072 248,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.

27/07/2022 02756 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO 06071 802,95
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.

27/07/2022 02757 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 06073 744,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.794,95
---------------------------	-----------------

TOTAL NA DATA	1.794,95
----------------------	-----------------



MUNICÍPIO DE APIUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 102