

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/07/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
01/07/2022	00245 /000	AN NV	494	3.3.90.36.06	Larissa Barbosa Ferreira	-0,35
ANULAÇÃO DE SALDO ANULADO A MENOR NA DATA DA RESCISÃO, QUE ORA SE REGULARIZA.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-0,35
TOTAL NA DATA						-0,35
20/07/2022		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
20/07/2022	00592 /000	AN	566	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder	-10.266,60
ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-10.266,60
TOTAL NA DATA						-10.266,60



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/07/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/07/2022	00898 /000	AN	596	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO ANULAÇÃO POR EMPENHO EM FUNÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	-20.000,00
01/07/2022	02421 /000	AN	585	3.1.90.94.99	FRANCISCO DA SILVA PEREIRA ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	-5.429,78
01/07/2022	02424 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	336,96
01/07/2022	02425 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	411,26
01/07/2022	02426 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	2.000,00
01/07/2022	02427 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	310,00
01/07/2022	02428 /000	OR NV	115	3.1.90.94.99	FRANCISCO DA SILVA PEREIRA REF. DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA.	5.429,78
01/07/2022	02429 /000	GL	566	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/07 A	224.118,78
01/07/2022	02430 /000	GL	566	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE	224.118,78
01/07/2022	02431 /000	GL NV	471	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ANÁLISES CLINICAS), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE., PELO PERÍODO DE 01/07 A	13.551,72
01/07/2022	02432 /000	GL NV	472	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA ATUAR NAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PELO PERÍODO DE 01/07/2022 A	22.320,84
01/07/2022	02433 /000	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	195.000,00
01/07/2022	02434 /000	OR NV	30	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	17.696,79
01/07/2022	02435 /000	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	6.904,63
01/07/2022	02436 /000	OR NV	41	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	590,19
01/07/2022	02437 /000	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	6.500,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/07/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/07/2022	02438	/000	OR NV 30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	11.811,54
01/07/2022	02439	/000	OR NV 30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	46.452,54
01/07/2022	02440	/000	OR NV 30	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	716,42
01/07/2022	02441	/000	OR NV 64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	8.237,60
01/07/2022	02442	/000	OR NV 287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	6.500,00
01/07/2022	02443	/000	OR NV 287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONAD REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	4.380,00
01/07/2022	02444	/000	OR NV 287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	3.627,28
01/07/2022	02445	/000	OR NV 287	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.209,09
01/07/2022	02446	/000	OR NV 79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	74.490,79
01/07/2022	02447	/000	OR NV 81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	4.121,92
01/07/2022	02448	/000	OR NV 79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	17.297,68
01/07/2022	02449	/000	OR NV 79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.224,30
01/07/2022	02450	/000	OR NV 79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.	6.500,00
01/07/2022	02451	/000	OR NV 100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	6.500,00
01/07/2022	02452	/000	OR NV 100	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	2.166,67
01/07/2022	02453	/000	OR NV 100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	14.329,48



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/07/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/07/2022	02454 /000	OR NV	100	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	612,56
01/07/2022	02455 /000	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	7.970,13
01/07/2022	02456 /000	OR NV	100	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	716,42
01/07/2022	02457 /000	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	24.800,89
01/07/2022	02458 /000	OR NV	113	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	548,80
01/07/2022	02459 /000	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.661,58
01/07/2022	02460 /000	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	10.430,61
01/07/2022	02461 /000	OR NV	113	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	3.732,84
01/07/2022	02462 /000	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	6.500,00
01/07/2022	02463 /000	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.604,55
01/07/2022	02464 /000	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	11.546,75
01/07/2022	02465 /000	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.588,54
01/07/2022	02466 /000	OR	593	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	11.974,88
01/07/2022	02467 /000	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	111.268,40
01/07/2022	02468 /000	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	2.597,58
01/07/2022	02469 /000	OR NV	147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	3.241,34



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/07/2022					sexta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
01/07/2022	02470 /000	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	39.725,96
01/07/2022	02471 /000	OR NV	145	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	6.500,00
01/07/2022	02472 /000	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	2.166,67
01/07/2022	02473 /000	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	79.640,95
01/07/2022	02474 /000	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	668,17
01/07/2022	02475 /000	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	14.013,73
01/07/2022	02476 /000	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	38.086,76
01/07/2022	02477 /000	OR NV	167	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	6.500,00
01/07/2022	02478 /000	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	6.763,08
01/07/2022	02479 /000	OR NV	217	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.492,43
01/07/2022	02480 /000	OR NV	218	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	503,70
01/07/2022	02481 /000	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	5.590,14
01/07/2022	02482 /000	OR NV	217	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.492,43
01/07/2022	02483 /000	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	6.500,00
01/07/2022	02484 /000	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	11.531,70
01/07/2022	02485 /000	OR NV	249	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	532,43



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/07/2022					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/07/2022	02486 /000	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	17.320,07
01/07/2022	02487 /000	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	2.080,00
01/07/2022	02488 /000	OR NV	521	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	693,33
01/07/2022	02489 /000	OR NV	524	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	499,20
01/07/2022	02490 /000	OR NV	248	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	6.500,00
01/07/2022	02491 /000	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	4.828,16
01/07/2022	02492 /000	OR NV	263	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	571,20
01/07/2022	02493 /000	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	5.902,38
01/07/2022	02494 /000	OR NV	263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	6.500,00
01/07/2022	02495 /000	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	94.063,88
01/07/2022	02496 /000	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	78.813,26
01/07/2022	02497 /000	OR NV	312	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	107.406,95
01/07/2022	02498 /000	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	94.063,88
01/07/2022	02499 /000	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	34.669,67
01/07/2022	02500 /000	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	24.647,92
01/07/2022	02501 /000	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	46.716,13



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/07/2022					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/07/2022	02502 /000	OR NV	318	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	548,80
01/07/2022	02503 /000	OR	598	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	891,80
01/07/2022	02504 /000	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	19.684,12
01/07/2022	02505 /000	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	18.583,04
01/07/2022	02506 /000	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	72.614,30
01/07/2022	02507 /000	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	32.024,64
01/07/2022	02508 /000	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	15.855,36
01/07/2022	02509 /000	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	8.207,34
01/07/2022	02510 /000	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022 (PISO NACIONAL).	33.376,00
01/07/2022	02511 /000	OR NV	503	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	2.908,80
01/07/2022	02512 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	36.550,90
01/07/2022	02513 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	11.952,93
01/07/2022	02514 /000	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.136,67
01/07/2022	02515 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022 (PISO NACIONAL).	262.836,00
01/07/2022	02516 /000	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.777,60
01/07/2022	02517 /000	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022.	35.596,44



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/07/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
01/07/2022	02518 /000	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022 (COMPLEMENTO ACE).	4.860,12
01/07/2022	02519 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022 (COMPLEMENTO ACS).	24.342,40
01/07/2022	02520 /000	OR	626	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO 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.	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.454.952,57
TOTAL NA DATA						2.454.952,57

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

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/07/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/07/2022	02521 /000	OR NV	171	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	2.960,00
04/07/2022	02522 /000	OR NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	35.981,19
04/07/2022	02523 /000	OR NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.348,16
04/07/2022	02524 /000	OR NV	211	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.990,00
04/07/2022	02525 /000	OR NV	296	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	62.633,00
04/07/2022	02526 /000	OR NV	331	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	54.105,00
04/07/2022	02527 /000	OR	610	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	36.727,00
04/07/2022	02528 /000	OR NV	133	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:	3.103,00
04/07/2022	02529 /000	GL	583	3.3.90.36.30	João Lasaro Custodio REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 04/07/2022 A 31/12/2022.	224.118,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						450.966,13
TOTAL NA DATA						450.966,13

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

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
05/07/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
05/07/2022	02530 /000	OR NV	486	3.3.90.30.22	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.508,62
05/07/2022	02531 /000	OR NV	486	3.3.90.30.07	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.917,76
05/07/2022	02532 /000	OR NV	306	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS` REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.360,00
05/07/2022	02533 /000	OR NV	340	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS` REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	346,66
05/07/2022	02534 /000	GL NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	279.158,01
05/07/2022	02535 /000	GL NV	215	3.3.90.39.17	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME A SEGUIR:	42.860,00
05/07/2022	02536 /000	GL NV	472	3.3.90.36.30	Roniel Silva de Oliveira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0017/2020 (SGUNDO TERMO ADITIVO),	24.256,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						364.407,18
TOTAL NA DATA						364.407,18

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

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
06/07/2022					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
06/07/2022	02537 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	837,00
06/07/2022	02538 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.064,46
06/07/2022	02539 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADILA DA SILVA FERREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 552/2022.	760,00
06/07/2022	02540 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLARINDA BARTELS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 545/2022.	840,00
06/07/2022	02541 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	APARECIDA MARIA MARTINS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 544/2022.	560,00
06/07/2022	02542 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 551/2022.	840,00
06/07/2022	02543 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 546/2022.	1.120,00
06/07/2022	02544 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO GOMES DE CAM/ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 550/2022.	560,00
06/07/2022	02545 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	SILVANA BANDARA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 548/2022.	1.420,00
06/07/2022	02546 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERY S REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 547/2022.	1.120,00
06/07/2022	02547 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZENEIDE MONTEIRO DE MELO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 549/2022.	560,00
06/07/2022	02548 /000	OR NV	122	3.3.90.39.23	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:	4.149,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						13.830,46
TOTAL NA DATA						13.830,46



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
07/07/2022					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
07/07/2022	02549 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado do REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	2.541,89
07/07/2022	02550 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDUARDO DA SILVA FROES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 554/2022.	660,00
07/07/2022	02551 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	SANDRA SENA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 553/2022.	660,00
07/07/2022	02552 /000	OR NV	181	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.944,51
07/07/2022	02553 /000	OR NV	212	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.068,40
07/07/2022	02554 /000	OR	603	3.3.90.39.50	I C L Monteiro Saude e Tecnologia REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR:	175.516,30
07/07/2022	02555 /000	OR NV	30	3.1.90.11.43	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	6.400,00
07/07/2022	02556 /000	OR NV	40	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	3.215,99
07/07/2022	02557 /000	OR NV	40	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	3.250,00
07/07/2022	02558 /000	OR NV	30	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	4.908,38
07/07/2022	02559 /000	OR NV	30	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	22.328,44
07/07/2022	02560 /000	OR NV	64	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	4.118,80
07/07/2022	02561 /000	OR NV	287	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	3.250,00
07/07/2022	02562 /000	OR NV	287	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	2.190,00
07/07/2022	02563 /000	OR NV	287	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	1.313,57
07/07/2022	02564 /000	OR NV	79	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	24.398,21



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
07/07/2022					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
07/07/2022	02565 /000	OR NV	79	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	8.648,85
07/07/2022	02566 /000	OR NV	79	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	3.250,00
07/07/2022	02567 /000	OR NV	100	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	3.250,00
07/07/2022	02568 /000	OR NV	100	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	4.485,37
07/07/2022	02569 /000	OR NV	100	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	3.985,08
07/07/2022	02570 /000	OR NV	113	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	11.192,78
07/07/2022	02571 /000	OR NV	113	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	7.081,74
07/07/2022	02572 /000	OR NV	113	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	3.250,00
07/07/2022	02573 /000	OR NV	366	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	802,28
07/07/2022	02574 /000	OR NV	313	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	4.837,86
07/07/2022	02575 /000	OR	593	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	3.813,87
07/07/2022	02576 /000	OR NV	145	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	42.921,52
07/07/2022	02577 /000	OR NV	145	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	20.663,44
07/07/2022	02578 /000	OR NV	145	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	3.250,00
07/07/2022	02579 /000	OR NV	167	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	29.219,62
07/07/2022	02580 /000	OR NV	167	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	18.359,05



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
07/07/2022					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
07/07/2022	02581 /000	OR NV	167	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	3.250,00
07/07/2022	02582 /000	OR NV	217	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	2.931,52
07/07/2022	02583 /000	OR NV	217	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	3.240,75
07/07/2022	02584 /000	OR NV	217	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	3.250,00
07/07/2022	02585 /000	OR NV	248	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	4.699,93
07/07/2022	02586 /000	OR NV	248	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	8.660,04
07/07/2022	02587 /000	OR NV	521	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	1.040,00
07/07/2022	02588 /000	OR NV	248	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	3.250,00
07/07/2022	02589 /000	OR NV	263	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	1.746,80
07/07/2022	02590 /000	OR NV	263	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	2.951,19
07/07/2022	02591 /000	OR NV	263	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	3.250,00
07/07/2022	02592 /000	OR NV	316	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	74.870,50
07/07/2022	02593 /000	OR NV	312	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	34.620,92
07/07/2022	02594 /000	OR NV	371	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	56.213,75
07/07/2022	02595 /000	OR NV	365	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	7.709,71
07/07/2022	02596 /000	OR NV	316	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	21.515,60

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

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
07/07/2022					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
07/07/2022	02597 /000	OR NV	371	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	18.121,12
07/07/2022	02598 /000	OR NV	312	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	26.698,50
07/07/2022	02599 /000	OR NV	365	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	12.181,33
07/07/2022	02600 /000	OR NV	316	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	7.623,22
07/07/2022	02601 /000	OR NV	371	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	4.103,67
07/07/2022	02602 /000	OR NV	503	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	4.650,00
07/07/2022	02603 /000	OR NV	461	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIK REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	11.885,16
07/07/2022	02604 /000	OR NV	461	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	3.875,00
07/07/2022	02605 /000	OR NV	461	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	50.568,72
07/07/2022	02606 /000	OR NV	502	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022.	9.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						827.983,38
TOTAL NA DATA						827.983,38



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
08/07/2022					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
08/07/2022	02607 /000	GL	575	4.4.90.52.34	RACINE COMERCIO DE MAQUINAS L REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQUIDA 72HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6500 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 0,80M3 E DA	489.985,08
08/07/2022	02608 /000	GL NV	176	4.4.90.52.34	RACINE COMERCIO DE MAQUINAS L REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQUIDA 72HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6500 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 0,80M3 E DA	4.514,92
08/07/2022	02609 /000	GL	575	4.4.90.52.34	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS L REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, NOVA, FABRICAÇÃO NACIONAL, EQUIPADA COM MOTOR A DIESEL DE POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA DE 90HP OU UNIDADE EQUIVALENTE, PESO OPERACIONAL NÃO	724.500,00
08/07/2022	02610 /000	GL NV	176	4.4.90.52.34	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS L REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, NOVA, FABRICAÇÃO NACIONAL, EQUIPADA COM MOTOR A DIESEL DE POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA DE 90HP OU UNIDADE EQUIVALENTE, PESO OPERACIONAL NÃO	1.500,00
08/07/2022	02611 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	2.392,71
08/07/2022	02612 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.705,00
08/07/2022	02613 /000	OR NV	340	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.615,00
08/07/2022	02614 /000	OR NV	330	3.3.90.30.25	TORRES AR CONDICIONADO E REFR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.524,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.231.736,71
TOTAL NA DATA						1.231.736,71

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

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
11/07/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
11/07/2022	02615 /000	GL	590	4.4.90.52.08	L. J. DA SILVA COMERCIO DE BRINQ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GAIOLA DE PEDIASUIT EMATERIAL PARA SALA DE ESTIULAÇÃO SENSORIAL COM FISIOTERAPIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022	69.991,12
11/07/2022	02616 /000	GL NV	500	4.4.90.52.08	L. J. DA SILVA COMERCIO DE BRINQ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GAIOLA DE PEDIASUIT EMATERIAL PARA SALA DE ESTIULAÇÃO SENSORIAL COM FISIOTERAPIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022	14.813,10
11/07/2022	02617 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.550,00
11/07/2022	02618 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	279,00
11/07/2022	02619 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	280,51
11/07/2022	02620 /000	OR NV	296	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	73.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						160.413,73
TOTAL NA DATA						160.413,73

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

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
12/07/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
12/07/2022	02621 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSANA CAMPOS GOIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 570/2022.	2.280,00
12/07/2022	02622 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA MADALENA DE SOUZA KUHÉ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 565/2022.	560,00
12/07/2022	02623 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARCOS VIEIRA DE PAIVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 566/2022.	560,00
12/07/2022	02624 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 571/2022.	1.120,00
12/07/2022	02625 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 567/2022.	1.120,00
12/07/2022	02626 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	GIOVANNA DA FONSECA FREITAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 568/2022.	1.300,00
12/07/2022	02627 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	GERALDO EMIDIO ALEIXO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 572/2022.	840,00
12/07/2022	02628 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADRIANA KLEIN REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 569/2022.	1.320,00
12/07/2022	02629 /000	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	850,00
12/07/2022	02630 /000	GL	601	4.4.90.52.34	RACINE COMERCIO DE MAQUINAS L' REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022, OBJETO DO CONVÊNIO 04/2022-SEPROR.	1.270.500,00
12/07/2022	02631 /000	GL NV	176	4.4.90.52.34	RACINE COMERCIO DE MAQUINAS L' REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022, OBJETO DO CONVÊNIO 04/2022-SEPROR/CONTRAPARTIDA.	25.000,00
12/07/2022	02632 /000	GL NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	22.168,00
12/07/2022	02633 /000	GL NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.790,00
12/07/2022	02634 /000	GL NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.342,00
12/07/2022	02635 /000	GL NV	414	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.233,00
12/07/2022	02636 /000	GL NV	412	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.679,60

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

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
12/07/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
12/07/2022	02637 /000	GL NV	349	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.019,40
12/07/2022	02638 /000	GL NV	349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.427,64
12/07/2022	02639 /000	GL NV	412	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.631,84
12/07/2022	02640 /000	GL NV	414	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.387,47
12/07/2022	02641 /000	GL NV	414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.766,90
12/07/2022	02642 /000	GL NV	412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.302,60
12/07/2022	02643 /000	GL NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.935,10
12/07/2022	02644 /000	GL NV	121	3.3.90.36.15	MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 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	8.250,00
12/07/2022	02645 /000	GL NV	89	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D	16.403,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.424.787,47
TOTAL NA DATA						1.424.787,47

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

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
13/07/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
13/07/2022	02646 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADAIR JOSÉ DOS REIS REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 577/2022.	1.320,00
13/07/2022	02647 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	SOEDER BATISTA DE MOURA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 576/2022.	1.320,00
13/07/2022	02648 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	2.299,39
13/07/2022	02649 /000	OR NV	225	4.4.90.52.35	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.900,00
13/07/2022	02650 /000	OR NV	225	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.280,00
13/07/2022	02651 /000	OR NV	330	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	3.404,00
13/07/2022	02652 /000	OR NV	379	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	2.072,00
13/07/2022	02653 /000	OR NV	404	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.332,00
13/07/2022	02654 /000	OR NV	137	3.3.90.39.23	H C PEREIRA REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.020,00
13/07/2022	02655 /000	OR	580	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	5.800,00
13/07/2022	02656 /000	OR	580	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	5.877,00
13/07/2022	02657 /000	GL NV	171	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.815,87
13/07/2022	02658 /000	GL NV	171	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.822,74
13/07/2022	02659 /000	GL NV	171	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.052,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						48.315,00

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

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
13/07/2022					quarta-feira	
TOTAL NA DATA						48.315,00

14/07/2022 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

14/07/2022	02660	/000	OR NV	491	3.3.90.48.00	IZAC FRANCISCO THEOBALD	1.200,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 578/2022.							
14/07/2022	02661	/000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	542,59
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
14/07/2022	02662	/000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	1.643,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
14/07/2022	02663	/000	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	850,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/07/2022	02664	/000	GL NV	469	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	39.966,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/07/2022	02665	/000	GL NV	469	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	42.699,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/07/2022	02666	/000	GL NV	493	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	68.902,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/07/2022	02667	/000	GL NV	469	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	3.403,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/07/2022	02668	/000	OR	629	3.3.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	77,05
REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIO .							

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 159.284,34**TOTAL NA DATA** 159.284,34



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
15/07/2022					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
15/07/2022	02669 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	2.654,21
15/07/2022	02670 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	372,00
15/07/2022	02671 /000	OR	624	3.3.90.14.14	ANTONIO EDSON SEVERINO GOMES REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 585/2022.	1.600,00
15/07/2022	02672 /000	OR	624	3.3.90.14.14	LEA MARA MOTA DOS SANTOS GOI REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 586/2022.	1.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.226,21
TOTAL NA DATA						6.226,21

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

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
18/07/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
18/07/2022	02673 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	HELEN SAMARA DE SOUZA PAZ REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 588/2022.	576,00
18/07/2022	02674 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	NOEMI LOPES BORGES REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 589/2022.	864,00
18/07/2022	02675 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLEONICE PEREIRA COSTA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 587/2022.	576,00
18/07/2022	02676 /000	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	850,00
18/07/2022	02677 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	41.688,00
18/07/2022	02678 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	68.770,20
18/07/2022	02679 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.470,00
18/07/2022	02680 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	70.234,10
18/07/2022	02681 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	72.721,60
18/07/2022	02682 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	N A M FERREIRA COMERCIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	41.302,00
18/07/2022	02683 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	133.806,00
18/07/2022	02684 /000	OR NV	469	3.3.90.30.10	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.599,20
18/07/2022	02685 /000	OR NV	469	3.3.90.30.10	J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.216,50
18/07/2022	02686 /000	OR NV	469	3.3.90.30.10	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.672,90
18/07/2022	02687 /000	OR NV	469	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	27.204,34
18/07/2022	02688 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.108,00

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

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
18/07/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
18/07/2022	02689 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.456,00
18/07/2022	02690 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.106,50
18/07/2022	02691 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.323,00
18/07/2022	02692 /000	GL NV	493	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.312,60
18/07/2022	02693 /000	GL NV	493	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.715,00
18/07/2022	02694 /000	GL NV	469	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.450,00
18/07/2022	02695 /000	GL NV	469	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.195,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						586.217,24
TOTAL NA DATA						586.217,24

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

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
19/07/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
19/07/2022	02696 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.860,00
19/07/2022	02697 /000	OR NV	84	3.3.90.14.14	HAMILTON DA SILVA CABRAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 594/2022.	1.000,00
19/07/2022	02698 /000	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	233,94
19/07/2022	02699 /000	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	233,94
19/07/2022	02700 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	4.131,08
19/07/2022	02701 /000	OR NV	330	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.558,00
19/07/2022	02702 /000	OR NV	137	3.3.90.39.23	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:	8.042,66
19/07/2022	02703 /000	OR NV	296	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.372,00
19/07/2022	02704 /000	OR NV	171	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	63.766,71
19/07/2022	02705 /000	OR NV	181	3.3.90.30.99	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	35.500,00
19/07/2022	02706 /000	OR NV	181	3.3.90.30.99	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	87.000,00
19/07/2022	02707 /000	OR NV	89	3.3.90.39.66	CARTORIO EXTRAJUDICIAL OFICIO L REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS.	433,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						227.132,31
TOTAL NA DATA						227.132,31

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

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
20/07/2022					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
20/07/2022	02708	/000	OR NV 174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	14,05
20/07/2022	02709	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.103,04
20/07/2022	02710	/000	OR NV 496	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS" REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.200,00
20/07/2022	02711	/000	OR NV 469	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.019,00
20/07/2022	02712	/000	OR NV 469	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.448,00
20/07/2022	02713	/000	OR NV 474	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS" REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.866,60
20/07/2022	02714	/000	OR 600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	850,00
20/07/2022	02715	/000	OR 600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						42.250,69
TOTAL NA DATA						42.250,69
21/07/2022					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
21/07/2022	02716	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.347,27
21/07/2022	02717	/000	OR NV 213	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.820,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10.167,27
TOTAL NA DATA						10.167,27



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
22/07/2022					sexta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
22/07/2022	02718	/000	OR NV 149	3.3.90.14.14	LEXISANDRA MARA PASCOAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 595/2022.	1.600,00
22/07/2022	02719	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	2.356,00
22/07/2022	02720	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	744,00
22/07/2022	02721	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	806,00
22/07/2022	02722	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	CAMILA SOUZA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 596/2022	1.152,00
22/07/2022	02723	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	WISLEY KENEDY DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 597/2022	576,00
22/07/2022	02724	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	VANILSON GONÇALVES DOS SANT REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 598/2022	676,00
22/07/2022	02725	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	RAILDO DOS SANTOS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 599/2022	1.500,00
22/07/2022	02726	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	GLAUCI DE HOLANDA JARDIM REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 600/2022	576,00
22/07/2022	02727	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 601/2022	864,00
22/07/2022	02728	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 602/2022	864,00
22/07/2022	02729	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	ZILDA DA SILVA FONSECA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 603/2022	576,00
22/07/2022	02730	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	ELIENE PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 604/2022	1.152,00
22/07/2022	02731	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	JORGE APARECIDO MARTINS NETO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 605/2022	1.152,00
22/07/2022	02732	/000	OR 600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	850,00
22/07/2022	02733	/000	OR NV 469	3.3.90.30.36	V & A Descartáveis Ltda REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	27.184,84

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

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
22/07/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
22/07/2022	02734 /000	OR NV	469	3.3.90.30.36	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	60.437,40
22/07/2022	02735 /000	OR NV	469	3.3.90.30.36	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	33.892,00
22/07/2022	02736 /000	OR NV	469	3.3.90.30.36	J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	51.499,50
22/07/2022	02737 /000	OR	590	4.4.90.52.42	DANIEL CARDOZO VIEIRA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	60.214,00
22/07/2022	02738 /000	OR NV	469	3.3.90.30.35	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	26.448,00
22/07/2022	02739 /000	OR NV	469	3.3.90.30.35	Hosplab Comércio de Artigos Médico REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	49.065,91
22/07/2022	02740 /000	GL NV	538	3.3.90.36.06	Hilda Jesus da Silva Menezes REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 01/08	18.586,35
22/07/2022	02741 /000	GL NV	538	3.3.90.36.06	Lidia de Souza Ramos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2022.	18.856,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						361.628,35
TOTAL NA DATA						361.628,35

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

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
25/07/2022					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
25/07/2022	02742	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado do REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	2.729,67
25/07/2022	02743	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.953,00
25/07/2022	02744	/000	OR NV 211	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.130,00
25/07/2022	02745	/000	OR NV 174	3.3.90.39.23	H C PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:	3.270,00
25/07/2022	02746	/000	OR NV 211	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.454,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						50.536,67
TOTAL NA DATA						50.536,67

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

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
26/07/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
26/07/2022	02747	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado do REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	112,90
26/07/2022	02748	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	248,00
26/07/2022	02749	/000	OR NV 137	3.3.90.39.23	H C PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, TELA DE PROTEÇÃO E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:	11.550,00
26/07/2022	02750	/000	OR 610	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	46.824,00
26/07/2022	02751	/000	OR NV 296	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	57.807,00
26/07/2022	02752	/000	OR NV 331	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	55.143,00
26/07/2022	02753	/000	OR NV 331	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.694,00
26/07/2022	02754	/000	OR 576	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.950,00
26/07/2022	02755	/000	OR NV 553	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.479,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						189.808,40
TOTAL NA DATA						189.808,40

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

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
27/07/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
27/07/2022	02756 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	802,95
27/07/2022	02757 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	744,00
27/07/2022	02758 /000	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	850,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.396,95
TOTAL NA DATA						2.396,95

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

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
28/07/2022					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
28/07/2022	02759 /000	OR NV	266	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.750,00
28/07/2022	02760 /000	OR NV	269	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS` REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	79,98
28/07/2022	02761 /000	GL	605	3.3.90.39.23	H C PEREIRA REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUÍ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2022.	150.000,00
28/07/2022	02762 /000	OR NV	65	3.1.90.94.99	ELIVELTON CARDOZO REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO.	2.224,38
28/07/2022	02763 /000	OR NV	169	3.1.90.94.99	AILTON FRANCISCO SANTANA REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEMOB - EFETIVOS.	1.004,27
28/07/2022	02764 /000	OR NV	169	3.1.90.94.99	JHONATN TASCA MOTA REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEMOB - COMISSIONADO.	2.524,50
28/07/2022	02765 /000	OR	585	3.1.90.94.99	ELIZABETE VIEIRA BORGES REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL.	6.938,53
28/07/2022	02766 /000	OR NV	148	3.1.90.94.99	LAIDE MATEUS DA SILVA REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO.	4.025,00
28/07/2022	02767 /000	OR NV	148	3.1.90.94.99	SÁGORA BARTIRA GAVIN REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO.	1.902,98
28/07/2022	02768 /000	OR NV	327	3.1.90.94.99	ALBANO SANTOS DE OLIVEIRA REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	1.772,23
28/07/2022	02769 /000	OR NV	327	3.1.90.94.99	CARLOS DA SILVA MELLO REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	1.576,66
28/07/2022	02770 /000	OR NV	327	3.1.90.94.99	RENYT MARCIANA DA SILVA REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	1.104,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						175.902,80
TOTAL NA DATA						175.902,80

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

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
29/07/2022					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
29/07/2022	02771	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	2.201,00
29/07/2022	02772	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	2.878,85
29/07/2022	02773	/000	GL 566	3.3.90.36.06	Jarlainy Taise Calinski Barbosa REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022.	18.600,70
29/07/2022	02774	/000	GL NV 494	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição 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 AO	7.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						30.680,55
TOTAL NA DATA						30.680,55
TOTAL GERAL						8.809.357,46