

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>22/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
22/06/2022	00001 /005	GL NV	87	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	05100	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.000,00</b>
<b>09/06/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/06/2022	00002 /006	GL NV	87	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES	04637	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.000,00</b>
<b>10/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	00003 /005	GL NV	87	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANE	04658	1.200,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.200,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.200,00</b>
<b>30/06/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
30/06/2022	00004 /005	GL NV	89	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	05278	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 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.694,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.694,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>22/06/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
22/06/2022	00005 /005	GL NV	106	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	05097	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.							
22/06/2022	00006 /007	GL NV	121	3.3.90.36.15	MARCELO ALVES MARTINS LEÃO	05098	1.500,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>15.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>15.500,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022</b>					<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	00010 /005	GL NV	472	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	04670	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22.							
10/06/2022	00012 /005	GL NV	472	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	04717	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO							
10/06/2022	00013 /007	GL NV	472	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma	04721	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.							
10/06/2022	00014 /005	GL NV	472	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	04702	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
10/06/2022	00015 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	04674	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
10/06/2022	00018 /005	GL NV	472	3.3.90.36.30	Roniel Silva de Oliveira	04726	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),							
10/06/2022	00019 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA N	04675	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.							
10/06/2022	00021 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	JANAINE MARIOTTI	04679	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 20/2							
10/06/2022	00022 /005	GL NV	471	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	04688	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							
10/06/2022	00024 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	04730	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.							
10/06/2022	00025 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	04731	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.							
10/06/2022	00026 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	04661	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							
10/06/2022	00027 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	04677	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							
10/06/2022	00028 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S.	04735	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.							
10/06/2022	00029 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana	04696	68,01
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 02/05/2022.							
10/06/2022	00031 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA	04671	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							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	00032 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	04666	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							
10/06/2022	00034 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	Isleia Gomes de Farias	04678	3.720,14
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.							
10/06/2022	00035 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA D,	04672	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.							
10/06/2022	00037 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SI	04722	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							
10/06/2022	00038 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA !	04714	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>59.191,59</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>59.191,59</b>
<b>24/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	00038 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA !	05203	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.720,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.720,14</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	00039 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	04662	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.							
10/06/2022	00040 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	04665	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							
10/06/2022	00041 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DO	04667	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							
10/06/2022	00042 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	JOANA DE SOUZA	04701	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.							
10/06/2022	00043 /005	GL NV	472	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE D	04663	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>12.150,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>12.150,86</b>
<b>24/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	00043 /006	GL NV	472	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE D	05199	3.666,62
REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.666,62</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.666,62</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	00044 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	Olinda Dias de Moraes Silva	04718	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							
10/06/2022	00045 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO	04664	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.							
10/06/2022	00046 /005	GL NV	471	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	04713	2.258,62
REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>9.978,76</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>9.978,76</b>
<b>24/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	00046 /006	GL NV	471	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	05202	2.258,62
REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.258,62</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.258,62</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	00048 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	Caroline Silva Romualdo	04669	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/10/2022.							
10/06/2022	00049 /005	GL NV	471	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	04723	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							
10/06/2022	00050 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	Luana Andrea de Souza Ayres	04708	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
10/06/2022	00052 /005	GL NV	510	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	04719	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE							
10/06/2022	00053 /005	GL	582	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	04720	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERMO DE							
10/06/2022	00054 /005	GL NV	538	3.3.90.36.06	Hilda Jesus da Silva Menezes	04694	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTA MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01							
10/06/2022	00055 /005	GL NV	538	3.3.90.36.06	Lidia de Souza Ramos	04706	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTA MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022.							
10/06/2022	00056 /005	GL	565	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	04732	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
10/06/2022	00057 /005	GL NV	494	3.3.90.36.06	Beatriz de Souza Costa	04682	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
10/06/2022	00061 /005	GL NV	494	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli	04692	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA").							
10/06/2022	00067 /005	GL	565	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	04685	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTA MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.							
10/06/2022	00068 /005	GL	565	3.3.90.36.06	Jarlainy Taise Calinski Barbosa	04695	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.							
10/06/2022	00070 /005	GL	565	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann	04681	37.353,13
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>76.508,51</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>76.508,51</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/06/2022</b>					sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	00070 /006	GL	565	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann	05200	37.353,13
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>37.353,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>37.353,13</b>

<b>10/06/2022</b>					sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	00071 /005	GL	565	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	04711	37.353,13
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>37.353,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>37.353,13</b>

<b>24/06/2022</b>					sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	00071 /006	GL	565	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	05201	37.353,13
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>37.353,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>37.353,13</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>07/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
07/06/2022	00073 /005	GL NV	37	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU	04612	3.150,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.							
07/06/2022	00074 /005	GL NV	88	3.3.90.39.90	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU	04613	675,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.825,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.825,00</b>

<b>10/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	00075 /006	GL NV	156	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA	04766	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
10/06/2022	00076 /006	GL NV	156	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA	04767	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
10/06/2022	00077 /006	GL NV	156	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTI	04768	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
10/06/2022	00078 /006	GL NV	156	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	04769	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
10/06/2022	00079 /006	GL NV	156	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	04770	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>13.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>13.500,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/06/2022</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	00080 /020	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	05208	576,66
24/06/2022	00080 /021	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	05210	292,78
24/06/2022	00080 /023	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	05246	32.487,49
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>33.356,93</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>33.356,93</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/06/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/06/2022	00081 /001	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	05255	32.551,67
27/06/2022	00081 /002	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	05256	29.401,62
27/06/2022	00081 /003	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	05257	32.574,65
27/06/2022	00081 /004	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	05258	31.579,59
27/06/2022	00081 /005	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	05259	32.622,83
27/06/2022	00081 /006	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	05260	5.037,80
27/06/2022	00081 /007	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	05261	4.379,73
27/06/2022	00081 /008	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	05262	6.156,03
27/06/2022	00081 /009	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	05264	4.882,14
27/06/2022	00081 /010	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	05265	6.539,02
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>185.725,08</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>185.725,08</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	00082 /005	ES NV	37	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	04786	1.133,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.133,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.133,00</b>
<b>01/06/2022 quarta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/06/2022	00084 /142	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04373	4,40
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>4,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>4,40</b>
<b>02/06/2022 quinta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/06/2022	00084 /143	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04406	46,60
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
02/06/2022	00084 /144	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04407	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>58,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>58,25</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/06/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/06/2022	00084 /145	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04579	58,50
03/06/2022	00084 /146	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04580	46,60
03/06/2022	00084 /147	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04581	11,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>116,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>116,75</b>

<b>06/06/2022 segunda-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
06/06/2022	00084 /148	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04601	11,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>11,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>11,65</b>

<b>07/06/2022 terça-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
07/06/2022	00084 /149	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04609	11,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>11,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>11,65</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/06/2022	00084 /150	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04632	60,95
08/06/2022	00084 /151	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04633	60,95
08/06/2022	00084 /152	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04634	11,65
08/06/2022	00084 /153	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04635	46,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>180,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>180,15</b>
<b>09/06/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/06/2022	00084 /154	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04651	23,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>23,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>23,30</b>
<b>10/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	00084 /155	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04782	186,40
10/06/2022	00084 /156	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04783	11,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>198,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>198,05</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/06/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	00084 /157	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04834	185,75
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>185,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>185,75</b>
<b>14/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	00084 /158	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04942	34,95
14/06/2022	00084 /159	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04943	442,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>477,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>477,00</b>
<b>15/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/06/2022	00084 /160	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04977	81,80
15/06/2022	00084 /161	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04978	91,15
15/06/2022	00084 /162	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04979	91,15
15/06/2022	00084 /163	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04980	117,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>381,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>381,30</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/06/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/06/2022	00084 /164	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04988	17,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							17,60
TOTAL NA DATA							17,60
<b>20/06/2022 segunda-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
20/06/2022	00084 /165	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05034	61,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							61,60
TOTAL NA DATA							61,60
<b>21/06/2022 terça-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/06/2022	00084 /166	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05086	11,65
21/06/2022	00084 /167	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05087	222,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							233,90
TOTAL NA DATA							233,90



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>22/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
22/06/2022	00084 /168	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05121	104,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							104,85
TOTAL NA DATA							104,85

<b>23/06/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
23/06/2022	00084 /169	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05155	155,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							155,85
TOTAL NA DATA							155,85

<b>24/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	00084 /170	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05241	308,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							308,85
TOTAL NA DATA							308,85

<b>27/06/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/06/2022	00084 /171	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05254	4,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							4,40
TOTAL NA DATA							4,40

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/06/2022</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
28/06/2022	00084 /172	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05266	2,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2,20</b>
<b>29/06/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
29/06/2022	00084 /173	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05273	24,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>24,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>24,20</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/06/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/06/2022	00085 /093	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04400	17,20
02/06/2022	00085 /094	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04401	3,10
02/06/2022	00085 /095	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04402	3,10
02/06/2022	00085 /096	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04403	3,10
02/06/2022	00085 /097	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04404	3,10
02/06/2022	00085 /098	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04405	3,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>32,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>32,70</b>
<b>03/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/06/2022	00085 /099	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04574	33,00
03/06/2022	00085 /100	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04575	11,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>44,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>44,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/06/2022	00085 /101	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04631	22,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>22,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>22,00</b>
<b>10/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	00085 /102	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04778	11,00
10/06/2022	00085 /103	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04779	22,00
10/06/2022	00085 /104	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04780	11,00
10/06/2022	00085 /105	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04781	66,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>110,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>110,00</b>
<b>13/06/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	00085 /106	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04832	11,00
13/06/2022	00085 /107	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04833	44,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>55,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>55,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	00085 /108	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04938	11,00
14/06/2022	00085 /109	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04939	33,00
14/06/2022	00085 /110	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04940	33,00
14/06/2022	00085 /111	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04941	110,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>187,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>187,00</b>
<b>15/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/06/2022	00085 /112	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04975	11,00
15/06/2022	00085 /113	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04976	11,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>22,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>22,00</b>
<b>17/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/06/2022	00085 /114	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04987	11,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>11,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>11,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/06/2022</b>					segunda-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
20/06/2022	00085 /115	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05033	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11,00
TOTAL NA DATA							11,00
<b>21/06/2022</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/06/2022	00085 /116	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05085	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11,00
TOTAL NA DATA							11,00
<b>22/06/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
22/06/2022	00085 /117	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05116	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11,00
TOTAL NA DATA							11,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/06/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	00085 /118	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05222	11,00
24/06/2022	00085 /119	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05223	44,00
24/06/2022	00085 /120	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05224	22,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>77,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>77,00</b>
<b>30/06/2022 quinta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
30/06/2022	00085 /121	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05279	33,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>33,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>33,00</b>
<b>14/06/2022 terça-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	00085 /122	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04954	22,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>22,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>22,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/06/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	00085 /123	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05253	33,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							33,00
TOTAL NA DATA							33,00

<b>01/06/2022 quarta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/06/2022	00086 /097	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04374	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1,75
TOTAL NA DATA							1,75

<b>02/06/2022 quinta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/06/2022	00086 /098	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04408	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1,75
TOTAL NA DATA							1,75

<b>03/06/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/06/2022	00086 /099	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04582	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5,25
TOTAL NA DATA							5,25



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/06/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
06/06/2022	00086	/100	ES NV	106	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04602	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7,00
TOTAL NA DATA							7,00

<b>07/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
07/06/2022	00086	/101	ES NV	106	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04611	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7,00
TOTAL NA DATA							7,00

<b>08/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/06/2022	00086	/102	ES NV	106	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04636	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1,75
TOTAL NA DATA							1,75

<b>09/06/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/06/2022	00086	/103	ES NV	106	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04652	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1,75
TOTAL NA DATA							1,75

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	00086 /104	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04784	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							12,25
TOTAL NA DATA							12,25
<b>13/06/2022 segunda-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	00086 /105	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04836	17,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							17,50
TOTAL NA DATA							17,50
<b>14/06/2022 terça-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	00086 /106	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04944	26,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							26,25
TOTAL NA DATA							26,25
<b>15/06/2022 quarta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/06/2022	00086 /107	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04981	29,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							29,75
TOTAL NA DATA							29,75

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/06/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/06/2022	00086 /108	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04989	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>5,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>5,25</b>

<b>20/06/2022 segunda-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
20/06/2022	00086 /109	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	05035	22,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>22,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>22,75</b>

<b>21/06/2022 terça-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/06/2022	00086 /110	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	05088	45,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>45,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>45,50</b>

<b>22/06/2022 quarta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
22/06/2022	00086 /111	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	05123	22,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>22,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>22,75</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>23/06/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
23/06/2022	00086 /112	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	05157	10,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10,50
TOTAL NA DATA							10,50

<b>24/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	00086 /113	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	05243	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1,75
TOTAL NA DATA							1,75

<b>27/06/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/06/2022	00086 /114	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	05263	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8,75
TOTAL NA DATA							8,75

<b>28/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
28/06/2022	00086 /115	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	05267	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7,00
TOTAL NA DATA							7,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
29/06/2022	00086 /116	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	05274	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5,25
TOTAL NA DATA							5,25
<b>30/06/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
30/06/2022	00086 /117	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	05280	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							14,00
TOTAL NA DATA							14,00
<b>17/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/06/2022	00087 /056	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04986	19.236,63
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							19.236,63
TOTAL NA DATA							19.236,63
<b>07/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
07/06/2022	00087 /057	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04608	2,22
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2,22
TOTAL NA DATA							2,22

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	00087 /058	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	04776	8.515,76
10/06/2022	00087 /059	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	04777	20,54
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>8.536,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>8.536,30</b>
<b>14/06/2022 terça-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	00087 /060	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	04937	13,61
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>13,61</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>13,61</b>
<b>20/06/2022 segunda-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
20/06/2022	00087 /061	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	05030	5.130,65
20/06/2022	00087 /062	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	05031	0,41
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>5.131,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>5.131,06</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/06/2022	00087 /063	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	05082	6,59
21/06/2022	00087 /064	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	05083	210,28
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>216,87</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>216,87</b>

<b>30/06/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
30/06/2022	00087 /065	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	05276	4.854,11
30/06/2022	00087 /066	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	05277	18,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>4.872,96</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>4.872,96</b>

<b>24/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	00089 /011	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	05221	341,54
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>341,54</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>341,54</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/06/2022</b>					quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
30/06/2022	00089 /012	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05275	95,64
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>95,64</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>95,64</b>
<b>07/06/2022</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
07/06/2022	00090 /008	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04604	986,16
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>986,16</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>986,16</b>
<b>24/06/2022</b>					sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	00090 /010	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05209	1.093,44
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
24/06/2022	00090 /011	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05248	2.574,30
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.667,74</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.667,74</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/06/2022</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/06/2022	00091 /005	ES NV	343	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04985	10.024,13
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>10.024,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>10.024,13</b>

<b>03/06/2022</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/06/2022	00092 /006	ES NV	341	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04578	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>11,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>11,65</b>

<b>24/06/2022</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	00093 /005	ES NV	340	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05249	12.888,32
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>12.888,32</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>12.888,32</b>

<b>17/06/2022</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/06/2022	00094 /005	ES NV	343	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05015	1.600,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.600,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.600,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>07/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
07/06/2022	00095 /010	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04610	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11,00
TOTAL NA DATA							11,00

<b>13/06/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	00095 /011	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04835	33,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							33,00
TOTAL NA DATA							33,00

<b>22/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
22/06/2022	00095 /012	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05122	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11,00
TOTAL NA DATA							11,00

<b>23/06/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
23/06/2022	00095 /013	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05156	55,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							55,00
TOTAL NA DATA							55,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/06/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	00095 /014	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05242	55,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
24/06/2022	00096 /009	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05207	1.891,95
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.							
24/06/2022	00096 /010	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05250	5.655,46
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>7.602,41</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>7.602,41</b>
<b>02/06/2022 quinta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/06/2022	00097 /010	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04399	707,97
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>707,97</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>707,97</b>
<b>24/06/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	00097 /012	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05206	2.014,12
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
24/06/2022	00097 /013	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05247	11.592,81
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>13.606,93</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>13.606,93</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/06/2022	00099 /009	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04576	11,65
03/06/2022	00099 /010	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04577	23,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>34,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>34,95</b>

<b>24/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	00100 /004	ES NV	490	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A. REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.	05158	86,24
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>86,24</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>86,24</b>

<b>10/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	00101 /015	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	04787	19,98
10/06/2022	00101 /016	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	04788	1,58
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>21,56</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>21,56</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/06/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/06/2022	00103 /005	ES NV	321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04991	98.287,65
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL.							
17/06/2022	00105 /005	ES NV	375	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04992	59.792,95
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL.							
17/06/2022	00106 /005	ES NV	146	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04997	36.891,03
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>194.971,63</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>194.971,63</b>
<b>24/06/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	00109 /006	GL NV	99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05251	38.198,26
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.							
24/06/2022	00110 /010	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05245	22.764,01
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>60.962,27</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>60.962,27</b>
<b>10/06/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	00110 /011	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04785	52.493,02
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>52.493,02</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>52.493,02</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/06/2022</b>					quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/06/2022	00207 /005	GL NV	209	3.3.90.39.12	A. R. LONGO CONSTRUTORA E COM	04391	27.195,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>27.195,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>27.195,00</b>

<b>20/06/2022</b>					segunda-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
20/06/2022	00208 /004	GL NV	455	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E CONSTRU	05037	62.901,71
REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZOONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS 004/2021.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>62.901,71</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>62.901,71</b>

<b>15/06/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/06/2022	00209 /005	GL NV	472	3.3.90.36.30	SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA	04971	4.230,72
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							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>4.230,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>4.230,72</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	00214 /005	GL	582	3.3.90.36.06	ALLAN JUSTINO BENTA	04680	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							
10/06/2022	00219 /005	GL	582	3.3.90.36.06	Elieti Machado Aguiar	04691	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							
10/06/2022	00239 /005	GL NV	538	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	04703	3.717,27
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - GRASS - TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA							
10/06/2022	00244 /004	GL NV	471	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Morais	04684	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.							
10/06/2022	00258 /005	GL NV	117	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE	04654	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
10/06/2022	00259 /005	GL NV	117	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA	04653	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
10/06/2022	00260 /006	GL NV	117	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS	04656	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
10/06/2022	00261 /005	GL NV	117	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO	04655	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
10/06/2022	00262 /004	GL	566	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	04710	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							
10/06/2022	00263 /004	GL NV	472	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	04709	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							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>39.020,36</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>39.020,36</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/06/2022	00267	/002	OR NV 40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ	04377	-5.719,56
ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.							
01/06/2022	00267	/003	OR NV 40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ	04384	5.719,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.							
01/06/2022	00284	/002	OR NV 100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	04378	-6.500,00
ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.							
01/06/2022	00284	/003	OR NV 100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	04385	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>0,00</b>

**20/06/2022** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

20/06/2022	00297	/005	GL NV 472	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	05029	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 SEMANAIS, PELO PERÍODO DE							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>14.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	00298 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karine de Quadros Borges	04704	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 SEMANAIS, PELO							
10/06/2022	00299 /004	GL NV	472	3.3.90.36.30	LETICIA SILVA ALVES PEREIRA	04705	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							
10/06/2022	00300 /004	GL	583	3.3.90.36.06	Eliana Simonetti	04690	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.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>9.350,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>9.350,86</b>
<b>01/06/2022</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/06/2022	00303 /002	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	04379	-6.500,00
ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.							
01/06/2022	00303 /003	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	04386	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.							
01/06/2022	00311 /003	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS	04380	-2.861,91
ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.							
01/06/2022	00311 /004	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS	04387	2.861,91
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>0,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	00339 /004	GL NV	489	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	04659	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							
10/06/2022	00340 /004	GL NV	383	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SA	04657	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.							
10/06/2022	00363 /004	GL NV	255	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRI	04660	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.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>4.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>4.400,00</b>
<b>08/06/2022</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/06/2022	00441 /004	GL NV	183	3.3.90.39.05	Terra Consultoria Ltda	04617	36.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>36.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>36.000,00</b>
<b>10/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	00461 /004	GL	582	3.3.90.36.06	Rejane de Souza Santos	04725	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							
10/06/2022	00462 /005	GL	566	3.3.90.36.30	WILSON ROBERTO GONZAGA DA C	04734	13.500,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". COM							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>17.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>17.500,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/06/2022</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	00512 /001	OR NV	478	4.4.90.52.08	Shopmed Comércio Produtos Hospita	04882	19.738,68
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>19.738,68</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>19.738,68</b>

<b>22/06/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
22/06/2022	00536 /003	GL NV	87	3.3.90.36.15	MARIA INEZ SOUZA KUHS	05099	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.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.500,00</b>

<b>08/06/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/06/2022	00564 /002	OR NV	477	4.4.90.52.48	SPEEDY REPRESENTACOES COMER	04616	22.769,33
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>22.769,33</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>22.769,33</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	00591 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Franciele da Costa Rodrigues	04676	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.							
10/06/2022	00592 /003	GL	566	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder	04727	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							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>5.625,96</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>5.625,96</b>

<b>01/06/2022</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/06/2022	00638 /002	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	04381	-5.910,60
ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.							
01/06/2022	00638 /003	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	04388	5.910,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
01/06/2022	00665 /003	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	04382	-82.464,17
ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.							
01/06/2022	00665 /004	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	04389	82.464,17
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
01/06/2022	00683 /003	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS	04383	-1.830,22
ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.							
01/06/2022	00683 /004	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS	04390	1.830,22
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>0,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	00709 /003	GL NV	471	3.3.90.36.06	Jesiel Lemos Brandão	04700	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.							
10/06/2022	00710 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Marcia Daniela Faria	04712	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.							
10/06/2022	00711 /003	GL	566	3.3.90.36.06	Rossiane Sousa Correa	04728	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.							
10/06/2022	00712 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jéssica Ferreira Santos	04699	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.							
10/06/2022	00713 /004	GL NV	338	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	04724	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A							
10/06/2022	00714 /003	GL NV	338	3.3.90.36.06	Eliane Passos Silva Abadia	04673	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>20.554,68</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>20.554,68</b>
<b>24/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	00797 /003	GL NV	174	3.3.90.39.05	ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME	05205	7.000,00
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.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>7.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>7.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	00841 /003	GL NV	494	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GL	04686	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.							
10/06/2022	00842 /003	GL	566	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo	04715	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.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.658,62</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.658,62</b>

<b>15/06/2022</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/06/2022	00843 /003	GL	566	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro	04972	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							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.513,85</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.513,85</b>

<b>03/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/06/2022	00845 /003	GL	595	3.3.90.39.78	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES	04409	125.710,57
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							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>125.710,57</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>125.710,57</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/06/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
20/06/2022	00879 /002	OR	581	4.4.90.52.34	C. F. TRINDADE EIRELI	05032	-2.850,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>-2.850,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>-2.850,00</b>
<b>21/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/06/2022	00879 /003	OR	581	4.4.90.52.34	C. F. TRINDADE EIRELI	05084	2.850,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/06/2022	00919 /004	GL NV	493	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	05060	30.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/21.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>32.850,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>32.850,00</b>
<b>24/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	00938 /001	GL	568	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E CONSTRU	05244	56.936,10
REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CAMPOS SOCIETY DE FUTEBOL COM SANITÁRIO, VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 001/2021-FAAR.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>56.936,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>56.936,10</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/06/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	00955 /001	OR NV	332	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04828	17.511,30
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/06/2022	00956 /001	OR NV	381	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04825	1.419,66
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/06/2022	00957 /001	OR NV	406	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04826	1.433,33
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/06/2022	00958 /001	OR NV	118	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04827	3.353,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>23.717,29</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>23.717,29</b>
<b>14/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	00991 /003	GL NV	269	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU	04945	2.515,72
REF. DESPESAS COM ADEÇÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.515,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.515,72</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01138 /005	GL	582	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos	04687	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022.							
10/06/2022	01139 /005	GL	582	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazzarin Furtado T	04733	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.							
10/06/2022	01140 /005	GL	582	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	04689	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.							
10/06/2022	01141 /005	GL	582	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	04683	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME ADITIVO AO							
10/06/2022	01142 /002	GL NV	471	3.3.90.36.06	Michele Pereira da Costa	04716	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.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>15.074,27</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>15.074,27</b>
<b>13/06/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	01143 /002	GL NV	471	3.3.90.36.06	Maria Apoliana Braga Gomes	04829	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.							
13/06/2022	01144 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karina Néri Gomes	04830	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.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.800,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01145	/002	GL NV	472	3.3.90.36.06 Lilian Carla de Assis Medeiros	04707	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.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.717,27</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.717,27</b>

<b>01/06/2022</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/06/2022	01146	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L	04376	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.000,00</b>

<b>10/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01195	/002	GL NV	472	3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo	04668	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.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>4.230,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>4.230,72</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
<b>14/06/2022</b> terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
14/06/2022	01216	/001	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	04917	850,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/06/2022	01228	/001	OR NV	330	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	04839	1.134,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
14/06/2022	01357	/001	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	04916	850,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.834,00</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.834,00</b>	
<b>21/06/2022</b> terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
21/06/2022	01364	/001	OR	590	4.4.90.52.42	DANIEL CARDOZO VIEIRA	05040	62.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>62.000,00</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>62.000,00</b>	
<b>15/06/2022</b> quarta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
15/06/2022	01386	/001	OR NV	349	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04959	940,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
15/06/2022	01387	/001	OR NV	412	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04957	636,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
15/06/2022	01388	/001	OR NV	414	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04956	506,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.083,80</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.083,80</b>	

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01395 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana	04697	3.652,13
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.							
10/06/2022	01396 /001	GL NV	472	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	04698	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							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>7.882,85</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>7.882,85</b>

<b>15/06/2022</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/06/2022	01443 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04964	4.122,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
15/06/2022	01444 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04961	1.004,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
15/06/2022	01445 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04960	960,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>6.087,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>6.087,40</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/06/2022</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01447 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	04840	1.519,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/06/2022	01448 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	04838	420,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/06/2022	01449 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	04837	356,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/06/2022	01450 /001	OR NV	33	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04847	600,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/06/2022	01451 /001	OR NV	33	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04845	440,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.335,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.335,60</b>

<b>10/06/2022</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01455 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04764	31.036,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
10/06/2022	01456 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04755	5.961,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
10/06/2022	01457 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04752	4.224,75
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>41.222,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>41.222,75</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/06/2022</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01458 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04867	4.351,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/06/2022	01459 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04874	7.960,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/06/2022	01460 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04866	3.464,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>15.775,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>15.775,50</b>

<b>13/06/2022</b>					<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	01461 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04795	1.771,19
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/06/2022	01462 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04797	1.822,52
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/06/2022	01463 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04794	1.386,62
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>4.980,33</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>4.980,33</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01466	/001	OR NV	330	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04855	4.145,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01467	/001	OR NV	379	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04852	2.645,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01468	/001	OR NV	404	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04853	2.676,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>9.468,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>9.468,05</b>
<b>13/06/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	01469	/001	OR NV	330	3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES	04816	1.903,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/06/2022	01470	/001	OR NV	379	3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES	04814	1.269,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/06/2022	01471	/001	OR NV	404	3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES	04812	1.057,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>4.230,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>4.230,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01472	/001	OR NV	330	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04760	9.251,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/06/2022	01473	/001	OR NV	379	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04757	6.285,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/06/2022	01474	/001	OR NV	404	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04753	4.710,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>20.247,85</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>20.247,85</b>

<b>15/06/2022</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/06/2022	01475	/001	OR NV	330	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04962	1.144,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
15/06/2022	01476	/001	OR NV	379	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04958	766,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
15/06/2022	01477	/001	OR NV	404	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04955	252,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.163,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.163,65</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/06/2022</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01478	/001	OR NV	330	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04873	7.548,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01479	/001	OR NV	379	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04869	5.212,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01480	/001	OR NV	404	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04868	4.660,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>17.421,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>17.421,40</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/06/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	01481	/001	OR NV 330	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04799	3.413,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/06/2022	01482	/001	OR NV 330	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES	04817	2.398,35
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/06/2022	01483	/001	OR NV 333	3.3.90.31.00	N. DE F. DA SILVA SOARES	04818	720,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/06/2022	01485	/001	OR NV 305	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS	04792	2.460,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/06/2022	01486	/001	OR NV 340	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS	04791	186,66
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/06/2022	01487	/001	OR NV 330	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04805	11.929,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/06/2022	01488	/001	OR NV 379	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04803	6.926,87
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/06/2022	01489	/001	OR NV 404	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04800	5.535,02
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>33.569,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>33.569,50</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/06/2022	01497 /001	OR NV	30	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04419	12.800,00
03/06/2022	01498 /001	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04421	7.844,55
03/06/2022	01499 /001	OR NV	41	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04422	590,19
03/06/2022	01500 /001	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04423	5.027,74
03/06/2022	01500 /002	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04424	5.145,16
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>31.407,64</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>31.407,64</b>
<b>24/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	01501 /001	OR NV	353	3.3.90.30.24	JABES VIEIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PORTÕES INSTALADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05169	13.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>13.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>13.800,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/06/2022	01502 /001	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04425	8.611,30
03/06/2022	01502 /002	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04426	4.908,65
03/06/2022	01503 /001	OR NV	30	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04427	693,33
03/06/2022	01503 /002	OR NV	30	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04428	686,47
03/06/2022	01504 /001	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04429	36.536,29
03/06/2022	01504 /002	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04430	8.930,41
03/06/2022	01505 /001	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04433	5.600,59
03/06/2022	01505 /002	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04434	6.398,33
03/06/2022	01506 /001	OR NV	64	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04435	686,47
03/06/2022	01507 /001	OR NV	287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04436	6.500,00
03/06/2022	01508 /001	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04437	4.380,00
03/06/2022	01509 /001	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04438	4.128,27
03/06/2022	01510 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04439	64.772,69
03/06/2022	01510 /002	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04440	17.144,16
03/06/2022	01511 /001	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04441	1.165,58
03/06/2022	01511 /002	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04442	2.469,91

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 61

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/06/2022	01512 /001	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04443	2.407,54
03/06/2022	01512 /002	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04444	1.714,38
03/06/2022	01513 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04445	12.328,36
03/06/2022	01513 /002	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04446	4.969,32
03/06/2022	01514 /001	OR NV	79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04449	6.500,00
03/06/2022	01515 /001	OR NV	100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04450	6.500,00
03/06/2022	01516 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04451	13.366,05
03/06/2022	01516 /002	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04452	1.935,78
03/06/2022	01517 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04453	7.970,13
03/06/2022	01518 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04455	23.867,34
03/06/2022	01518 /002	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04456	4.675,89
03/06/2022	01519 /001	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04457	746,13
03/06/2022	01519 /002	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04458	895,38
03/06/2022	01520 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04459	14.163,45
03/06/2022	01521 /001	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04461	6.500,00
03/06/2022	01522 /001	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04462	4.320,50



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 62

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/06/2022	01523 /001	OR NV	376	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04463	466,92
03/06/2022	01524 /001	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04465	11.726,13
03/06/2022	01524 /002	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04466	1.729,81
03/06/2022	01525 /001	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04467	1.314,14
03/06/2022	01525 /002	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04468	274,40
03/06/2022	01526 /001	OR	593	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04469	10.346,14
03/06/2022	01526 /002	OR	593	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04470	1.121,10
03/06/2022	01527 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04472	97.647,19
03/06/2022	01527 /002	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04473	24.140,03
03/06/2022	01528 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04474	1.642,33
03/06/2022	01528 /002	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04475	657,33
03/06/2022	01529 /001	OR NV	147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04476	2.808,33
03/06/2022	01529 /002	OR NV	147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04477	1.144,08
03/06/2022	01530 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04480	36.367,84
03/06/2022	01530 /002	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04481	5.676,95
03/06/2022	01530 /003	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04482	1.357,88

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 63

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/06/2022	01531 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04483	480,86
03/06/2022	01531 /002	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04484	507,46
03/06/2022	01531 /003	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04485	420,00
03/06/2022	01532 /001	OR NV	145	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04488	6.500,00
03/06/2022	01533 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04489	61.339,47
03/06/2022	01533 /002	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04490	31.751,90
03/06/2022	01534 /001	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04491	728,62
03/06/2022	01534 /002	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04492	747,33
03/06/2022	01535 /001	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04493	6.144,34
03/06/2022	01535 /002	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04494	6.355,70
03/06/2022	01536 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04495	27.373,20
03/06/2022	01536 /002	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04496	9.635,89
03/06/2022	01537 /001	OR NV	167	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04499	6.500,00
03/06/2022	01538 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04500	3.948,35
03/06/2022	01538 /002	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04501	3.932,81
03/06/2022	01539 /001	OR NV	218	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04502	1.007,39

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 64

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/06/2022	01540 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS	04503	4.475,22
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01540 /002	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS	04504	1.164,78
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01541 /001	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO	04506	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01542 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS	04507	10.415,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01542 /002	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS	04508	2.379,19
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01543 /001	OR NV	249	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS	04509	501,82
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01544 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO	04510	6.686,61
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01544 /002	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO	04511	10.511,03
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01545 /001	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS	04514	2.476,66
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01546 /001	OR NV	524	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS	04515	499,20
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01547 /001	OR NV	248	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO	04516	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01548 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS	04517	2.276,66
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01548 /002	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS	04518	2.383,17
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01549 /001	OR NV	263	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS	04519	860,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01550 /001	OR NV	264	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS	04520	307,46
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01550 /002	OR NV	264	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS	04521	312,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							





# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Page 65

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/06/2022	01551 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS	04522	5.902,38
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01552 /001	OR NV	263	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS	04523	1.460,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01553 /001	OR NV	263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO	04524	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01554 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	04525	85.268,45
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01554 /002	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	04526	33.588,61
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01555 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	04527	85.587,69
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01556 /001	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	04528	76.001,12
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01556 /002	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	04529	25.370,70
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01557 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL .	04530	77.154,54
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01558 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL .	04531	42.747,32
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01558 /002	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL .	04532	45.337,75
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01559 /001	OR	599	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL .	04533	16.987,87
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01559 /002	OR	599	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL .	04534	6.193,74
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01560 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	04535	45.751,95
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01560 /002	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	04536	9.041,86
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01561 /001	OR	598	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	04537	308,70
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 66

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/06/2022	01561 /002	OR	598	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	04538	2.574,75
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01562 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL .	04540	42.348,95
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01562 /002	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL .	04541	2.404,60
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01563 /001	OR	574	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL .	04542	1.184,43
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01564 /001	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	04545	50.010,89
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01564 /002	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	04546	18.722,81
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01565 /001	OR	599	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL .	04549	22.704,45
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01565 /002	OR	599	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL .	04550	6.783,07
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01566 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	04553	15.855,36
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01567 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL .	04554	4.569,69
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01567 /002	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL .	04555	3.637,65
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01568 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	04556	9.795,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01568 /002	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	04557	1.365,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01569 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIK	04558	28.312,18
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01569 /002	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIK	04559	12.542,74
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	01570 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIK	04560	855,19
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 67

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/06/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/06/2022	01571 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04561	6.242,60
03/06/2022	01571 /002	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04562	2.627,27
03/06/2022	01572 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04564	72.867,98
03/06/2022	01572 /002	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04565	33.152,02
03/06/2022	01573 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04566	1.550,01
03/06/2022	01573 /002	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04567	516,67
03/06/2022	01574 /001	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04570	20.721,58
03/06/2022	01574 /002	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.	04571	4.175,28
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.639.239,07</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.639.239,07</b>
<b>01/06/2022 quarta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/06/2022	01586 /002	OR NV	89	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO.	04375	-2.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>-2.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>-2.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 68

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/06/2022	01586 /003	OR NV	89	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L	04623	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.000,00
TOTAL NA DATA							2.000,00
<b>14/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01596 /001	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	04915	850,00
REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							850,00
TOTAL NA DATA							850,00
<b>10/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01612 /001	OR NV	256	3.3.90.39.23	H C PEREIRA	04740	6.399,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/06/2022	01628 /001	OR NV	253	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04746	840,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7.239,00
TOTAL NA DATA							7.239,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 69

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/06/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	01629 /001	OR NV	253	3.3.90.32.00	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04793	494,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							494,00
TOTAL NA DATA							494,00
<b>03/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/06/2022	01637 /001	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	04412	850,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							850,00
TOTAL NA DATA							850,00
<b>28/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
28/06/2022	01637 /002	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	05268	-850,00
ANULAÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							-850,00
TOTAL NA DATA							-850,00
<b>13/06/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	01648 /001	OR NV	496	3.3.90.39.17	N. B. SIMAS	04807	9.830,00
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							9.830,00
TOTAL NA DATA							9.830,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 70

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/06/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/06/2022	01658 /001	OR NV	508	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04643	27.660,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
09/06/2022	01662 /001	OR NV	493	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04642	24.936,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
09/06/2022	01663 /001	OR NV	469	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04645	44.360,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>96.956,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>96.956,00</b>
<b>15/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/06/2022	01664 /001	OR NV	340	3.3.90.39.17	TORRES AR CONDICIONADO E REFR	04969	6.540,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
15/06/2022	01665 /001	OR NV	122	3.3.90.39.17	TORRES AR CONDICIONADO E REFR	04967	880,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
15/06/2022	01666 /001	OR NV	330	3.3.90.30.25	TORRES AR CONDICIONADO E REFR	04968	5.520,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
15/06/2022	01667 /001	OR NV	118	3.3.90.30.25	TORRES AR CONDICIONADO E REFR	04966	445,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>13.385,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>13.385,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 71

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/06/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/06/2022	01668 /001	OR NV	331	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04644	33.460,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
09/06/2022	01669 /001	OR NV	330	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04640	15.856,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
09/06/2022	01670 /001	OR NV	296	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04646	47.806,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
09/06/2022	01671 /001	OR NV	380	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04641	21.442,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>118.564,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>118.564,00</b>

<b>10/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01672 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04747	898,97
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/06/2022	01673 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04742	441,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/06/2022	01674 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04762	12.383,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>13.723,09</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>13.723,09</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 72

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/06/2022</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01675	/001	OR NV	469	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04856	7.691,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01676	/001	OR NV	469	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04876	8.326,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>16.018,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>16.018,05</b>

<b>13/06/2022</b>					segunda-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	01677	/001	OR NV	469	3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04802	5.814,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>5.814,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>5.814,75</b>

<b>14/06/2022</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01678	/001	OR NV	469	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04870	6.029,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>6.029,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>6.029,30</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 73

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/06/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	01679 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04801	6.199,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>6.199,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>6.199,15</b>
<b>14/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01680 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04851	1.971,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.971,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.971,80</b>
<b>10/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01681 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04756	6.254,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>6.254,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>6.254,50</b>
<b>13/06/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	01682 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	04810	715,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>715,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>715,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 74

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/06/2022	01683	/001	OR NV	469	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04963	1.680,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.680,90
TOTAL NA DATA							1.680,90
<b>13/06/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	01684	/001	OR	576	3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO	04789	1.650,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.650,00
TOTAL NA DATA							1.650,00
<b>03/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/06/2022	01691	/001	OR	600	3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA	04414	850,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							850,00
TOTAL NA DATA							850,00
<b>28/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
28/06/2022	01691	/002	OR	600	3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA	05269	-850,00
ANULAÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							-850,00
TOTAL NA DATA							-850,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 75

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01692 /001	OR	602	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	04741	3.386,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/06/2022	01693 /001	OR NV	251	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04743	447,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.833,26</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.833,26</b>

<b>14/06/2022 terça-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01694 /001	OR NV	251	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04857	8.630,99
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01695 /001	OR NV	251	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04863	1.828,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>10.458,99</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>10.458,99</b>

<b>08/06/2022 quarta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/06/2022	01696 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	04614	12.747,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>12.747,64</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>12.747,64</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 76

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/06/2022</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/06/2022	01697 /001	GL NV	413	3.3.90.30.07	Edimar Rodrigues dos Santos	05057	603,14
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A AALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/06/2022	01698 /001	GL NV	415	3.3.90.30.07	Edimar Rodrigues dos Santos	05058	767,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/06/2022	01699 /001	GL NV	350	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SILV	05044	1.930,23
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/06/2022	01701 /001	GL NV	350	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	05045	314,03
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/06/2022	01703 /001	GL NV	413	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	05046	373,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/06/2022	01704 /001	GL NV	415	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	05047	267,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/06/2022	01705 /001	GL NV	350	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	05048	1.906,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/06/2022	01707 /001	GL NV	413	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	05049	588,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/06/2022	01708 /001	GL NV	415	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	05059	421,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/06/2022	01709 /001	GL NV	350	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	05051	1.152,19
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/06/2022	01711 /001	GL NV	413	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	05050	234,39
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>8.557,77</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>8.557,77</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 77

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>23/06/2022</b>					quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
23/06/2022	01712 /001	GL NV	415	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	05126	125,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>125,34</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>125,34</b>

<b>21/06/2022</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/06/2022	01713 /001	OR NV	350	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano	05042	799,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/06/2022	01714 /001	GL NV	413	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano	05041	146,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>945,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>945,55</b>

<b>24/06/2022</b>					sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	01715 /001	GL NV	350	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	05185	732,57
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	01716 /001	GL NV	413	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	05182	169,87
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	01716 /002	GL NV	413	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	05183	516,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	01717 /001	GL NV	415	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	05184	649,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.068,44</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.068,44</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 78

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>23/06/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
23/06/2022	01718 /001	GL NV	350	3.3.90.30.07	MARIA APARECIDA BAZONI	05139	1.060,89
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/06/2022	01719 /001	GL NV	413	3.3.90.30.07	MARIA APARECIDA BAZONI	05138	187,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.248,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.248,13</b>

<b>02/06/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/06/2022	01725 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	04392	8.941,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>8.941,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>8.941,00</b>

<b>14/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01726 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04841	22.579,02
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01727 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04842	41.982,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>64.561,77</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>64.561,77</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 79

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/06/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/06/2022	01728	/001	OR NV	211	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04647	42.057,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>42.057,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>42.057,00</b>
<b>14/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01729	/001	OR NV	211	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04843	46.881,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>46.881,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>46.881,75</b>
<b>02/06/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/06/2022	01730	/001	OR NV	211	3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA	04394	17.022,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
02/06/2022	01731	/001	OR NV	211	3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA	04393	15.766,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>32.788,47</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>32.788,47</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 80

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01732	/001	OR NV	295	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE 04736	16.190,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>16.190,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>16.190,50</b>
<b>02/06/2022</b>	<b>quinta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/06/2022	01733	/001	OR NV	295	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA 04395	23.073,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>23.073,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>23.073,25</b>
<b>09/06/2022</b>	<b>quinta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/06/2022	01735	/001	OR NV	297	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV 04648	56.350,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>56.350,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>56.350,00</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 81

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/06/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	01754 /001	OR NV	330	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	04823	4.144,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
13/06/2022	01755 /001	OR NV	379	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	04822	1.776,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
13/06/2022	01756 /001	OR NV	404	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	04821	1.332,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>7.252,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>7.252,00</b>
<b>10/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01766 /001	OR NV	530	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04751	2.349,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.349,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.349,95</b>
<b>14/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01767 /001	OR NV	530	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04860	1.285,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01768 /001	OR NV	530	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04850	1.654,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.939,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.939,65</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 82

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01769	/001	OR NV	530	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04744	567,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>567,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>567,55</b>
<b>14/06/2022</b>	<b>terça-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01770	/001	OR NV	530	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04861	1.324,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01771	/001	OR NV	530	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04846	572,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.896,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.896,60</b>
<b>13/06/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	01772	/001	OR NV	530	3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES	04808	199,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>199,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>199,35</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 83

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01773 /001	OR	580	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04761	10.150,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>10.150,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>10.150,00</b>

<b>14/06/2022</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01774 /001	OR	580	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04878	17.505,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>17.505,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>17.505,00</b>

<b>09/06/2022</b>		quinta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/06/2022	01775 /001	OR NV	361	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04639	9.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>9.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>9.800,00</b>

<b>10/06/2022</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01776 /001	OR NV	530	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04748	915,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>915,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>915,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 84

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/06/2022</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01777 /001	OR NV	530	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04859	1.280,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.280,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.280,00</b>
<b>13/06/2022</b>		segunda-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	01778 /001	OR NV	530	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	04813	1.211,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.211,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.211,65</b>
<b>10/06/2022</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01779 /001	OR NV	534	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04758	6.744,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>6.744,85</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>6.744,85</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 85

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01780	/001	OR NV	534	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04872	6.457,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01781	/001	OR NV	534	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04854	3.558,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01793	/001	OR NV	534	3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04862	1.425,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>11.440,88</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>11.440,88</b>

<b>10/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01794	/001	OR NV	534	3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04745	759,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>759,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>759,00</b>

<b>13/06/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	01795	/001	OR NV	534	3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES	04815	1.344,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.344,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.344,20</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 86

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01796	/001	OR NV	534	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04749	1.071,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.071,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.071,90</b>
<b>14/06/2022</b>	<b>terça-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01797	/001	OR NV	534	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04864	2.566,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01798	/001	OR NV	534	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04848	910,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.476,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.476,60</b>
<b>13/06/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	01799	/001	OR NV	534	3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES	04809	428,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>428,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>428,90</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 87

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01800 /001	OR	603	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI	04765	28.027,80
REF. DESPESA COM SERVIÇO LABORATORIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/06/2022	01801 /001	OR NV	474	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	04739	7.980,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/06/2022	01802 /001	OR NV	496	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	04738	4.720,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>40.727,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>40.727,80</b>
<b>14/06/2022 terça-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01803 /001	OR NV	493	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04865	2.732,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.732,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.732,00</b>
<b>13/06/2022 segunda-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	01804 /001	OR NV	493	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	04819	6.454,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/06/2022	01805 /001	OR NV	493	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04796	1.793,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>8.247,85</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>8.247,85</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 88

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/06/2022</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01806 /001	OR NV	493	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04877	15.707,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01807 /001	OR NV	493	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04858	14.614,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>30.321,62</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>30.321,62</b>

<b>10/06/2022</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01808 /001	OR NV	493	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04763	14.877,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>14.877,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>14.877,50</b>

<b>15/06/2022</b>		quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/06/2022	01809 /001	OR NV	493	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	04970	3.564,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.564,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.564,00</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 89

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/06/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	01810 /001	OR NV	469	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04806	20.239,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>20.239,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>20.239,00</b>
<b>10/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01811 /001	OR NV	469	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA	04737	3.902,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.902,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.902,00</b>
<b>07/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
07/06/2022	01812 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM	04607	3.839,00
REF. DESPESA COM CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.839,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.839,00</b>
<b>14/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01813 /001	OR NV	469	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04875	8.125,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>8.125,68</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>8.125,68</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 90

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/06/2022</b>					segunda-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	01814 /001	OR NV	469	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04798	2.867,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.867,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.867,15</b>

<b>07/06/2022</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
07/06/2022	01815 /001	OR NV	508	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM	04606	1.165,50
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.165,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.165,50</b>

<b>10/06/2022</b>					sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01816 /001	OR NV	508	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04754	4.747,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>4.747,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>4.747,00</b>

<b>15/06/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/06/2022	01817 /001	OR NV	508	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	04965	7.750,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>7.750,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>7.750,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 91

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/06/2022</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01818 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	Shopmed Comércio Produtos Hospita	04900	13.623,72
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01819 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	Shopmed Comércio Produtos Hospita	04901	2.757,73
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>16.381,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>16.381,45</b>

<b>10/06/2022</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01820 /001	OR NV	85	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04750	1.633,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.633,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.633,10</b>

<b>20/06/2022</b>		segunda-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
20/06/2022	01821 /001	OR NV	346	4.4.90.52.42	C. F. TRINDADE EIRELI	05028	36.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>36.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>36.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 92

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/06/2022	01849 /001	OR NV	171	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM	04615	1.367,60
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.367,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.367,60</b>
<b>14/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01850 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04844	77.640,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>77.640,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>77.640,00</b>
<b>13/06/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	01851 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04804	9.887,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/06/2022	01853 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	04811	719,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>10.606,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>10.606,90</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 93

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	01854 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04759	7.662,42
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>7.662,42</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>7.662,42</b>
<b>14/06/2022</b>	<b>terça-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01855 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04849	1.394,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01856 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04871	6.245,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>7.640,58</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>7.640,58</b>
<b>23/06/2022</b>	<b>quinta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
23/06/2022	01857 /001	OR NV	330	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA	05124	585,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/06/2022	01858 /001	OR NV	340	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	05125	4.720,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>5.305,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>5.305,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 94

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01859 /001	OR NV	85	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04913	5.095,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>5.095,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>5.095,00</b>

<b>03/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/06/2022	01860 /001	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	04413	850,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>850,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>850,00</b>

<b>28/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
28/06/2022	01860 /002	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	05270	-850,00
ANULAÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>-850,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>-850,00</b>

<b>14/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01861 /001	OR NV	118	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM	04914	2.349,20
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.349,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.349,20</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 95

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	01862 /001	OR NV	330	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES	05174	54.965,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	01863 /001	OR NV	404	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES	05172	22.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>77.765,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>77.765,05</b>

<b>13/06/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	01864 /001	OR NV	251	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO	04790	2.640,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.640,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.640,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 96

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/06/2022</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01865 /002	GL NV	247	3.3.90.39.23	W M SHOWS LTDA	04898	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 APUI-AM) A REALIZAR-SE EM 11/09/2022, CONFORME		
14/06/2022	01879 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04889	498,05
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/06/2022	01880 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04893	300,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/06/2022	01881 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04890	472,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/06/2022	01882 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04888	616,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/06/2022	01883 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04892	328,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/06/2022	01884 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04885	1.073,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/06/2022	01885 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04887	673,45
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/06/2022	01886 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04886	1.070,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/06/2022	01887 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04896	150,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/06/2022	01888 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04894	292,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/06/2022	01889 /001	OR NV	171	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04891	368,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>55.844,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>55.844,50</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 97

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/06/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	01890 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05166	1.957,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	01891 /001	OR NV	413	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05165	1.217,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	01892 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05163	862,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	01892 /002	OR NV	414	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05164	30,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>4.067,81</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>4.067,81</b>
<b>23/06/2022 quinta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
23/06/2022	01893 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05150	38.050,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/06/2022	01894 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05149	24.482,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/06/2022	01895 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05148	18.274,59
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>80.807,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>80.807,60</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 98

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>22/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
22/06/2022	01896 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05111	24.766,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
22/06/2022	01897 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05108	15.487,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
22/06/2022	01898 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05107	11.324,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>51.578,17</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>51.578,17</b>
<b>23/06/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
23/06/2022	01899 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05137	6.900,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/06/2022	01900 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05133	4.860,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/06/2022	01901 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05131	3.816,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>15.577,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>15.577,20</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 99

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/06/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	01902 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	05192	10.332,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	01903 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	05191	7.349,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	01904 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	05190	5.870,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	01905 /001	OR NV	330	3.3.90.30.99	N. DE F. DA SILVA SOARES	05171	2.833,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	01906 /001	OR NV	379	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES	05173	43.700,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>70.086,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>70.086,15</b>
<b>21/06/2022 terça-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/06/2022	01911 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	05061	12.234,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/06/2022	01912 /001	OR NV	33	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05053	145,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>12.379,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>12.379,70</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 100

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/06/2022</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01913 /001	OR NV	33	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04895	187,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>187,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>187,20</b>
<b>21/06/2022</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/06/2022	01914 /001	OR NV	33	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05055	485,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>485,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>485,10</b>
<b>13/06/2022</b>		segunda-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	01915 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04824	292,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>292,94</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>292,94</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 101

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/06/2022</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01916	/001	OR NV 85	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04897	126,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01917	/001	OR NV 85	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04884	2.138,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.264,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.264,25</b>
<b>21/06/2022</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/06/2022	01918	/001	OR NV 85	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05056	545,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>545,04</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>545,04</b>
<b>14/06/2022</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01919	/001	OR NV 85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04899	1.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.200,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.200,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 102

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>23/06/2022</b>					quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
23/06/2022	01920 /001	OR NV	330	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05132	4.175,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/06/2022	01921 /001	OR NV	379	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05127	973,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/06/2022	01922 /001	OR NV	118	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05135	5.534,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/06/2022	01923 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05136	5.630,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/06/2022	01924 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05129	3.289,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/06/2022	01925 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05128	2.646,53
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/06/2022	01926 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05134	4.972,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>27.221,54</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>27.221,54</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 103

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/06/2022</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	01927	/001	OR NV	331	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	05188	2.888,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/06/2022	01928	/001	OR NV	380	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	05187	1.877,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/06/2022	01929	/001	OR NV	405	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	05186	1.481,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/06/2022	01930	/001	OR NV	332	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	05189	5.044,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/06/2022	01931	/001	OR NV	331	3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES	05170	1.903,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/06/2022	01932	/001	OR NV	380	3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES	05180	1.269,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/06/2022	01933	/001	OR NV	405	3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES	05179	1.057,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
24/06/2022	01934	/001	OR NV	332	3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES	05181	1.880,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>17.401,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>17.401,80</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 104

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>22/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
22/06/2022	01935 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05105	4.135,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
22/06/2022	01936 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05104	2.787,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
22/06/2022	01937 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05103	2.327,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
22/06/2022	01938 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05106	4.232,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>13.482,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>13.482,15</b>

<b>24/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	01939 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05162	588,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	01940 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05160	392,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	01941 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05159	327,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	01942 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05161	576,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.883,85</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.883,85</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 105

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>23/06/2022</b>					quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
23/06/2022	01943 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05144	3.293,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/06/2022	01944 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05142	2.199,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/06/2022	01945 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05140	1.776,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/06/2022	01946 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05146	5.343,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>12.612,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>12.612,90</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 106

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01948 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04902	45.430,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01949 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04953	33.833,39
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01950 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04907	28.600,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01951 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04904	36.206,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01952 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04909	16.209,72
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01953 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04905	33.939,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01954 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04912	7.933,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>202.153,73</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>202.153,73</b>

**13/06/2022** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

13/06/2022	01955 /001	OR NV	85	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	04820	296,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>296,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>296,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 107

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/06/2022</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/06/2022	01956 /001	OR NV	85	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	05039	530,92
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>530,92</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>530,92</b>

<b>23/06/2022</b>		quinta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
23/06/2022	01957 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05130	3.565,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.565,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.565,45</b>

<b>14/06/2022</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	01958 /001	OR NV	330	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04910	11.822,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01959 /001	OR NV	331	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04903	36.912,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01960 /001	OR NV	296	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04906	28.976,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2022	01961 /001	OR NV	380	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04908	16.520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>94.230,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>94.230,90</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 108

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>23/06/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
23/06/2022	01962 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05145	3.750,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/06/2022	01963 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05141	1.952,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/06/2022	01964 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05147	13.657,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/06/2022	01965 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05143	2.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>21.860,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>21.860,00</b>

<b>22/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
22/06/2022	01966 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05110	19.042,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
22/06/2022	01967 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05102	2.035,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
22/06/2022	01968 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05101	790,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
22/06/2022	01969 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05109	16.729,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>38.597,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>38.597,80</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 109

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/06/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	01971 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05167	3.450,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	01972 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05168	5.138,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>8.588,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>8.588,25</b>

<b>09/06/2022 quinta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/06/2022	01985 /001	OR NV	220	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04638	5.586,49
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>5.586,49</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>5.586,49</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 110

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/06/2022	01987 /001	OR NV	266	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05043	613,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/06/2022	01988 /001	OR NV	266	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05063	268,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/06/2022	01989 /001	OR NV	266	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05062	175,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/06/2022	01990 /001	OR NV	266	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05054	367,14
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/06/2022	01991 /001	OR NV	266	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05052	129,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/06/2022	01992 /001	OR NV	266	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05064	291,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.845,39</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.845,39</b>
<b>02/06/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/06/2022	02009 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	04397	620,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>620,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>620,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 111

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/06/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
06/06/2022	02010 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOELMA PEREIRA DE CAMPOS	04599	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 392/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.120,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.120,00</b>
<b>14/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	02011 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GENI SILVINA ROSA DE OLIVEIRA	04879	840,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 393/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>840,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>840,00</b>
<b>03/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/06/2022	02012 /001	OR	573	3.1.90.94.99	RESCISÃO FOPAG - GB	04420	27.813,86
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022.							
03/06/2022	02014 /001	GL NV	247	3.3.90.39.23	GOLDEM PRODUÇÕES E EVENTOS E	04464	42.000,00
REF. DESPESAS COM SHOW NACIONAL DO ARTISTA "ISRAEL NOVAES" PARA ANIMAÇÃO DA XXXIII EXPOAP (FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUI-AM) A REALIZAR-SE EM 09/09/2022, CONFORME							
03/06/2022	02016 /001	OR NV	169	3.1.90.94.99	PEDRO RAMON MARTINS GAYOSO	04572	2.937,31
REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
03/06/2022	02017 /001	OR NV	169	3.1.90.94.99	REBECCA ARRUDA DE FARIAS PAIX	04573	5.917,44
REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>78.668,61</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>78.668,61</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 112

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/06/2022</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	02018 /001	OR NV	198	3.3.90.30.26	INVENTORS ENGENHARIA E REPRES	05175	34.230,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>34.230,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>34.230,00</b>
<b>14/06/2022</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	02019 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04911	10.287,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>10.287,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>10.287,00</b>
<b>02/06/2022</b>		quinta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/06/2022	02111 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	04396	1.101,32
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5442.							
02/06/2022	02112 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	04398	713,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.814,32</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.814,32</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 113

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/06/2022	02113	/001	OR NV	134	3.3.90.31.00 LEIDIANE SANTOS DA SILVA	04624	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA MIRIM MASCULINO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>200,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>200,00</b>
<b>24/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	02114	/001	OR NV	330	3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES	05226	6.799,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>6.799,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>6.799,80</b>
<b>21/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/06/2022	02118	/001	OR NV	469	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	05090	53.030,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/06/2022	02119	/001	OR NV	493	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	05094	32.960,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>85.990,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>85.990,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 114

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/06/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
20/06/2022	02120	/001	OR NV	296	3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	05036	5.960,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>5.960,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>5.960,00</b>

<b>03/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/06/2022	02121	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 CLARINDA BARTELS	04598	840,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº455/2022.							
03/06/2022	02122	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 ELIZANGELA DE ALMEIDA MACHAD	04418	760,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 456/2022.							
03/06/2022	02123	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 OLMIRIO FROIS	04417	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 459/2022.							
03/06/2022	02124	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS	04416	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 457/2022.							
03/06/2022	02125	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 ZENEIDE MONTEIRO DE MELO	04415	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 458/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>4.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>4.400,00</b>

<b>06/06/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
06/06/2022	02127	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	04600	2.692,81
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5461.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.692,81</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.692,81</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 115

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/06/2022	02128 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	04622	1.860,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
08/06/2022	02129 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	LAUDICÉLIA BRAGA FERREIRA	04625	100,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA MIRIM FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".							
08/06/2022	02130 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	VILSON CESCO	04630	100,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA FRALDINHA FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.060,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.060,00</b>

<b>22/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
22/06/2022	02134 /001	OR NV	215	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA	05120	2.272,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.272,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.272,00</b>

<b>24/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	02135 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	05240	6.062,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>6.062,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>6.062,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 116

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>22/06/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
22/06/2022	02136	/001	OR NV	215	3.3.90.39.99 GONCALVES E GONCALVES LTDA	05119	4.915,00
REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>4.915,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>4.915,00</b>

<b>24/06/2022</b>					sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	02137	/001	OR NV	211	3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA	05237	8.433,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	02138	/001	OR NV	211	3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA	05238	4.419,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	02139	/001	OR NV	211	3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA	05235	14.498,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	02140	/001	OR NV	211	3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA	05234	19.807,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>47.157,82</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>47.157,82</b>

<b>21/06/2022</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/06/2022	02142	/001	OR NV	33	3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05089	1.276,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.276,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.276,70</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 117

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/06/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/06/2022	02145 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS DA SILVA	04649	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 461/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>560,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>560,00</b>

**08/06/2022** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

08/06/2022	02146 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MANOEL ALVES TAVARES	04618	1.680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 463/2022.							
08/06/2022	02147 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAQUEL DE MORAIS	04619	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 464/2022.							
08/06/2022	02148 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSICLEI RISSO DE MORAIS	04620	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 465/2022.							
08/06/2022	02149 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LIGIA DE MORAIS	04621	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 462/2022.							
08/06/2022	02150 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES	04626	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".							
08/06/2022	02151 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES	04627	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA MASTER MASCULINO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".							
08/06/2022	02152 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES	04628	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".							
08/06/2022	02153 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES	04629	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>5.330,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>5.330,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 118

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	02154 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADALTO JUSTINO BENTA	04773	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 466/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>560,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>560,00</b>
<b>15/06/2022</b>		quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/06/2022	02156 /001	OR NV	531	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04982	4.060,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>4.060,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>4.060,00</b>
<b>17/06/2022</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/06/2022	02157 /001	OR	607	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04990	5.039,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>5.039,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>5.039,60</b>
<b>21/06/2022</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/06/2022	02177 /001	OR NV	85	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	05096	4.063,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>4.063,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>4.063,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 119

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	02179 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	04774	620,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>620,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>620,00</b>
<b>09/06/2022</b>	<b>quinta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/06/2022	02180 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	04650	786,24
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5491.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>786,24</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>786,24</b>
<b>24/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	02181 /001	OR NV	137	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	05227	8.346,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	02182 /001	OR NV	296	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	05233	19.889,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>28.235,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>28.235,25</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 120

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/06/2022	02183 /001	OR NV	67	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04984	700,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
15/06/2022	02184 /001	OR NV	85	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04983	1.505,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.205,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.205,00</b>
<b>24/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	02185 /001	OR NV	380	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	05239	4.655,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>4.655,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>4.655,00</b>
<b>22/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
22/06/2022	02186 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E UR	05115	108,69
REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>108,69</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>108,69</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 121

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/06/2022	02187	/001	OR NV	116	3.3.90.14.14 CLEVES PIRES DOS SANTOS	04775	800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 467/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>800,00</b>

<b>21/06/2022</b>	<b>terça-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/06/2022	02188	/001	OR NV	330	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	05095	16.264,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/06/2022	02189	/001	OR NV	296	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	05092	48.340,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/06/2022	02190	/001	OR NV	331	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	05091	49.722,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/06/2022	02191	/001	OR NV	380	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	05093	38.584,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>152.910,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>152.910,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 122

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/06/2022</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	02192 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDITE MORANDO	04918	560,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 469/2022.		
14/06/2022	02193 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GRACI DE HOLANDA JARDIM RAMO:	04919	1.120,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 480/2022.		
14/06/2022	02194 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA	04920	1.120,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 483/2022.		
14/06/2022	02195 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA	04921	840,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 470/2022.		
14/06/2022	02196 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA	04922	1.120,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 473/2022.		
14/06/2022	02197 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LEIDIANA COCO JULIAO	04923	560,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 484/2022.		
14/06/2022	02198 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA EMILIA PINTO	04924	560,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 478/2022.		
14/06/2022	02199 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA JOSE MARQUES DOS SANTO	04925	1.120,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 481/2022.		
14/06/2022	02200 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	DIVA SILVA DE FREITAS	04926	2.280,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 482/2022.		
14/06/2022	02201 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSALINA FINCO FACHIN	04927	840,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 472/2022.		
14/06/2022	02202 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSANA CAMPOS GOIS	04928	2.280,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 475/2022.		
14/06/2022	02203 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA	04929	560,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 477/2022.		
14/06/2022	02204 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS	04930	560,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 468/2022.		
14/06/2022	02205 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	Tania Silva Pereira	04931	560,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 471/2022.		
14/06/2022	02206 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	DIEGO SIQUEIRA	04932	1.500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 479/2022.		
14/06/2022	02207 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLAUDIR PIRES DOS SANTOS	04933	560,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 474/2022.		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 123

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/06/2022</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	02208 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADILA DA SILVA FERREIRA	04934	760,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 476/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>16.900,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>16.900,00</b>

<b>15/06/2022</b>		quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/06/2022	02209 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	04974	279,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>279,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>279,00</b>

<b>13/06/2022</b>		segunda-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/06/2022	02210 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	04831	242,50
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5514.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>242,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>242,50</b>

<b>22/06/2022</b>		quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
22/06/2022	02211 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	05114	88,78
REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>88,78</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>88,78</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 124

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/06/2022</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	02212 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	04936	14,05
REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>14,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>14,05</b>
<b>15/06/2022</b>		quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/06/2022	02213 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	04973	372,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>372,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>372,00</b>
<b>14/06/2022</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/06/2022	02214 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	04935	354,82
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5527.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>354,82</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>354,82</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 125

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>22/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
22/06/2022	02215 /001	OR NV	215	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA	05117	7.787,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
22/06/2022	02216 /001	OR NV	215	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA	05118	7.595,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>15.382,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>15.382,00</b>

<b>24/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	02217 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	05232	35.148,77
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	02218 /001	OR NV	181	3.3.90.30.99	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D	05229	35.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	02219 /001	OR NV	181	3.3.90.30.99	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D	05230	29.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	02220 /001	OR NV	181	3.3.90.30.99	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D	05231	19.200,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	02242 /001	OR NV	171	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM	05225	4.519,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>123.367,77</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>123.367,77</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 126

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/06/2022</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/06/2022	02244 /001	OR	613	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05012	400,00
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).		
17/06/2022	02244 /002	OR	613	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05013	30.371,70
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).		
17/06/2022	02244 /003	OR	613	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05014	21.291,31
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).		
17/06/2022	02244 /004	OR	613	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05016	7.750,63
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).		
17/06/2022	02244 /005	OR	613	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05017	5.148,85
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).		
17/06/2022	02244 /006	OR	613	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05027	5.198,14
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).		
17/06/2022	02245 /001	OR	614	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04993	111.451,44
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).		
17/06/2022	02245 /002	OR	614	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04994	11.158,88
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).		
17/06/2022	02246 /001	OR	615	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04995	1.053,23
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).		
17/06/2022	02247 /001	OR	616	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04996	5.832,58
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).		
17/06/2022	02248 /001	OR	617	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05025	2.375,97
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).		
17/06/2022	02249 /001	OR	618	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04998	23.563,10
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).		
17/06/2022	02249 /002	OR	618	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05001	1.951,37
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).		
17/06/2022	02249 /003	OR	618	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05002	9.162,38
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).		
17/06/2022	02250 /001	OR	619	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04999	2.455,20
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).		
17/06/2022	02250 /002	OR	619	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05000	5.477,31
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).		

**MUNICÍPIO DE APUI**

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

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 127

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/06/2022</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/06/2022	02251 /001	OR	620	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	05026	2.230,35
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>246.872,44</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>246.872,44</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 128

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/06/2022</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/06/2022	02255 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDICARLOS DE SOUZA AGUIAR	05065	1.120,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 500/2022.		
21/06/2022	02256 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANISIO BATISTA ALVES	05066	1.120,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 499/2022.		
21/06/2022	02257 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	BRUNA DE MORAIS	05067	560,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 498/2022.		
21/06/2022	02258 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CARLOS SERGIO DE ALMEIDA	05068	1.320,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 501/2022.		
21/06/2022	02259 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CELIA CORREIA DOS SANTOS	05069	560,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 490/2022.		
21/06/2022	02260 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELISANGELA DA SILVA VIEIRA LOPE	05070	960,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 496/2022.		
21/06/2022	02261 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	FRANCISCO CORREA DOS SANTOS	05071	840,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 491/2022.		
21/06/2022	02262 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GERALDO EMIDIO ALEIXO	05072	840,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 503/2022.		
21/06/2022	02263 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	HELENA DE OLIVEIRA CAETANO	05073	840,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 487/2022.		
21/06/2022	02264 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	APARECIDA LEMES CORDEIRO	05074	960,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 489/2022.		
21/06/2022	02265 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	IZAIAS LAHASS	05075	560,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 495/2022.		
21/06/2022	02266 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA LIMA SPADETO	05076	1.120,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 497/2022.		
21/06/2022	02267 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAQUEL DE ALMEIDA	05077	1.140,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 494/2022.		
21/06/2022	02268 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSANGELA DA SILVA BAZALIA	05078	1.120,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 492/2022.		
21/06/2022	02269 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ARIEL LEMOS DE MORAES	05079	560,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 493/2022.		
21/06/2022	02270 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZIBIA LOPES BORGES	05080	1.120,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 502/2022.		



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 129

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/06/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/06/2022	02271 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S.	05081	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 488/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>15.300,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>15.300,00</b>
<b>24/06/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	02310 /001	OR NV	174	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	05228	2.725,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/06/2022	02341 /001	OR NV	213	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	05236	10.435,74
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>13.160,74</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>13.160,74</b>
<b>22/06/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
22/06/2022	02356 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	05112	558,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
22/06/2022	02357 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	05113	653,76
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5575.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.211,76</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.211,76</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 130

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/06/2022</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	02359 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	05193	341,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>341,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>341,00</b>
<b>23/06/2022</b>		quinta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
23/06/2022	02360 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	05154	354,82
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>354,82</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>354,82</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 131

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/06/2022</b>					<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	02395 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE	05204	2.320,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 512/2022.							
24/06/2022	02396 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	05211	822,52
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
24/06/2022	02397 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO	05212	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 516/2022.							
24/06/2022	02398 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	AURORA FERREIRA CHAVES	05213	840,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 517/2022.							
24/06/2022	02399 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CHRISLANY OLIVEIRA DE SOUZA	05214	1.983,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 521/2022.							
24/06/2022	02400 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LILIAN DE ARAUJO BESSA	05215	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 515/2022.							
24/06/2022	02401 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA	05216	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 514/2022.							
24/06/2022	02402 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA MARCELINO DE SOUZA	05217	840,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 518/2022.							
24/06/2022	02403 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NOEMIA DA SILVA JOSEFOVIC	05218	1.920,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 513/2022.							
24/06/2022	02404 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAIMUNDA FEITOZA DO NASCIMENT	05219	600,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 520/2022.							
24/06/2022	02405 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ILMARA OLIVEIRA DE JESUS	05220	1.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 519/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>13.245,52</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>13.245,52</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 132

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/06/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
29/06/2022	02415	/001	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	05272	682,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>682,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>682,00</b>
<b>24/06/2022</b>					sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/06/2022	02416	/001	OR 623	3.3.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05252	2.460,03
REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PROGRAMA PAC I.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.460,03</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.460,03</b>
<b>29/06/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
29/06/2022	02418	/001	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	05271	372,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>372,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>372,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>6.250.802,09</b>