

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>15/06/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/06/2022	00014 /000	AN NV	472	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA SUPRESSÃO DE CARGA HORÁRIA E VALOR, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2019.	-10.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>-10.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>-10.800,00</b>
<b>13/06/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/06/2022	01630 /000	AN NV	253	3.3.90.32.00	C. F. TRINDADE EIRELI ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 229/2022-SEMASS.	-2.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>-2.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>-2.500,00</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/06/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
01/06/2022	02022 /000	OR NV 30	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	12.800,00
01/06/2022	02023 /000	OR NV 40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	6.617,97
01/06/2022	02024 /000	OR NV 41	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	590,19
01/06/2022	02025 /000	OR NV 40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	6.500,00
01/06/2022	02026 /000	OR NV 30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	11.811,54
01/06/2022	02027 /000	OR NV 30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	45.466,70
01/06/2022	02028 /000	OR NV 64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	8.237,60
01/06/2022	02029 /000	OR NV 64	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	686,47
01/06/2022	02030 /000	OR NV 287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	6.500,00
01/06/2022	02031 /000	OR NV 287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADO	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	4.380,00
01/06/2022	02032 /000	OR NV 287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	3.627,28
01/06/2022	02033 /000	OR NV 79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	73.588,27
01/06/2022	02034 /000	OR NV 79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	548,80
01/06/2022	02035 /000	OR NV 81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	4.121,92
01/06/2022	02036 /000	OR NV 79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	17.297,68
01/06/2022	02037 /000	OR NV 79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	2.474,92



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/06/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
01/06/2022	02038 /000	OR NV	79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	6.500,00
01/06/2022	02039 /000	OR NV	100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	6.500,00
01/06/2022	02040 /000	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	13.894,80
01/06/2022	02041 /000	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	7.970,13
01/06/2022	02042 /000	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	24.466,41
01/06/2022	02043 /000	OR NV	113	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	3.005,94
01/06/2022	02044 /000	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.641,51
01/06/2022	02045 /000	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	14.163,45
01/06/2022	02046 /000	OR NV	113	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	3.732,84
01/06/2022	02047 /000	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	6.500,00
01/06/2022	02048 /000	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.604,55
01/06/2022	02049 /000	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	11.610,78
01/06/2022	02050 /000	OR NV	313	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	548,80
01/06/2022	02051 /000	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.588,54
01/06/2022	02052 /000	OR	593	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	11.974,88
01/06/2022	02053 /000	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	105.917,28



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/06/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
01/06/2022	02054 /000	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	3.792,19
01/06/2022	02055 /000	OR NV	147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	3.639,79
01/06/2022	02056 /000	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	42.058,94
01/06/2022	02057 /000	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.165,82
01/06/2022	02058 /000	OR NV	145	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	6.500,00
01/06/2022	02059 /000	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	79.640,95
01/06/2022	02060 /000	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	892,41
01/06/2022	02061 /000	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	14.274,41
01/06/2022	02062 /000	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	37.943,24
01/06/2022	02063 /000	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	6.500,00
01/06/2022	02064 /000	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	6.763,08
01/06/2022	02065 /000	OR NV	217	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	761,93
01/06/2022	02066 /000	OR NV	218	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.007,39
01/06/2022	02067 /000	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	7.034,48
01/06/2022	02068 /000	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	6.500,00
01/06/2022	02069 /000	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	11.288,36



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/06/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
01/06/2022	02070 /000	OR NV	249	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	532,43
01/06/2022	02071 /000	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	17.197,64
01/06/2022	02072 /000	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	2.080,00
01/06/2022	02073 /000	OR NV	524	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	499,20
01/06/2022	02074 /000	OR NV	248	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	6.500,00
01/06/2022	02075 /000	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	4.188,97
01/06/2022	02076 /000	OR NV	264	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	424,08
01/06/2022	02077 /000	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	5.902,38
01/06/2022	02078 /000	OR NV	263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - COMISSONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	6.500,00
01/06/2022	02079 /000	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	82.133,89
01/06/2022	02080 /000	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	94.063,88
01/06/2022	02081 /000	OR NV	318	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	46.087,39
01/06/2022	02082 /000	OR NV	312	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	106.988,01
01/06/2022	02083 /000	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	51.752,50
01/06/2022	02084 /000	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	91.974,15
01/06/2022	02085 /000	OR NV	372	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	42.311,38



## MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/06/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
01/06/2022	02086 /000	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	24.089,33
01/06/2022	02087 /000	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	23.778,68
01/06/2022	02088 /000	OR NV	318	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	22.809,10
01/06/2022	02089 /000	OR NV	316	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	10.980,26
01/06/2022	02090 /000	OR NV	324	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	2.883,45
01/06/2022	02091 /000	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	37.842,13
01/06/2022	02092 /000	OR NV	371	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	8.811,23
01/06/2022	02093 /000	OR	621	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	924,53
01/06/2022	02094 /000	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	74.664,56
01/06/2022	02095 /000	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	30.893,44
01/06/2022	02096 /000	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	15.855,36
01/06/2022	02097 /000	OR NV	316	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	4.067,27
01/06/2022	02098 /000	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	8.207,34
01/06/2022	02099 /000	OR NV	371	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	2.735,78
01/06/2022	02100 /000	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	11.160,00
01/06/2022	02101 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	36.109,50



## MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/06/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/06/2022	02102 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	2.401,07
01/06/2022	02103 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	8.869,87
01/06/2022	02104 /000	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.136,67
01/06/2022	02105 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	106.950,00
01/06/2022	02106 /000	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	3.616,69
01/06/2022	02107 /000	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	24.389,24
01/06/2022	02108 /000	OR NV	502	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	620,00
01/06/2022	02109 /000	GL NV	472	3.3.90.36.06	ROSALINA DA CONCEICAO ALVES C REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022.	9.800,00
01/06/2022	02110 /000	GL NV	472	3.3.90.36.06	OZIANE DE FRANÇA CORDEIRO REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022.	9.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.699.163,64</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.699.163,64</b>

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

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>02/06/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/06/2022	02111	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5442.	1.101,32
02/06/2022	02112	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	713,00
02/06/2022	02113	/000	OR NV 134	3.3.90.31.00	LEIDIANE SANTOS DA SILVA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA MIRIM MASCULINO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".	200,00
02/06/2022	02114	/000	OR NV 330	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.799,80
02/06/2022	02115	/000	OR NV 330	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	42.780,60
02/06/2022	02116	/000	OR NV 379	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISetas, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.457,00
02/06/2022	02117	/000	OR NV 404	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISetas, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.100,00
02/06/2022	02118	/000	OR NV 469	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	53.030,00
02/06/2022	02119	/000	OR NV 493	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	32.960,00
02/06/2022	02120	/000	OR NV 296	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.960,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>157.101,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>157.101,72</b>



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

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>03/06/2022 sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/06/2022	02121 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLARINDA BARTELS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº455/2022.	840,00
03/06/2022	02122 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELIZANGELA DE ALMEIDA MACHAD REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 456/2022.	760,00
03/06/2022	02123 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	OLMIRIO FROIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 459/2022.	560,00
03/06/2022	02124 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 457/2022.	1.120,00
03/06/2022	02125 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZENEIDE MONTEIRO DE MELO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 458/2022.	1.120,00
03/06/2022	02126 /000	GL NV	209	3.3.90.39.12	A. R. LONGO CONSTRUTORA E COM REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021.	113.960,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>118.360,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>118.360,00</b>
<b>06/06/2022 segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/06/2022	02127 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5461.	2.692,81
06/06/2022	02128 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.860,00
06/06/2022	02129 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	LAUDICÉLIA BRAGA FERREIRA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA MIRIM FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".	100,00
06/06/2022	02130 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	VILSON CESCO REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA FRALDINHA FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".	100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.752,81</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.752,81</b>

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

Page 10

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>07/06/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/06/2022	02131	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L <sup>7</sup> REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	2.000,00
07/06/2022	02132	/000	OR NV 211	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.887,00
07/06/2022	02133	/000	OR NV 211	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.336,00
07/06/2022	02134	/000	OR NV 215	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.272,00
07/06/2022	02135	/000	OR NV 211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.062,00
07/06/2022	02136	/000	OR NV 215	3.3.90.39.99	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.915,00
07/06/2022	02137	/000	OR NV 211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.433,67
07/06/2022	02138	/000	OR NV 211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.419,00
07/06/2022	02139	/000	OR NV 211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.498,00
07/06/2022	02140	/000	OR NV 211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.807,15
07/06/2022	02141	/000	OR NV 211	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.379,00
07/06/2022	02142	/000	OR NV 33	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.276,70
07/06/2022	02143	/000	OR NV 33	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	336,00
07/06/2022	02144	/000	OR NV 85	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	897,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>99.519,17</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>07/06/2022</b>		terça-feira				
TOTAL NA DATA						99.519,17



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>08/06/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/06/2022	02145 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 461/2022.	560,00
08/06/2022	02146 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MANOEL ALVES TAVARES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 463/2022.	1.680,00
08/06/2022	02147 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAQUEL DE MORAIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 464/2022.	1.120,00
08/06/2022	02148 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSICLEI RISSO DE MORAIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 465/2022.	1.120,00
08/06/2022	02149 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	LIGIA DE MORAIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 462/2022.	560,00
08/06/2022	02150 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "EETELVINO MARTINELLI".	250,00
08/06/2022	02151 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA MASTER MASCULINO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "EETELVINO MARTINELLI".	250,00
08/06/2022	02152 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "EETELVINO MARTINELLI".	200,00
08/06/2022	02153 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "EETELVINO MARTINELLI".	150,00
08/06/2022	02154 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADALTO JUSTINO BENTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 466/2022.	560,00
08/06/2022	02155 /000	OR	580	3.3.90.32.00	DEJAIR FERREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	850,00
08/06/2022	02156 /000	OR NV	531	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.060,00
08/06/2022	02157 /000	OR	607	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.039,60
08/06/2022	02158 /000	OR NV	346	4.4.90.52.12	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	32.480,00
08/06/2022	02159 /000	OR NV	346	4.4.90.52.35	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.700,00
08/06/2022	02160 /000	OR NV	346	4.4.90.52.10	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESPORTES E DIVERSÕES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.600,00

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

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>08/06/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/06/2022	02161 /000	OR NV	346	4.4.90.52.33	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FOTO, AUDIO E VÍDEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.500,00
08/06/2022	02162 /000	OR NV	346	4.4.90.52.42	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.000,00
08/06/2022	02163 /000	OR NV	346	4.4.90.52.42	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.820,00
08/06/2022	02164 /000	OR NV	346	4.4.90.52.34	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.400,00
08/06/2022	02165 /000	OR NV	346	4.4.90.52.04	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	125,00
08/06/2022	02166 /000	OR NV	346	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	87.540,00
08/06/2022	02167 /000	OR NV	346	4.4.90.52.12	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.290,00
08/06/2022	02168 /000	OR NV	346	4.4.90.52.34	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	98.000,00
08/06/2022	02169 /000	OR NV	346	4.4.90.52.42	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.600,00
08/06/2022	02170 /000	OR NV	346	4.4.90.52.12	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.600,00
08/06/2022	02171 /000	OR NV	346	4.4.90.52.39	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	460,00
08/06/2022	02172 /000	OR NV	346	4.4.90.52.99	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.900,00
08/06/2022	02173 /000	OR NV	346	4.4.90.52.42	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.735,00
08/06/2022	02174 /000	OR NV	345	4.4.90.52.35	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.650,00
08/06/2022	02175 /000	OR NV	345	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.900,00
08/06/2022	02176 /000	OR NV	256	3.3.90.39.47	H C PEREIRA REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.520,00

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

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>08/06/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/06/2022	02177	/000	OR NV 85	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	4.063,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
08/06/2022	02178	/000	OR NV 345	4.4.90.52.06	C. F. TRINDADE EIRELI	3.750,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>363.032,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>363.032,60</b>

<b>09/06/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/06/2022	02179	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	620,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
09/06/2022	02180	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	786,24
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5491.						
09/06/2022	02181	/000	OR NV 137	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	8.346,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/06/2022	02182	/000	OR NV 296	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	19.889,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/06/2022	02183	/000	OR NV 67	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	700,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/06/2022	02184	/000	OR NV 85	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	1.505,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/06/2022	02185	/000	OR NV 380	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	4.655,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>36.501,49</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>36.501,49</b>

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

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>10/06/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/06/2022	02186 /000	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E UR REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/RRT.	108,69
10/06/2022	02187 /000	OR NV	116	3.3.90.14.14	CLEVES PIRES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 467/2022.	800,00
10/06/2022	02188 /000	OR NV	330	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.264,00
10/06/2022	02189 /000	OR NV	296	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	48.340,00
10/06/2022	02190 /000	OR NV	331	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	49.722,00
10/06/2022	02191 /000	OR NV	380	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	38.584,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>153.818,69</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>153.818,69</b>



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>13/06/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/06/2022	02192 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDITE MORANDO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 469/2022.	560,00
13/06/2022	02193 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	GRACI DE HOLANDA JARDIM RAMO: REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 480/2022.	1.120,00
13/06/2022	02194 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 483/2022.	1.120,00
13/06/2022	02195 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 470/2022.	840,00
13/06/2022	02196 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 473/2022.	1.120,00
13/06/2022	02197 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	LEIDIANA COCO JULIAO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 484/2022.	560,00
13/06/2022	02198 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA EMILIA PINTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 478/2022.	560,00
13/06/2022	02199 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA JOSE MARQUES DOS SANTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 481/2022.	1.120,00
13/06/2022	02200 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	DIVA SILVA DE FREITAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 482/2022.	2.280,00
13/06/2022	02201 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSALINA FINCO FACHIN REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 472/2022.	840,00
13/06/2022	02202 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSANA CAMPOS GOIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 475/2022.	2.280,00
13/06/2022	02203 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 477/2022.	560,00
13/06/2022	02204 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 468/2022.	560,00
13/06/2022	02205 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	Tania Silva Pereira REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 471/2022.	560,00
13/06/2022	02206 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	DIEGO SIQUEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 479/2022.	1.500,00
13/06/2022	02207 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLAUDIR PIRES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 474/2022.	560,00





## MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>13/06/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/06/2022	02208	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	ADILA DA SILVA FERREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 476/2022.	760,00
13/06/2022	02209	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	279,00
13/06/2022	02210	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5514.	242,50
13/06/2022	02211	/000	OR NV 174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	88,78
13/06/2022	02212	/000	OR NV 174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	14,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>17.524,33</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>17.524,33</b>

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

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>14/06/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
14/06/2022	02213	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	372,00
14/06/2022	02214	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5527.	354,82
14/06/2022	02215	/000	OR NV 215	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.787,00
14/06/2022	02216	/000	OR NV 215	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.595,00
14/06/2022	02217	/000	OR NV 211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	35.148,77
14/06/2022	02218	/000	OR NV 181	3.3.90.30.99	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	35.500,00
14/06/2022	02219	/000	OR NV 181	3.3.90.30.99	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	29.000,00
14/06/2022	02220	/000	OR NV 181	3.3.90.30.99	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.200,00
14/06/2022	02221	/000	OR NV 493	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.962,80
14/06/2022	02222	/000	OR NV 493	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.329,50
14/06/2022	02223	/000	OR NV 493	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.883,12
14/06/2022	02224	/000	OR NV 493	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.989,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>159.122,01</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>159.122,01</b>



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>15/06/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/06/2022	02225	/000	OR NV	493	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.145,00
15/06/2022	02226	/000	OR NV	493	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.023,42
15/06/2022	02227	/000	OR NV	493	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.380,00
15/06/2022	02228	/000	OR NV	493	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	24.263,60
15/06/2022	02229	/000	OR NV	493	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.914,40
15/06/2022	02230	/000	OR NV	493	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.151,30
15/06/2022	02231	/000	OR NV	469	3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.281,12
15/06/2022	02232	/000	OR NV	469	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.075,00
15/06/2022	02233	/000	OR NV	469	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.554,00
15/06/2022	02234	/000	OR NV	469	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.634,50
15/06/2022	02235	/000	OR NV	469	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.760,30
15/06/2022	02236	/000	OR NV	469	3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.193,95
15/06/2022	02237	/000	OR NV	469	3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.008,00
15/06/2022	02238	/000	OR NV	469	3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.736,00
15/06/2022	02239	/000	OR NV	469	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.237,80
15/06/2022	02240	/000	OR NV	469	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.515,90

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

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>15/06/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/06/2022	02241	/000	OR NV 469	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.233,30
15/06/2022	02242	/000	OR NV 171	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:	4.519,00
15/06/2022	02243	/000	OR 603	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR:	27.706,90
15/06/2022	02244	/000	OR 613	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).	70.160,63
15/06/2022	02245	/000	OR 614	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).	122.610,32
15/06/2022	02246	/000	OR 615	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).	1.053,23
15/06/2022	02247	/000	OR 616	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).	5.832,58
15/06/2022	02248	/000	OR 617	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).	2.375,97
15/06/2022	02249	/000	OR 618	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).	34.676,85
15/06/2022	02250	/000	OR 619	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).	7.932,51
15/06/2022	02251	/000	OR 620	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO).	2.230,35
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>409.205,93</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>409.205,93</b>

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

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>17/06/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/06/2022	02252 /000	OR NV	469	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.340,50
17/06/2022	02253 /000	OR NV	493	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.977,60
17/06/2022	02254 /000	OR NV	201	4.4.90.52.39	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA, CONFORME DESCRICÃO A SEGUIR:	20.920,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>29.238,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>29.238,10</b>

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

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>20/06/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/06/2022	02255 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDICARLOS DE SOUZA AGUIAR REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 500/2022.	1.120,00
20/06/2022	02256 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANISIO BATISTA ALVES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 499/2022.	1.120,00
20/06/2022	02257 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	BRUNA DE MORAIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 498/2022.	560,00
20/06/2022	02258 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	CARLOS SERGIO DE ALMEIDA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 501/2022.	1.320,00
20/06/2022	02259 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	CELIA CORREIA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 490/2022.	560,00
20/06/2022	02260 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELISANGELA DA SILVA VIEIRA LOPE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 496/2022.	960,00
20/06/2022	02261 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	FRANCISCO CORREA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 491/2022.	840,00
20/06/2022	02262 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	GERALDO EMIDIO ALEIXO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 503/2022.	840,00
20/06/2022	02263 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	HELENA DE OLIVEIRA CAETANO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 487/2022.	840,00
20/06/2022	02264 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	APARECIDA LEMES CORDEIRO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 489/2022.	960,00
20/06/2022	02265 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	IZAIAS LAHASS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 495/2022.	560,00
20/06/2022	02266 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA LIMA SPADETO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 497/2022.	1.120,00
20/06/2022	02267 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAQUEL DE ALMEIDA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 494/2022.	1.140,00
20/06/2022	02268 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSANGELA DA SILVA BAZALIA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 492/2022.	1.120,00
20/06/2022	02269 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ARIEL LEMOS DE MORAES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 493/2022.	560,00
20/06/2022	02270 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZIBIA LOPES BORGES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 502/2022.	1.120,00



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>20/06/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/06/2022	02271 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 488/2022.	560,00
20/06/2022	02272 /000	OR NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.907,00
20/06/2022	02273 /000	OR NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.106,85
20/06/2022	02274 /000	OR NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.544,00
20/06/2022	02275 /000	OR NV	349	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.745,80
20/06/2022	02276 /000	OR NV	412	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.507,00
20/06/2022	02277 /000	OR NV	414	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.124,40
20/06/2022	02278 /000	OR NV	350	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.786,53
20/06/2022	02279 /000	OR NV	413	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.117,21
20/06/2022	02280 /000	OR NV	415	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.420,99
20/06/2022	02281 /000	OR NV	447	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	459,38
20/06/2022	02282 /000	OR NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.537,28
20/06/2022	02283 /000	OR NV	412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.657,21
20/06/2022	02284 /000	OR NV	414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.714,28
20/06/2022	02285 /000	OR NV	350	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.220,60
20/06/2022	02286 /000	OR NV	413	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.477,90

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

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>20/06/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/06/2022	02287	/000	OR NV 415	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.979,61
20/06/2022	02288	/000	OR NV 447	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	472,27
20/06/2022	02289	/000	OR NV 349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.985,08
20/06/2022	02290	/000	OR NV 412	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.546,17
20/06/2022	02291	/000	OR NV 414	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.100,78
20/06/2022	02292	/000	OR NV 350	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.444,00
20/06/2022	02293	/000	OR NV 413	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.103,00
20/06/2022	02294	/000	OR NV 415	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.503,00
20/06/2022	02295	/000	OR NV 447	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	234,00
20/06/2022	02296	/000	OR NV 349	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.870,00
20/06/2022	02297	/000	OR NV 512	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.073,33
20/06/2022	02298	/000	OR NV 469	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.198,00
20/06/2022	02299	/000	OR NV 469	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	2.220,00
20/06/2022	02300	/000	OR NV 493	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	5.400,00
20/06/2022	02301	/000	OR NV 469	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:	5.294,00
20/06/2022	02302	/000	OR NV 474	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS" REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.666,60



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

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>20/06/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
20/06/2022	02303 /000	OR NV	469	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.636,00
20/06/2022	02304 /000	OR NV	469	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.400,00
20/06/2022	02305 /000	OR	603	3.3.90.39.99	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS" REF. DESPESAS COM LAVAGENS DA AMBULÂNCIA, CONFORME A SEGUIR:	1.600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>168.352,27</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>168.352,27</b>

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

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>21/06/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/06/2022	02306	/000	OR NV 174	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.776,00
21/06/2022	02307	/000	OR NV 174	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.946,64
21/06/2022	02308	/000	OR NV 174	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.575,00
21/06/2022	02309	/000	OR NV 174	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.760,01
21/06/2022	02310	/000	OR NV 174	3.3.90.39.47	H C PEREIRA REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.725,00
21/06/2022	02311	/000	OR NV 331	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.557,80
21/06/2022	02312	/000	OR NV 380	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.807,50
21/06/2022	02313	/000	OR NV 405	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.916,30
21/06/2022	02314	/000	OR NV 332	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.228,60
21/06/2022	02315	/000	OR NV 331	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	524,40
21/06/2022	02316	/000	OR NV 380	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	477,75
21/06/2022	02317	/000	OR NV 405	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	394,80
21/06/2022	02318	/000	OR NV 332	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	576,00
21/06/2022	02319	/000	OR NV 331	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.372,70
21/06/2022	02320	/000	OR NV 380	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	688,90
21/06/2022	02321	/000	OR NV 332	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.861,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>21/06/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/06/2022	02322 /000	OR NV	331	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.517,30
21/06/2022	02323 /000	OR NV	380	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.304,35
21/06/2022	02324 /000	OR NV	405	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.895,15
21/06/2022	02325 /000	OR NV	332	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.108,10
21/06/2022	02326 /000	OR NV	331	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.975,00
21/06/2022	02327 /000	OR NV	380	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.811,00
21/06/2022	02328 /000	OR NV	405	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.481,50
21/06/2022	02329 /000	OR NV	332	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.575,00
21/06/2022	02330 /000	OR NV	331	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.319,80
21/06/2022	02331 /000	OR NV	380	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.277,00
21/06/2022	02332 /000	OR NV	405	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	958,50
21/06/2022	02333 /000	OR NV	332	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.300,00
21/06/2022	02334 /000	OR NV	133	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.305,99
21/06/2022	02335 /000	OR NV	330	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	3.552,00
21/06/2022	02336 /000	OR NV	379	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.776,00
21/06/2022	02337 /000	OR NV	404	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.036,00

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

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>21/06/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/06/2022	02338	/000	OR NV 118	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:	4.501,60
21/06/2022	02339	/000	OR NV 133	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.535,33
21/06/2022	02340	/000	OR NV 137	3.3.90.39.47	H C PEREIRA REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.300,00
21/06/2022	02341	/000	OR NV 213	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.435,74
21/06/2022	02342	/000	OR NV 331	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.104,80
21/06/2022	02343	/000	OR NV 380	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.860,20
21/06/2022	02344	/000	OR NV 405	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	560,30
21/06/2022	02345	/000	OR NV 330	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.985,60
21/06/2022	02346	/000	OR NV 331	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.170,00
21/06/2022	02347	/000	OR NV 380	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.985,00
21/06/2022	02348	/000	OR NV 405	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.928,50
21/06/2022	02349	/000	OR NV 330	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.149,00
21/06/2022	02350	/000	OR NV 331	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.090,00
21/06/2022	02351	/000	OR NV 330	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.149,75
21/06/2022	02352	/000	OR NV 331	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.610,10
21/06/2022	02353	/000	OR NV 332	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.303,50

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

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>21/06/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/06/2022	02354 /000	OR NV	330	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	3.652,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
21/06/2022	02355 /000	GL NV	247	3.3.90.39.23	FRANCISCO TIAGO DE SOUZA MAC	40.000,00
REF. DESPESAS COM SHOW MUSICAL ESTILO SERTANEJO UNIVERSITÁRIO COM A DUPLA "AYALA E JUIO CÉSAR" PARA DIA 08/09/2022, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XXXIII EXPOAOP/FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E EXPOSIÇÃO						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>196.702,76</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>196.702,76</b>

<b>22/06/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/06/2022	02356 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	558,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
22/06/2022	02357 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	653,76
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5575.						
22/06/2022	02358 /000	OR NV	137	3.3.90.39.99	H C PEREIRA	11.238,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, SEGURANÇA E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>12.449,76</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>12.449,76</b>

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

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>23/06/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/06/2022	02359 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	341,00
23/06/2022	02360 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	354,82
23/06/2022	02361 /000	OR NV	85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.092,00
23/06/2022	02362 /000	OR NV	85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	880,00
23/06/2022	02363 /000	OR NV	474	3.3.90.39.47	H C PEREIRA REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.880,00
23/06/2022	02364 /000	OR NV	171	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	631,25
23/06/2022	02365 /000	OR NV	171	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	413,41
23/06/2022	02366 /000	OR NV	171	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	356,40
23/06/2022	02367 /000	OR NV	171	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	177,50
23/06/2022	02368 /000	OR NV	171	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	303,50
23/06/2022	02369 /000	OR NV	171	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	473,78
23/06/2022	02370 /000	OR NV	171	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	516,95
23/06/2022	02371 /000	OR NV	171	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	899,70
23/06/2022	02372 /000	OR NV	171	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	784,50
23/06/2022	02373 /000	OR NV	171	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.473,51
23/06/2022	02374 /000	OR NV	171	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.036,24

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

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>23/06/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
23/06/2022	02375 /000	OR NV	171	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.120,60
23/06/2022	02376 /000	OR NV	171	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	722,15
23/06/2022	02377 /000	OR NV	171	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.263,38
23/06/2022	02378 /000	OR NV	171	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	899,50
23/06/2022	02379 /000	OR NV	85	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	121,80
23/06/2022	02380 /000	OR NV	85	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	820,15
23/06/2022	02381 /000	OR NV	85	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	383,20
23/06/2022	02382 /000	OR NV	85	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.380,35
23/06/2022	02383 /000	OR NV	33	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.660,86
23/06/2022	02384 /000	OR NV	33	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.606,95
23/06/2022	02385 /000	OR NV	33	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	758,90
23/06/2022	02386 /000	OR NV	103	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.953,00
23/06/2022	02387 /000	OR NV	103	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	502,80
23/06/2022	02388 /000	OR NV	103	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	536,25
23/06/2022	02389 /000	OR NV	112	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.860,00
23/06/2022	02390 /000	OR NV	112	4.4.90.52.30	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.600,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>23/06/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/06/2022	02391 /000	OR	590	4.4.90.52.34	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME A SEGUIR:	24.800,00
23/06/2022	02392 /000	OR	590	4.4.90.52.42	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.000,00
23/06/2022	02393 /000	GL NV	472	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira 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	22.320,84
23/06/2022	02394 /000	GL NV	510	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE 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	12.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>104.925,29</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>104.925,29</b>



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

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>24/06/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/06/2022	02395 /000	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 512/2022.	2.320,00
24/06/2022	02396 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	822,52
24/06/2022	02397 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 516/2022.	560,00
24/06/2022	02398 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	AURORA FERREIRA CHAVES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 517/2022.	840,00
24/06/2022	02399 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	CHRISLANY OLIVEIRA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 521/2022.	1.983,00
24/06/2022	02400 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	LILIAN DE ARAUJO BESSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 515/2022.	1.120,00
24/06/2022	02401 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 514/2022.	1.120,00
24/06/2022	02402 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA MARCELINO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 518/2022.	840,00
24/06/2022	02403 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	NOEMIA DA SILVA JOSEFOVIC REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 513/2022.	1.920,00
24/06/2022	02404 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAIMUNDA FEITOZA DO NASCIMENT REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 520/2022.	600,00
24/06/2022	02405 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ILMARA OLIVEIRA DE JESUS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 519/2022.	1.120,00
24/06/2022	02406 /000	OR NV	112	4.4.90.52.42	Shopmed Comércio Produtos Hospitã REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.160,00
24/06/2022	02407 /000	OR NV	174	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.039,96
24/06/2022	02408 /000	OR NV	133	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	278,00
24/06/2022	02409 /000	OR NV	330	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.389,60
24/06/2022	02410 /000	OR NV	379	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.413,30

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

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>24/06/2022 sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/06/2022	02411	/000	OR NV 404	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.171,40
24/06/2022	02412	/000	OR NV 207	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.000,00
24/06/2022	02413	/000	OR NV 207	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	117.000,00
24/06/2022	02414	/000	OR NV 207	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	48.000,00
24/06/2022	02415	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	682,00
24/06/2022	02416	/000	OR 623	3.3.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PROGRAMA PAC I.	2.460,03
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>237.839,81</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>237.839,81</b>
<b>27/06/2022 segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/06/2022	02417	/000	OR NV 174	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E UR REF. DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (R.R.T).	108,69
<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 DE 01/06/2022 A 30/06/2022**

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>28/06/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/06/2022	02418	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	372,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>372,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>372,00</b>
<b>30/06/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/06/2022	02419	/000	OR 622	3.1.90.94.99	MARYA APARECIDA MACHADO REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA REPRESENTAÇÃO.	11.712,46
30/06/2022	02420	/000	OR NV 65	3.1.90.94.99	SABRINA DE SOUZA SANTOS RONN REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR.	800,87
30/06/2022	02421	/000	OR 585	3.1.90.94.99	FRANCISCO DA SILVA PEREIRA REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	5.429,78
30/06/2022	02422	/000	OR NV 148	3.1.90.94.99	JESSICA CAROLINA FERNANDES REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEC. MUN. DE SAUDE.	2.003,57
30/06/2022	02423	/000	OR NV 169	3.1.90.94.99	JOSEILMO SANTOS DA SILVA REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	5.038,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>24.985,48</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>24.985,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>3.979.776,55</b>