

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/05/2022	00001 /004	GL NV	87	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	03866	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.000,00
TOTAL NA DATA							1.000,00
10/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	00002 /005	GL NV	87	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES	03914	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.000,00
TOTAL NA DATA							1.000,00
09/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/05/2022	00003 /004	GL NV	87	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANE	03867	1.200,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.200,00
TOTAL NA DATA							1.200,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
13/05/2022	00004 /004	GL NV	89	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	04074	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							
13/05/2022	00005 /004	GL NV	106	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	04073	14.000,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							16.694,00
TOTAL NA DATA							16.694,00

17/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
17/05/2022	00006 /006	GL NV	121	3.3.90.36.15	MARCELO ALVES MARTINS LEÃO	04150	1.500,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.500,00
TOTAL NA DATA							1.500,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	00010 /004	GL NV	472	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	03926	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.							
10/05/2022	00012 /004	GL NV	472	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	03910	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							
10/05/2022	00013 /006	GL NV	472	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma	03908	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.							
10/05/2022	00014 /004	GL NV	472	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	03961	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
10/05/2022	00015 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	03938	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.							
10/05/2022	00018 /004	GL NV	472	3.3.90.36.30	Roniel Silva de Oliveira	03897	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),							
10/05/2022	00019 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA N	03939	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.							
10/05/2022	00020 /004	GL NV	472	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	03947	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.							
10/05/2022	00021 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	JANAINE MARIOTTI	03946	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							
10/05/2022	00022 /004	GL NV	471	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	03933	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							
10/05/2022	00023 /004	GL NV	472	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo	03955	1.692,29
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 03/01 A 11/04/2022.							
10/05/2022	00024 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	03893	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.							
10/05/2022	00025 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	03892	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.							
10/05/2022	00026 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	03915	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							
10/05/2022	00027 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	03942	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							
10/05/2022	00028 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S.	03886	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.							



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	00029 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana	03952	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 02/05/2022.							
10/05/2022	00031 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA	03928	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							
10/05/2022	00032 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	03950	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							
10/05/2022	00034 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	Isleia Gomes de Farias	03945	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.							
10/05/2022	00035 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA D,	03930	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.							
10/05/2022	00037 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SI	03907	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							
10/05/2022	00038 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA !	03912	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.							
10/05/2022	00039 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	03916	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.							
10/05/2022	00040 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	03920	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							
10/05/2022	00041 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DO\$	03921	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							
10/05/2022	00042 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	JOANA DE SOUZA	03959	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.							
10/05/2022	00043 /004	GL NV	472	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE D	03918	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÁ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.							
10/05/2022	00044 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	Olinda Dias de Moraes Silva	03909	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							
10/05/2022	00045 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO	03919	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.							
10/05/2022	00046 /004	GL NV	471	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	03913	2.258,62
REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.							
10/05/2022	00048 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	Caroline Silva Romualdo	03925	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.							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	00049 /004	GL NV	471	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	03906	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							
10/05/2022	00050 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	Luana Andrea de Souza Ayres	03965	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							102.336,63
TOTAL NA DATA							102.336,63

11/05/2022					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
11/05/2022	00052 /004	GL NV	510	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	04000	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							
11/05/2022	00053 /004	GL	582	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	04001	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							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							4.000,00
TOTAL NA DATA							4.000,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	00054 /004	GL NV	538	3.3.90.36.06	Hilda Jesus da Silva Menezes	03944	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01							
10/05/2022	00055 /004	GL NV	538	3.3.90.36.06	Lidia de Souza Ramos	03964	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022.							
10/05/2022	00056 /004	GL	565	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	03890	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.							
10/05/2022	00057 /004	GL NV	494	3.3.90.36.06	Beatriz de Souza Costa	03923	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
10/05/2022	00061 /004	GL NV	494	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli	03941	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA").							
10/05/2022	00067 /004	GL	565	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	03929	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.							
10/05/2022	00068 /004	GL	565	3.3.90.36.06	Jarlainy Taise Calinski Barbosa	03948	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.							
10/05/2022	00070 /004	GL	565	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann	03922	29.882,50
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.							
10/05/2022	00071 /004	GL	565	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	03968	29.882,50
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.							
10/05/2022	00073 /004	GL NV	37	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU	03980	3.150,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.							
10/05/2022	00074 /004	GL NV	88	3.3.90.39.90	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU	03981	675,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							87.305,10
TOTAL NA DATA							87.305,10

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	00075 /005	GL NV	156	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA	03722	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
04/05/2022	00076 /005	GL NV	156	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA	03723	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
04/05/2022	00077 /005	GL NV	156	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTI	03724	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
04/05/2022	00078 /005	GL NV	156	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	03725	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
04/05/2022	00079 /005	GL NV	156	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	03726	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							13.500,00
TOTAL NA DATA							13.500,00
23/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
23/05/2022	00080 /016	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04224	586,31
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
23/05/2022	00080 /017	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04227	271,41
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							857,72
TOTAL NA DATA							857,72

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/05/2022	00080 /018	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03871	1.050,46
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.050,46
TOTAL NA DATA							1.050,46
23/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
23/05/2022	00080 /019	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04258	34.139,03
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							34.139,03
TOTAL NA DATA							34.139,03
10/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	00082 /004	ES NV	37	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	03983	1.133,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.133,00
TOTAL NA DATA							1.133,00
16/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
16/05/2022	00083 /004	ES NV	90	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04133	2.230,35
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.230,35
TOTAL NA DATA							2.230,35

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/05/2022	00084 /106	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03878	60,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							60,95
TOTAL NA DATA							60,95

02/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
02/05/2022	00084 /107	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03504	46,60
02/05/2022	00084 /108	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03505	51,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							97,60
TOTAL NA DATA							97,60

03/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/05/2022	00084 /109	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03685	81,55
03/05/2022	00084 /110	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03686	57,60
03/05/2022	00084 /111	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03687	46,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							185,75
TOTAL NA DATA							185,75

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	00084 /112	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03776	11,65
04/05/2022	00084 /113	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03777	302,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							314,55
TOTAL NA DATA							314,55
05/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
05/05/2022	00084 /114	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03809	144,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							144,20
TOTAL NA DATA							144,20
06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	00084 /115	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03861	241,80
06/05/2022	00084 /116	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03862	11,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							253,45
TOTAL NA DATA							253,45

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/05/2022	00084 /117	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03879	35,83
09/05/2022	00084 /118	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03880	37,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							73,23
TOTAL NA DATA							73,23

10/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	00084 /119	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03977	25,12
10/05/2022	00084 /120	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03978	23,30
10/05/2022	00084 /121	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03979	39,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							87,77
TOTAL NA DATA							87,77

11/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/05/2022	00084 /122	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04003	105,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							105,10
TOTAL NA DATA							105,10

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	00084 /123	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04067	206,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							206,20
TOTAL NA DATA							206,20

13/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
13/05/2022	00084 /124	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04090	89,05
13/05/2022	00084 /125	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04091	23,30
13/05/2022	00084 /126	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04092	84,10
13/05/2022	00084 /127	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04093	84,10
13/05/2022	00084 /128	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04094	108,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							388,65
TOTAL NA DATA							388,65

16/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
16/05/2022	00084 /129	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04149	111,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							111,45
TOTAL NA DATA							111,45

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
17/05/2022	00084 /130	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04189	179,40
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							179,40
TOTAL NA DATA							179,40

18/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
18/05/2022	00084 /131	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04208	32,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							32,10
TOTAL NA DATA							32,10

19/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
19/05/2022	00084 /132	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04210	2,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2,20
TOTAL NA DATA							2,20

20/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
20/05/2022	00084 /133	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04216	22,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							22,00
TOTAL NA DATA							22,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
23/05/2022	00084 /134	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04257	75,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							75,20
TOTAL NA DATA							75,20
24/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
24/05/2022	00084 /135	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04285	69,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							69,90
TOTAL NA DATA							69,90
25/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/05/2022	00084 /136	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04302	139,80
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							139,80
TOTAL NA DATA							139,80
26/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
26/05/2022	00084 /137	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04314	155,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							155,45
TOTAL NA DATA							155,45

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
27/05/2022	00084 /138	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04325	13,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							13,20
TOTAL NA DATA							13,20
30/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
30/05/2022	00084 /139	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04334	2,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2,20
TOTAL NA DATA							2,20
31/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
31/05/2022	00084 /140	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04369	11,65
31/05/2022	00084 /141	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04370	130,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							142,00
TOTAL NA DATA							142,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/05/2022	00085 /064	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03679	3,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3,10
TOTAL NA DATA							3,10
02/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
02/05/2022	00085 /065	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03503	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11,00
TOTAL NA DATA							11,00
03/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/05/2022	00085 /066	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03680	3,10
03/05/2022	00085 /067	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03681	6,20
03/05/2022	00085 /068	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03682	3,10
03/05/2022	00085 /069	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03683	3,10
03/05/2022	00085 /070	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03684	3,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							18,60
TOTAL NA DATA							18,60

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	00085 /071	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03775	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11,00
TOTAL NA DATA							11,00
05/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
05/05/2022	00085 /072	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03806	11,00
05/05/2022	00085 /073	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03807	11,00
05/05/2022	00085 /074	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03808	33,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							55,00
TOTAL NA DATA							55,00
06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	00085 /075	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03860	11,00
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 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/05/2022	00085 /076	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03877	22,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							22,00
TOTAL NA DATA							22,00
10/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	00085 /077	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03975	22,00
10/05/2022	00085 /078	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03976	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							33,00
TOTAL NA DATA							33,00
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	00085 /079	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04063	11,00
12/05/2022	00085 /080	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04064	22,00
12/05/2022	00085 /081	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04065	44,00
12/05/2022	00085 /082	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04066	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							88,00
TOTAL NA DATA							88,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
13/05/2022	00085 /083	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04088	11,00
13/05/2022	00085 /084	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04089	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							22,00
TOTAL NA DATA							22,00
16/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
16/05/2022	00085 /085	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04148	22,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							22,00
TOTAL NA DATA							22,00
20/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
20/05/2022	00085 /086	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04215	11,00
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 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
25/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/05/2022	00085 /087	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04301	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11,00
TOTAL NA DATA							11,00
27/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
27/05/2022	00085 /088	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04324	22,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							22,00
TOTAL NA DATA							22,00
31/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
31/05/2022	00085 /089	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04366	22,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
31/05/2022	00085 /090	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04367	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
31/05/2022	00085 /091	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04368	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							44,00
TOTAL NA DATA							44,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
23/05/2022	00085 /092	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04264	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11,00
TOTAL NA DATA							11,00

02/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
02/05/2022	00086 /076	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	03502	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7,00
TOTAL NA DATA							7,00

03/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/05/2022	00086 /077	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	03675	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8,75
TOTAL NA DATA							8,75

05/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
05/05/2022	00086 /078	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	03805	15,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							15,75
TOTAL NA DATA							15,75

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	00086 /079	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	03858	19,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							19,25
TOTAL NA DATA							19,25
09/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/05/2022	00086 /080	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	03876	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5,25
TOTAL NA DATA							5,25
10/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	00086 /081	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	03974	15,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							15,75
TOTAL NA DATA							15,75
11/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/05/2022	00086 /082	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04002	24,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							24,50
TOTAL NA DATA							24,50

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	00086 /083	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04061	19,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							19,25
TOTAL NA DATA							19,25

13/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
13/05/2022	00086 /084	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04086	22,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							22,75
TOTAL NA DATA							22,75

16/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
16/05/2022	00086 /085	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04111	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							14,00
TOTAL NA DATA							14,00

17/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
17/05/2022	00086 /086	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04188	22,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							22,75
TOTAL NA DATA							22,75

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
18/05/2022	00086 /087	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04207	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							14,00
TOTAL NA DATA							14,00

19/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
19/05/2022	00086 /088	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04209	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8,75
TOTAL NA DATA							8,75

20/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
20/05/2022	00086 /089	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04214	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5,25
TOTAL NA DATA							5,25

23/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
23/05/2022	00086 /090	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04255	35,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							35,00
TOTAL NA DATA							35,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
24/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
24/05/2022	00086 /091	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04284	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3,50
TOTAL NA DATA							3,50
25/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/05/2022	00086 /092	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04300	10,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10,50
TOTAL NA DATA							10,50
26/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
26/05/2022	00086 /093	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04312	10,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10,50
TOTAL NA DATA							10,50
27/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
27/05/2022	00086 /094	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04317	24,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							24,50
TOTAL NA DATA							24,50

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
30/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
30/05/2022	00086 /095	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04331	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7,00
TOTAL NA DATA							7,00
31/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
31/05/2022	00086 /096	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	04358	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5,25
TOTAL NA DATA							5,25
17/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
17/05/2022	00087 /043	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04168	20.621,79
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							20.621,79
TOTAL NA DATA							20.621,79
03/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/05/2022	00087 /044	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03674	5,07
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5,07
TOTAL NA DATA							5,07

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	00087 /045	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	03972	12.444,27
10/05/2022	00087 /046	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	03973	0,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							12.444,36
TOTAL NA DATA							12.444,36

17/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
17/05/2022	00087 /047	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	04187	10,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10,64
TOTAL NA DATA							10,64

20/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
20/05/2022	00087 /048	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	04212	1.741,63
20/05/2022	00087 /049	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	04213	2.242,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.984,14
TOTAL NA DATA							3.984,14

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
24/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
24/05/2022	00087 /050	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	04281	3,84
24/05/2022	00087 /051	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	04282	218,72
24/05/2022	00087 /052	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	04283	226,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							448,76
TOTAL NA DATA							448,76
30/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
30/05/2022	00087 /053	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	04328	5.615,58
30/05/2022	00087 /054	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	04329	19,39
30/05/2022	00087 /055	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	04335	18,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5.653,82
TOTAL NA DATA							5.653,82
20/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
20/05/2022	00089 /009	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	04211	416,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							416,96
TOTAL NA DATA							416,96

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
27/05/2022	00089 /010	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04316	115,02
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							115,02
TOTAL NA DATA							115,02

12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	00090 /007	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04049	970,89
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							970,89
TOTAL NA DATA							970,89

23/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
23/05/2022	00090 /009	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04260	2.280,93
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.280,93
TOTAL NA DATA							2.280,93

17/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
17/05/2022	00091 /004	ES NV	343	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04169	8.749,39
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8.749,39
TOTAL NA DATA							8.749,39

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/05/2022	00092 /004	ES NV	341	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	03676	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11,65
TOTAL NA DATA							11,65
06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	00092 /005	ES NV	341	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	03859	23,30
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							23,30
TOTAL NA DATA							23,30
23/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
23/05/2022	00093 /004	ES NV	340	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04261	12.874,62
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							12.874,62
TOTAL NA DATA							12.874,62
16/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
16/05/2022	00094 /004	ES NV	343	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04138	1.600,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.600,00
TOTAL NA DATA							1.600,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
13/05/2022	00095 /008	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04087	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11,00
TOTAL NA DATA							11,00

23/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
23/05/2022	00095 /009	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04256	33,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
23/05/2022	00096 /007	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04223	2.165,21
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.							
23/05/2022	00096 /008	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04262	4.651,19
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.							
23/05/2022	00097 /008	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04226	2.010,10
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8.859,50
TOTAL NA DATA							8.859,50

05/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
05/05/2022	00097 /009	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	03804	2.027,40
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.027,40
TOTAL NA DATA							2.027,40

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/05/2022					segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
23/05/2022	00097 /011	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04259	10.880,71
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10.880,71
TOTAL NA DATA							10.880,71

16/05/2022					segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
16/05/2022	00098 /018	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04134	4.174,11
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
16/05/2022	00098 /019	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04135	400,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
16/05/2022	00098 /020	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04136	29.348,25
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
16/05/2022	00098 /021	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04137	21.291,31
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
16/05/2022	00098 /022	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04139	280,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
16/05/2022	00098 /023	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04140	11.125,35
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							66.619,02
TOTAL NA DATA							66.619,02

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/05/2022	00099 /007	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03677	11,65
03/05/2022	00099 /008	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03678	23,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							34,95
TOTAL NA DATA							34,95

04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	00100 /001	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.	03719	193,48
04/05/2022	00100 /002	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.	03720	378,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							572,47
TOTAL NA DATA							572,47

26/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
26/05/2022	00100 /003	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.	04303	223,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							223,23
TOTAL NA DATA							223,23

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/05/2022	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
16/05/2022	00101 /011	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04114	94.438,06
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
16/05/2022	00101 /012	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04115	8.918,09
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
16/05/2022	00102 /004	ES NV	319	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04117	4.289,47
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).							
16/05/2022	00103 /004	ES NV	321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04112	78.456,40
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL.							
16/05/2022	00104 /004	ES NV	373	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04116	769,50
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).							
16/05/2022	00105 /004	ES NV	375	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04113	47.346,91
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL.							
16/05/2022	00106 /004	ES NV	146	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04118	31.424,29
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.							
16/05/2022	00107 /010	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04119	23.267,57
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
16/05/2022	00107 /011	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04122	2.061,40
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
16/05/2022	00107 /012	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04123	7.337,71
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
16/05/2022	00108 /007	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04120	3.043,33
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.							
16/05/2022	00108 /008	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04121	6.325,00
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							307.677,73
TOTAL NA DATA							307.677,73

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
23/05/2022	00109 /005	GL NV	99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	04263	38.103,42
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							38.103,42
TOTAL NA DATA							38.103,42
10/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	00110 /008	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	03982	44.393,86
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							44.393,86
TOTAL NA DATA							44.393,86
13/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
13/05/2022	00110 /009	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	04095	22.579,05
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.							
13/05/2022	00207 /004	GL NV	209	3.3.90.39.12	A. R. LONGO CONSTRUTORA E COM	04072	28.490,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							51.069,05
TOTAL NA DATA							51.069,05

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/05/2022	00208	/003	GL NV	455	4.4.90.51.91 ART.COM ENGENHARIA E CONSTRU	03863	128.708,07
REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZONOSE E VIGIAGUA EM APUI - TOMADA DE PREÇOS 004/2021.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							128.708,07
TOTAL NA DATA							128.708,07

10/05/2022 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/05/2022	00209	/004	GL NV	472	3.3.90.36.30 SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA	03891	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							
10/05/2022	00214	/004	GL	582	3.3.90.36.06 ALLAN JUSTINO BENTA	03917	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							
10/05/2022	00219	/004	GL	582	3.3.90.36.06 Elieti Machado Aguiar	03937	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							
10/05/2022	00239	/004	GL NV	538	3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA	03960	3.717,27
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS - TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA							
10/05/2022	00244	/003	GL NV	471	3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Moraes	03927	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.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							14.251,08
TOTAL NA DATA							14.251,08

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/05/2022	00258 /004	GL NV	117	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE	03882	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
09/05/2022	00259 /004	GL NV	117	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA	03884	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
09/05/2022	00260 /005	GL NV	117	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS	03883	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
09/05/2022	00261 /004	GL NV	117	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO	03881	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.000,00
TOTAL NA DATA							2.000,00
10/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	00262 /003	GL	566	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	03967	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							
10/05/2022	00263 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	03966	14.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							27.000,00
TOTAL NA DATA							27.000,00
18/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
18/05/2022	00297 /004	GL NV	472	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	04191	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							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							14.000,00
TOTAL NA DATA							14.000,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	00298 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karine de Quadros Borges	03962	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							
10/05/2022	00299 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	LETICIA SILVA ALVES PEREIRA	03963	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							
10/05/2022	00300 /003	GL	583	3.3.90.36.06	Eliana Simonetti	03936	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.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							9.350,86
TOTAL NA DATA							9.350,86
09/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/05/2022	00339 /003	GL NV	489	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	03868	2.400,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO							
09/05/2022	00340 /003	GL NV	383	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SA	03870	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.							
09/05/2022	00363 /003	GL NV	255	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRI	03869	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							4.400,00
TOTAL NA DATA							4.400,00
06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	00441 /003	GL NV	183	3.3.90.39.05	Terra Consultoria Ltda	03835	54.000,00
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.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							54.000,00
TOTAL NA DATA							54.000,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/05/2022	00458 /001	OR NV	271	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	03864	1.652,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.652,00
TOTAL NA DATA							1.652,00
10/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	00461 /003	GL	582	3.3.90.36.06	Rejane de Souza Santos	03898	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							
10/05/2022	00462 /004	GL	566	3.3.90.36.30	WILSON ROBERTO GONZAGA DA C	03887	13.500,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MÁRIA SALETE TASCÁ DA SILVA". COM							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							17.500,00
TOTAL NA DATA							17.500,00
23/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
23/05/2022	00536 /002	GL NV	87	3.3.90.36.15	MARIA INEZ SOUZA KUHS	04225	1.500,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 18/02/2022 A 17/02/2023.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.500,00
TOTAL NA DATA							1.500,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	00591 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Franciele da Costa Rodrigues	03940	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.							
10/05/2022	00592 /002	GL	566	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder	03896	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5.625,96
TOTAL NA DATA							5.625,96

02/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
02/05/2022	00686 /003	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	03501	2.024,90
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.024,90
TOTAL NA DATA							2.024,90

06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	00706 /003	OR	599	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL -	03834	1.121,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.121,10
TOTAL NA DATA							1.121,10

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	00709 /002	GL NV	471	3.3.90.36.06	Jesiel Lemos Brandão	03949	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.							
10/05/2022	00710 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Marcia Daniela Faria	03969	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.							
10/05/2022	00711 /002	GL	566	3.3.90.36.06	Rossiane Sousa Correa	03895	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.							
10/05/2022	00712 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jéssica Ferreira Santos	03951	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.							
10/05/2022	00713 /003	GL NV	338	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	03905	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							
10/05/2022	00714 /002	GL NV	338	3.3.90.36.06	Eliane Passos Silva Abadia	03935	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							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							20.554,68
TOTAL NA DATA							20.554,68
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	00736 /001	OR NV	171	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	04025	20.722,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							20.722,67
TOTAL NA DATA							20.722,67

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
23/05/2022	00797	/002	GL NV 174	3.3.90.39.05	ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME	04228	7.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA PARA O MUNICÍPIO DE APUÍ, NO PERÍODO DE 08/03 A 08/07/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7.000,00
TOTAL NA DATA							7.000,00

10/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	00841	/002	GL NV 494	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GL	03931	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.							
10/05/2022	00842	/002	GL 566	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo	03911	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.							
10/05/2022	00843	/002	GL 566	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro	03970	2.513,85
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 17/03							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							6.172,47
TOTAL NA DATA							6.172,47

06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	00845	/002	GL 595	3.3.90.39.78	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES	03857	119.958,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, SENDO CAPINA DESECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES (MANUAL) E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS, CONFORME PREGÃO 030/21, NO							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							119.958,00
TOTAL NA DATA							119.958,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
31/05/2022	00878 /001	OR	581	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04336	8.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8.600,00
TOTAL NA DATA							8.600,00
10/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	00886 /001	OR NV	478	4.4.90.52.08	Hosplab Comércio de Artigos Médico	03901	20.231,92
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							20.231,92
TOTAL NA DATA							20.231,92
30/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
30/05/2022	00893 /001	GL NV	469	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS	04330	84.847,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							84.847,00
TOTAL NA DATA							84.847,00
17/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
17/05/2022	00894 /001	GL NV	458	3.3.90.30.09	W N COMERCIO, IMPORTAÇÃO E REI	04172	5.543,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5.543,50
TOTAL NA DATA							5.543,50

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
23/05/2022	00895 /001	GL NV	469	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO	04218	96.677,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							96.677,60
TOTAL NA DATA							96.677,60

17/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
17/05/2022	00896 /001	GL NV	469	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME	04170	98.165,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/05/2022	00897 /001	GL NV	469	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	04171	95.843,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/05/2022	00898 /001	OR	596	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO	04184	20.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/05/2022	00899 /001	OR NV	458	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO	04185	13.386,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							227.395,10
TOTAL NA DATA							227.395,10

06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	00915 /001	OR NV	211	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	03833	2.234,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.234,25
TOTAL NA DATA							2.234,25

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	00918 /001	GL NV	469	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	04048	33.750,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/21.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							33.750,00
TOTAL NA DATA							33.750,00
03/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/05/2022	00919 /001	GL NV	493	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	03659	45.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/21.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							45.000,00
TOTAL NA DATA							45.000,00
16/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
16/05/2022	00919 /002	GL NV	493	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	04096	-45.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/21.							
16/05/2022	00919 /003	GL NV	493	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	04097	45.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/21.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							0,00
TOTAL NA DATA							0,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	00925 /001	OR NV	508	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO	04005	13.026,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							13.026,00
TOTAL NA DATA							13.026,00

31/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
31/05/2022	00945 /001	OR NV	557	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04337	13.900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							13.900,00
TOTAL NA DATA							13.900,00

23/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
23/05/2022	00951 /001	OR NV	332	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES	04222	15.993,96
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/05/2022	00952 /001	OR NV	381	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES	04221	1.946,68
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/05/2022	00953 /001	OR NV	406	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES	04219	813,34
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/05/2022	00954 /001	OR NV	118	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES	04220	1.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							20.253,98
TOTAL NA DATA							20.253,98

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
27/05/2022	00984 /002	OR	580	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04320	-2.465,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.							
27/05/2022	00984 /003	OR	580	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04321	2.465,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.							
27/05/2022	00985 /002	OR	580	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04322	-5.340,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.							
27/05/2022	00985 /003	OR	580	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04323	5.340,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							0,00
TOTAL NA DATA							0,00
17/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
17/05/2022	00991 /002	GL NV	269	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU	04190	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							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.515,72
TOTAL NA DATA							2.515,72

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01034	/001	OR NV	350	3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04023	547,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/05/2022	01035	/001	OR NV	413	3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04024	292,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/05/2022	01036	/001	OR NV	415	3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04022	269,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.109,20
TOTAL NA DATA							1.109,20
11/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/05/2022	01037	/001	OR NV	350	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	03996	1.906,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/05/2022	01038	/001	OR NV	413	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	03993	894,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/05/2022	01039	/001	OR NV	415	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	03994	804,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.606,25
TOTAL NA DATA							3.606,25
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01040	/001	OR NV	349	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04043	6.705,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							6.705,00
TOTAL NA DATA							6.705,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/05/2022	01041	/001	OR NV	412	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	03984	2.357,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/05/2022	01042	/001	OR NV	414	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	03986	1.585,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.943,50
TOTAL NA DATA							3.943,50

05/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
05/05/2022	01043	/001	OR NV	350	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03792	3.751,77
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/05/2022	01044	/001	OR NV	413	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03787	1.949,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/05/2022	01045	/001	OR NV	415	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03785	1.638,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7.340,07
TOTAL NA DATA							7.340,07

04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01046	/001	OR NV	349	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03711	8.040,01
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8.040,01
TOTAL NA DATA							8.040,01

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
05/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
05/05/2022	01047	/001	OR NV	412	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03794	4.260,27
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/05/2022	01048	/001	OR NV	414	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03791	3.470,41
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7.730,68
TOTAL NA DATA							7.730,68

04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01049	/001	OR NV	350	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03750	8.857,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
04/05/2022	01050	/001	OR NV	413	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03741	4.542,13
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
04/05/2022	01051	/001	OR NV	415	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03739	4.448,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
04/05/2022	01052	/001	OR NV	349	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03749	8.534,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
04/05/2022	01053	/001	OR NV	412	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03740	4.455,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
04/05/2022	01054	/001	OR NV	414	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03737	3.975,53
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							34.814,00
TOTAL NA DATA							34.814,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
05/05/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
05/05/2022	01055 /001	OR NV	350	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	03780	2.452,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/05/2022	01056 /001	OR NV	413	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	03779	1.478,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/05/2022	01057 /001	OR NV	415	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	03778	1.160,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5.090,80
TOTAL NA DATA							5.090,80

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/05/2022	01064 /001	OR NV 30	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE		03506	21.300,00
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			
03/05/2022	01065 /001	OR NV 40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO		03507	5.910,60
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			
03/05/2022	01066 /001	OR NV 41	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO		03508	533,91
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			
03/05/2022	01067 /001	OR NV 40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO		03509	6.993,96
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			
03/05/2022	01067 /002	OR NV 40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO		03510	3.178,94
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			
03/05/2022	01068 /001	OR NV 30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E		03511	5.989,50
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			
03/05/2022	01068 /002	OR NV 30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E		03512	2.223,71
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			
03/05/2022	01069 /001	OR NV 30	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E		03513	479,37
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			
03/05/2022	01070 /001	OR NV 30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C		03514	33.344,81
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			
03/05/2022	01070 /002	OR NV 30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C		03515	10.420,17
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			
03/05/2022	01071 /001	OR NV 30	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C		03516	3.006,80
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			
03/05/2022	01072 /001	OR NV 64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT		03517	4.695,53
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			
03/05/2022	01072 /002	OR NV 64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT		03518	2.187,99
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			
03/05/2022	01073 /001	OR NV 287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO		03519	6.500,00
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			
03/05/2022	01074 /001	OR NV 287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADO		03520	2.900,00
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			
03/05/2022	01075 /001	OR NV 287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS		03521	3.376,63
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Página 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/05/2022	01076 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03522	50.568,72
03/05/2022	01076 /002	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03523	13.261,71
03/05/2022	01077 /001	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03524	2.776,31
03/05/2022	01078 /001	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03525	1.421,77
03/05/2022	01078 /002	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03526	2.025,26
03/05/2022	01079 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03527	11.491,76
03/05/2022	01079 /002	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03528	3.525,88
03/05/2022	01080 /001	OR NV	79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03529	6.500,00
03/05/2022	01081 /001	OR NV	100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03530	6.500,00
03/05/2022	01082 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03531	10.843,67
03/05/2022	01082 /002	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03532	1.540,28
03/05/2022	01083 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03533	7.970,13
03/05/2022	01084 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03534	18.204,65
03/05/2022	01084 /002	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03535	3.573,90
03/05/2022	01085 /001	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03536	538,47
03/05/2022	01085 /002	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03537	696,66



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Página 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/05/2022	01086 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS	03538	11.970,61
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01087 /001	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	03539	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01088 /001	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I	03540	3.204,42
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01089 /001	OR NV	376	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I	03541	293,31
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01090 /001	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN	03542	8.673,79
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01090 /002	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN	03543	1.290,29
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01091 /001	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN	03544	236,89
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01091 /002	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN	03545	1.124,59
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01092 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	03546	77.705,01
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01092 /002	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	03547	17.835,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01093 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	03548	1.330,46
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01093 /002	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	03549	2.331,01
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01094 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	03550	28.538,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01094 /002	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	03551	4.980,31
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01094 /003	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	03552	1.403,55
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01095 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	03553	750,58
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/05/2022	01096 /001	OR NV	145	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	03554	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01097 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	03555	49.860,58
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01097 /002	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	03556	23.392,41
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01098 /001	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	03557	878,62
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01098 /002	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	03558	1.457,28
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01099 /001	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	03559	6.062,76
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01099 /002	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	03560	6.744,75
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01100 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS	03561	27.613,80
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01100 /002	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS	03562	8.048,29
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01101 /001	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS	03563	716,42
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01102 /001	OR NV	167	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	03564	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01103 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	03565	5.755,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01103 /002	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	03566	1.437,15
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01104 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS	03567	2.974,85
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01104 /002	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS	03568	923,15
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01105 /001	OR NV	217	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS	03569	966,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/05/2022	01106 /001	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO	03570	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01107 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS	03571	8.744,26
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01107 /002	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS	03572	1.787,01
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01108 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSONADO	03573	10.123,17
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01108 /002	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSONADO	03574	3.694,46
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01109 /001	OR NV	248	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - COMISSONADO	03575	332,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01110 /001	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS	03576	2.381,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01111 /001	OR NV	248	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO	03577	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01112 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS	03578	3.075,40
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01112 /002	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS	03579	1.178,90
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01113 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSONADOS	03580	4.422,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01114 /001	OR NV	263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO	03581	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01115 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	03582	79.733,89
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01115 /002	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	03583	25.830,33
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01116 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	03584	53.648,26
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		
03/05/2022	01117 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	03585	71.279,60
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/05/2022	01117 /002	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL . REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03586	18.824,07
03/05/2022	01118 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL . REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03587	38.476,11
03/05/2022	01119 /001	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03588	33.764,23
03/05/2022	01119 /002	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03589	7.151,39
03/05/2022	01120 /001	OR NV	324	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03590	851,76
03/05/2022	01121 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL . REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03591	30.728,69
03/05/2022	01121 /002	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL . REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03592	1.753,55
03/05/2022	01122 /001	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03593	15.855,36
03/05/2022	01123 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL . REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03594	4.828,88
03/05/2022	01123 /002	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL . REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03595	3.378,46
03/05/2022	01124 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03596	10.639,85
03/05/2022	01124 /002	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03597	2.415,15
03/05/2022	01125 /001	OR NV	503	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03598	778,33
03/05/2022	01126 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIK REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03599	22.670,06
03/05/2022	01126 /002	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIK REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03600	10.683,16
03/05/2022	01127 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03601	6.339,16



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Página 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/05/2022	01127 /002	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03602	3.030,84
03/05/2022	01128 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03603	66.871,16
03/05/2022	01128 /002	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03604	39.148,84
03/05/2022	01129 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03605	516,67
03/05/2022	01129 /002	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03606	516,67
03/05/2022	01130 /001	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03607	25.824,47
03/05/2022	01130 /002	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03608	1.915,53
03/05/2022	01131 /001	OR NV	502	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03609	1.010,00
03/05/2022	01132 /001	OR	593	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03610	7.050,90
03/05/2022	01132 /002	OR	593	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03611	1.121,10
03/05/2022	01133 /001	OR NV	312	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03612	67.482,38
03/05/2022	01133 /002	OR NV	312	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03613	25.313,85
03/05/2022	01134 /001	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03614	33.726,01
03/05/2022	01134 /002	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03615	10.891,85
03/05/2022	01135 /001	OR NV	312	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03616	5.379,26
03/05/2022	01136 /001	OR NV	365	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03617	14.894,56

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/05/2022	01136	/002	OR NV	365	3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03618	5.582,52
03/05/2022	01137	/001	OR NV	365	3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03619	19.927,96
03/05/2022	01137	/002	OR NV	365	3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	03620	5.079,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.402.636,55
TOTAL NA DATA							1.402.636,55
11/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/05/2022	01137	/003	OR NV	365	3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	04004	235,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							235,51
TOTAL NA DATA							235,51

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	01138 /004	GL	582	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos	03932	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022.							
10/05/2022	01139 /004	GL	582	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado T	03888	2.513,85
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022.							
10/05/2022	01140 /004	GL	582	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	03934	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022.							
10/05/2022	01141 /004	GL	582	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	03924	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019 - APOSTILAMENTO DA NE							
10/05/2022	01142 /001	GL NV	471	3.3.90.36.06	Michele Pereira da Costa	03957	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.							
10/05/2022	01143 /001	GL NV	471	3.3.90.36.06	Maria Apoliana Braga Gomes	03958	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.							
10/05/2022	01144 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karina Néri Gomes	03953	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.							
10/05/2022	01145 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Lilian Carla de Assis Medeiros	03954	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.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							21.591,54
TOTAL NA DATA							21.591,54
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01157 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	N. DE F. DA SILVA SOARES	04034	7.200,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7.200,00
TOTAL NA DATA							7.200,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 61

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	01158 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	03822	4.840,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							4.840,28
TOTAL NA DATA							4.840,28
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01159 /001	OR NV	469	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04012	1.208,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/05/2022	01160 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04013	571,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.780,30
TOTAL NA DATA							1.780,30
04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01161 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03712	7.900,87
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7.900,87
TOTAL NA DATA							7.900,87

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 62

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/05/2022	01162 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	03990	5.922,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5.922,95
TOTAL NA DATA							5.922,95
04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01163 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03744	5.228,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5.228,90
TOTAL NA DATA							5.228,90
06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	01164 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	03819	2.875,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.875,75
TOTAL NA DATA							2.875,75
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01165 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04014	1.466,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.466,70
TOTAL NA DATA							1.466,70

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 63

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01166	/001	OR NV	469	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03716	4.537,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							4.537,10
TOTAL NA DATA							4.537,10

11/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/05/2022	01167	/001	OR NV	469	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	03989	2.206,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.206,75
TOTAL NA DATA							2.206,75

04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01168	/001	OR NV	469	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03736	3.475,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
04/05/2022	01189	/001	OR NV	469	3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03717	3.632,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
04/05/2022	01190	/001	OR NV	469	3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03748	8.141,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							15.248,86
TOTAL NA DATA							15.248,86

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 64

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01191	/001	OR NV	493	3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES	04032	5.045,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5.045,30
TOTAL NA DATA							5.045,30
04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01192	/001	OR NV	493	3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03734	3.051,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.051,00
TOTAL NA DATA							3.051,00
06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	01193	/001	OR NV	493	3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	03817	2.311,51
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.311,51
TOTAL NA DATA							2.311,51
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01194	/001	OR NV	493	3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04011	536,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							536,75
TOTAL NA DATA							536,75

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 65

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2022		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	01195 /001	GL NV	472	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo	03956	2.538,43
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 05/04 A 31/12/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.538,43
TOTAL NA DATA							2.538,43

04/05/2022		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01196 /001	OR NV	493	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03710	13.721,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							13.721,00
TOTAL NA DATA							13.721,00

11/05/2022		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
11/05/2022	01197 /001	OR NV	493	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	03991	14.280,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/05/2022	01198 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	03985	3.017,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/05/2022	01199 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	03987	2.029,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/05/2022	01200 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	03992	1.682,42
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							21.010,17
TOTAL NA DATA							21.010,17

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 66

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	01201 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	03821	4.038,27
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/05/2022	01202 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	03818	2.682,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/05/2022	01203 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	03815	2.236,21
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8.957,12
TOTAL NA DATA							8.957,12

05/05/2022 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

05/05/2022	01204 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03793	3.936,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/05/2022	01205 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03789	2.651,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/05/2022	01206 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03788	2.209,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8.797,95
TOTAL NA DATA							8.797,95

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 67

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01207 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04021	962,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/05/2022	01208 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04019	880,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/05/2022	01209 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04020	524,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.367,15
TOTAL NA DATA							2.367,15
04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01210 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03743	5.120,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
04/05/2022	01211 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03735	3.387,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
04/05/2022	01212 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03732	2.795,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11.303,50
TOTAL NA DATA							11.303,50

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 68

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01213 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	04035	848,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/05/2022	01214 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	04036	584,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/05/2022	01215 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	04037	415,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.848,75
TOTAL NA DATA							1.848,75
05/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
05/05/2022	01217 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03783	868,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							868,60
TOTAL NA DATA							868,60
04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01218 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03731	516,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							516,60
TOTAL NA DATA							516,60

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 69

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	01219	/001	OR NV	85	3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	03814	705,46
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							705,46
TOTAL NA DATA							705,46
11/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/05/2022	01220	/001	OR NV	85	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	03988	102,23
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							102,23
TOTAL NA DATA							102,23
05/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
05/05/2022	01221	/001	OR NV	534	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03786	1.800,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/05/2022	01222	/001	OR NV	532	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	03796	2.000,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/05/2022	01223	/001	OR NV	553	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	03797	2.497,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/05/2022	01224	/001	OR NV	531	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	03795	1.551,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7.849,60
TOTAL NA DATA							7.849,60

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 70

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01229	/001	OR NV	330	3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03709	17.224,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
04/05/2022	01230	/001	OR NV	379	3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03715	5.144,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							22.369,25
TOTAL NA DATA							22.369,25

05/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
05/05/2022	01231	/001	OR NV	404	3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03790	2.949,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.949,00
TOTAL NA DATA							2.949,00

04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01232	/001	OR NV	330	3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03751	9.618,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
04/05/2022	01233	/001	OR NV	379	3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03745	5.483,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
04/05/2022	01234	/001	OR NV	404	3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03742	4.583,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							19.686,00
TOTAL NA DATA							19.686,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 71

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	01235 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	03825	7.750,77
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/05/2022	01236 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	03824	4.992,47
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/05/2022	01237 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	03820	3.274,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							16.017,24
TOTAL NA DATA							16.017,24

12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01238 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04016	5.905,61
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/05/2022	01239 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04017	1.615,08
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/05/2022	01240 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04018	1.179,11
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8.699,80
TOTAL NA DATA							8.699,80

06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	01241 /001	OR NV	330	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	03826	7.768,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7.768,00
TOTAL NA DATA							7.768,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 72

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01242	/001	OR NV	379	3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04027	5.272,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5.272,00
TOTAL NA DATA							5.272,00

05/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
05/05/2022	01243	/001	OR NV	198	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	03798	13.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/05/2022	01244	/001	OR NV	198	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	03799	26.162,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							39.662,25
TOTAL NA DATA							39.662,25

10/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	01245	/001	OR NV	211	3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	03904	76.823,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/05/2022	01246	/001	OR NV	211	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	03903	46.665,96
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							123.488,96
TOTAL NA DATA							123.488,96

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 73

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
05/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
05/05/2022	01247	/001	OR NV	213	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	03800	31.768,44
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							31.768,44
TOTAL NA DATA							31.768,44
10/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	01248	/001	OR NV	213	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	03902	35.999,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							35.999,20
TOTAL NA DATA							35.999,20
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01249	/001	OR NV	213	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04042	12.609,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/05/2022	01250	/001	OR NV	213	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04041	6.631,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							19.240,50
TOTAL NA DATA							19.240,50

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 74

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	01251 /001	OR NV	266	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	03812	81,69
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/05/2022	01252 /001	OR NV	266	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	03813	304,08
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							385,77
TOTAL NA DATA							385,77
04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01253 /001	OR NV	266	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03729	175,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							175,50
TOTAL NA DATA							175,50
05/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
05/05/2022	01254 /001	OR NV	266	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03802	319,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							319,28
TOTAL NA DATA							319,28

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 75

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01271 /001	OR NV	353	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03728	105,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							105,00
TOTAL NA DATA							105,00
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01272 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04010	3.729,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.729,78
TOTAL NA DATA							3.729,78
24/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
24/05/2022	01273 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04266	1.331,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.331,90
TOTAL NA DATA							1.331,90

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 76

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01274	/001	OR NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI 04006	830,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/05/2022	01275	/001	OR NV	180	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI 04007	37.647,14
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/05/2022	01276	/001	OR NV	180	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI 04008	224,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/05/2022	01277	/001	OR NV	198	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI 04009	646,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							39.348,31
TOTAL NA DATA							39.348,31
04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01284	/001	OR NV	493	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA 03747	6.698,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							6.698,80
TOTAL NA DATA							6.698,80
11/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/05/2022	01285	/001	OR NV	493	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 03995	2.169,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.169,05
TOTAL NA DATA							2.169,05

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 77

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01286 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	04033	1.165,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/05/2022	01287 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04015	1.663,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.828,35
TOTAL NA DATA							2.828,35

04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01288 /001	OR NV	493	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03733	3.029,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
04/05/2022	01289 /001	OR NV	493	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03718	2.772,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5.802,00
TOTAL NA DATA							5.802,00

10/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	01290 /001	OR NV	493	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	03899	1.617,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.617,88
TOTAL NA DATA							1.617,88

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 78

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/05/2022		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	01291 /001	OR NV	493	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	03816	2.300,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.300,05
TOTAL NA DATA							2.300,05
04/05/2022		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01292 /001	OR NV	493	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03752	15.763,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							15.763,85
TOTAL NA DATA							15.763,85
06/05/2022		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	01293 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	03828	11.957,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11.957,30
TOTAL NA DATA							11.957,30

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 79

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01295 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03746	5.648,09
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
04/05/2022	01296 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03714	5.615,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11.263,59
TOTAL NA DATA							11.263,59

12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01297 /001	OR	580	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04038	4.350,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							4.350,00
TOTAL NA DATA							4.350,00

25/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/05/2022	01298 /001	OR	580	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04294	10.380,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10.380,00
TOTAL NA DATA							10.380,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 80

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01299	/001	OR NV	353	3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03738	4.377,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							4.377,00
TOTAL NA DATA							4.377,00

05/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
05/05/2022	01300	/001	OR NV	270	4.4.90.52.34 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03784	950,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA ALTA PRESSÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							950,00
TOTAL NA DATA							950,00

04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01304	/001	OR NV	493	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03713	7.785,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7.785,00
TOTAL NA DATA							7.785,00

17/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
17/05/2022	01305	/001	OR NV	493	3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA	04158	2.170,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.170,50
TOTAL NA DATA							2.170,50

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 81

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01310	/001	OR NV	534	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04044	1.956,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.956,75
TOTAL NA DATA							1.956,75
13/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
13/05/2022	01311	/001	OR NV	534	3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04070	1.572,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.572,55
TOTAL NA DATA							1.572,55
16/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
16/05/2022	01312	/001	OR NV	534	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04099	597,58
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							597,58
TOTAL NA DATA							597,58
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01313	/001	OR NV	534	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04039	4.137,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							4.137,52
TOTAL NA DATA							4.137,52

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 82

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
16/05/2022	01314	/001	OR NV	534	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04100	3.757,74
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.757,74
TOTAL NA DATA							3.757,74
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01315	/001	OR NV	534	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04045	5.693,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/05/2022	01316	/001	OR NV	534	3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04026	3.265,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8.959,35
TOTAL NA DATA							8.959,35
17/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
17/05/2022	01317	/001	OR NV	164	3.3.90.30.07 J C RIBEIRO E CIA LTDA	04156	306,11
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							306,11
TOTAL NA DATA							306,11

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 83

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
25/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/05/2022	01318 /001	OR NV	164	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA	04290	1.527,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/05/2022	01319 /001	OR NV	164	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA	04287	543,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.071,30
TOTAL NA DATA							2.071,30

17/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
17/05/2022	01320 /001	OR NV	198	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	04157	959,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							959,05
TOTAL NA DATA							959,05

25/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/05/2022	01321 /001	OR NV	164	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA	04289	1.397,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.397,60
TOTAL NA DATA							1.397,60

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 84

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01322	/001	OR NV 85	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	03730	272,54
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							272,54
TOTAL NA DATA							272,54
05/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
05/05/2022	01323	/001	OR NV 85	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03782	566,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							566,98
TOTAL NA DATA							566,98
25/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/05/2022	01332	/001	OR NV 171	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA	04286	252,74
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							252,74
TOTAL NA DATA							252,74
06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	01333	/001	OR NV 198	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	03823	4.886,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							4.886,22
TOTAL NA DATA							4.886,22

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 85

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/05/2022		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
17/05/2022	01334 /001	OR NV	198	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	04162	1.889,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.889,86
TOTAL NA DATA							1.889,86

25/05/2022		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
25/05/2022	01335 /001	OR NV	171	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA	04288	1.079,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.079,52
TOTAL NA DATA							1.079,52

17/05/2022		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
17/05/2022	01336 /001	OR NV	198	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	04159	1.977,76
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.977,76
TOTAL NA DATA							1.977,76

25/05/2022		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
25/05/2022	01337 /001	OR NV	171	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA	04291	1.554,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.554,60
TOTAL NA DATA							1.554,60

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 86

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	01338 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	03827	10.060,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/05/2022	01339 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	03829	12.994,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							23.054,55
TOTAL NA DATA							23.054,55

04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01340 /001	OR NV	474	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	03721	6.540,00
REF. DESESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE COM CARRO- COM GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO EM ESTÚDIO.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							6.540,00
TOTAL NA DATA							6.540,00

03/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/05/2022	01341 /001	OR NV	473	3.3.90.39.22	H C PEREIRA	03658	2.465,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.465,00
TOTAL NA DATA							2.465,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 87

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2022		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	01343	/001	OR NV	469	3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA	03900	6.173,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							6.173,00
TOTAL NA DATA							6.173,00

17/05/2022		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
17/05/2022	01344	/001	OR NV	164	3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA	04160	768,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/05/2022	01345	/001	OR NV	164	3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA	04167	1.016,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/05/2022	01346	/001	OR NV	164	3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA	04161	299,31
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/05/2022	01347	/001	OR NV	164	3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA	04166	323,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/05/2022	01348	/001	OR NV	207	3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA	04163	1.134,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.542,43
TOTAL NA DATA							3.542,43

13/05/2022		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
13/05/2022	01349	/001	OR NV	164	3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04069	13.564,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							13.564,50
TOTAL NA DATA							13.564,50

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 88

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
17/05/2022	01350 /001	OR NV	180	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	04165	1.501,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/05/2022	01351 /001	OR NV	171	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	04164	1.443,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.945,05
TOTAL NA DATA							2.945,05

06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	01352 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	03830	13.230,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							13.230,50
TOTAL NA DATA							13.230,50

12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01353 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04030	15.273,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/05/2022	01354 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04031	17.500,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							32.773,60
TOTAL NA DATA							32.773,60

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 89

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/05/2022		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
13/05/2022	01358 /001	OR NV	198	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04071	4.775,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							4.775,70
TOTAL NA DATA							4.775,70
25/05/2022		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
25/05/2022	01360 /001	OR NV	164	3.3.90.30.99	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04292	10.324,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10.324,64
TOTAL NA DATA							10.324,64
12/05/2022		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01361 /001	OR NV	469	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04040	46.820,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							46.820,00
TOTAL NA DATA							46.820,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 90

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	01362 /001	OR NV	493	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	03831	24.936,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/05/2022	01363 /001	OR NV	508	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	03832	27.120,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							52.056,00
TOTAL NA DATA							52.056,00

12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01365 /001	OR NV	164	3.3.90.30.99	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04029	14.345,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							14.345,70
TOTAL NA DATA							14.345,70

25/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/05/2022	01366 /001	OR NV	164	3.3.90.30.99	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04293	13.882,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							13.882,10
TOTAL NA DATA							13.882,10

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 91

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
31/05/2022	01368 /001	GL	583	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	04341	37.353,13
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 025/2020, PELO PERÍODO DE 27/04							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							37.353,13
TOTAL NA DATA							37.353,13
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01370 /001	OR NV	171	3.3.90.30.99	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04028	13.060,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							13.060,85
TOTAL NA DATA							13.060,85
05/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
05/05/2022	01371 /001	OR NV	85	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	03781	489,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							489,60
TOTAL NA DATA							489,60

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 92

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
31/05/2022	01372 /001	OR NV	330	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04343	47.496,63
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
31/05/2022	01373 /001	OR NV	295	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04342	34.512,91
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
31/05/2022	01374 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04344	27.634,14
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
31/05/2022	01375 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04345	19.160,23
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
31/05/2022	01376 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04346	16.031,37
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							144.835,28
TOTAL NA DATA							144.835,28

26/05/2022 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

26/05/2022	01377 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04304	19.574,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/05/2022	01378 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04305	12.748,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/05/2022	01379 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04306	8.649,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							40.972,87
TOTAL NA DATA							40.972,87

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 93

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
31/05/2022	01380 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04338	8.512,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
31/05/2022	01381 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04339	4.333,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
31/05/2022	01382 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04340	2.634,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							15.480,70
TOTAL NA DATA							15.480,70
26/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
26/05/2022	01383 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04307	7.567,58
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/05/2022	01384 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04308	4.247,97
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/05/2022	01385 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04309	3.938,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							15.753,70
TOTAL NA DATA							15.753,70

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 94

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
17/05/2022	01389 /001	OR NV	330	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	04154	4.736,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
17/05/2022	01390 /001	OR NV	345	4.4.90.52.12	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	04155	510,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA CARGA DE GÁS GLP 13KG, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/05/2022	01391 /001	OR NV	379	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	04152	1.776,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
17/05/2022	01392 /001	OR NV	404	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	04153	1.184,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8.206,00
TOTAL NA DATA							8.206,00
13/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
13/05/2022	01393 /001	OR NV	137	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	04068	8.455,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8.455,00
TOTAL NA DATA							8.455,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 95

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/05/2022	01400 /001	OR	573	3.1.90.94.99	ALBERTINA BRIGIDO DA COSTA REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO.	03654	3.451,48
03/05/2022	01401 /001	OR NV	148	3.1.90.94.99	NAIESLLY ESPERANÇA NOGUEIRA REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEMSA.	03655	2.437,81
03/05/2022	01402 /001	OR	584	3.1.90.94.99	RAFAELLA PADOVANI CAVICHIOLI REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEMASS.	03656	296,03
03/05/2022	01403 /001	OR	585	3.1.90.94.99	ALEANDRO SILVA PEREIRA REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL.	03657	286,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							6.472,13
TOTAL NA DATA							6.472,13
06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	01404 /001	OR	585	3.1.90.94.99	JOSIANE MARQUES MARTELO REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL.	03810	235,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							235,67
TOTAL NA DATA							235,67

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 96

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
02/05/2022	01405 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADRIANA FLORES PALHIANO	03499	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 287/2022.							
02/05/2022	01406 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLAUDIA MARCIANA DA SILVA	03498	1.100,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 279/2022.							
02/05/2022	01407 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA	03497	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 288/2022.							
02/05/2022	01408 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ISAIAS JUNIOR KRAUSE COSTA	03496	2.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 292/2022.							
02/05/2022	01409 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JANECI DE FATIMA MINUSCULI	03495	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 278/2022.							
02/05/2022	01410 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSIANE DA SILVA SIQUEIRA	03494	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 290/2022.							
02/05/2022	01411 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA	03493	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 285/2022.							
02/05/2022	01412 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA FILOMENA ARAUJO SILVA	03492	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 286/2022.							
02/05/2022	01413 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	03491	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 280/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8.220,00
TOTAL NA DATA							8.220,00
03/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/05/2022	01414 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA LA	03666	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 294/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.000,00
TOTAL NA DATA							1.000,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 97

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
02/05/2022	01415 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MAURINA DE ALMEIDA SANTOS PER	03490	2.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 293/2022.							
02/05/2022	01416 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MAURO RODRIGUES DOS SANTOS	03489	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 281/2022.							
02/05/2022	01417 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NAIRA MICHELY BERNARDINHO DA	03488	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 295/2022.							
02/05/2022	01418 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CARLOS BARBOSA	03487	750,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 284/2022.							
02/05/2022	01419 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSALINA FINCO FACHIN	03486	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 283/2022.							
02/05/2022	01420 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSANGELA SANTOS SILVA	03485	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 289/2022.							
02/05/2022	01421 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VANILSON GONÇALVES DOS SANT	03484	636,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 282/2022.							
02/05/2022	01422 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VIVIANE SELAU DOS SANTOS	03481	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 291/2022							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7.386,00
TOTAL NA DATA							7.386,00
03/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/05/2022	01423 /001	OR NV	170	3.3.90.14.14	JOÃO CAMILO ORTH	03661	1.200,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 297/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.200,00
TOTAL NA DATA							1.200,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 98

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
02/05/2022	01424 /001	OR NV	116	3.3.90.14.14	CLEVES PIRES DOS SANTOS	03482	2.400,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 227/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.400,00
TOTAL NA DATA							2.400,00
03/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/05/2022	01425 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	03662	1.054,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.054,00
TOTAL NA DATA							1.054,00
02/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
02/05/2022	01426 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	03483	1.458,44
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5172.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.458,44
TOTAL NA DATA							1.458,44
05/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
05/05/2022	01427 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	CLAUDIA SUZANA PEREIRA DE AND	03803	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							200,00
TOTAL NA DATA							200,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 99

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2022					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01428 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	JESSICA DE PAIVA OLIVEIRA	03755	100,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA MIRIM FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"		
04/05/2022	01429 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	JOCELIA MARIA DE JESUS LOCATEL	03756	250,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA JUVENIL MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"		
04/05/2022	01430 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	LURDES APARECIDA FERNANDES	03757	800,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA VETERANO FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"		
04/05/2022	01431 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS	03758	500,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA MASTER FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"		
04/05/2022	01432 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ROSILENE DA SILVA HAIDER	03761	300,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA MASTER FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"		
04/05/2022	01433 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	DIVA SILVA DE FREITAS	03765	200,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA JUVENIL MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA".		
04/05/2022	01434 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	FRANCIELE TAVARES DA SILVA	03766	100,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA FRALDINHA MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA".		
04/05/2022	01435 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	FRANCIELE TAVARES DA SILVA	03767	100,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA MIRIM MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA".		
04/05/2022	01436 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	FRANCIELE TAVARES DA SILVA	03768	150,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA INFANTIL MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA".		
04/05/2022	01437 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA	03769	200,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA MIRIM MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA".		
04/05/2022	01438 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	DIVA SILVA DE FREITAS	03771	1.000,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA ADULTO MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA".		
04/05/2022	01439 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	DIVA SILVA DE FREITAS	03772	50,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA DENTE DE LEITE FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA".		
04/05/2022	01440 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	DIVA SILVA DE FREITAS	03773	50,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR CATEGORIA FRALDINHA MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA".		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.800,00
TOTAL NA DATA							3.800,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 100

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
13/05/2022	01446 /001	OR NV	137	3.3.90.39.47	HC PEREIRA	04083	6.406,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							6.406,00
TOTAL NA DATA							6.406,00
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01452 /001	OR NV	93	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04060	6.300,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							6.300,00
TOTAL NA DATA							6.300,00
09/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/05/2022	01453 /001	OR NV	33	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	03875	148,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							148,00
TOTAL NA DATA							148,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 101

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/05/2022	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
16/05/2022	01464 /001	OR NV	340	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	04103	3.790,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/05/2022	01484 /001	OR NV	330	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA	04102	1.020,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/05/2022	01490 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04104	10.223,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/05/2022	01491 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04105	8.168,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/05/2022	01492 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04110	8.235,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/05/2022	01493 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04109	5.273,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/05/2022	01494 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04108	4.550,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/05/2022	01495 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04106	12.364,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/05/2022	01496 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	04107	5.709,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							59.333,88
TOTAL NA DATA							59.333,88

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 102

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/05/2022	01575 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLEOCIR DE FATIMA MARINS DE OLI	03673	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 303/2022.							
03/05/2022	01576 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	DIONATHAN BORGES DA SILVA	03672	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 302/2022.							
03/05/2022	01577 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELIANE DA SILVA TEODORO AMAR/	03671	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 305/2022.							
03/05/2022	01578 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GRACI DE HOLANDA JARDIM RAMO:	03670	1.500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 310/2022.							
03/05/2022	01579 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANTONIA DA SILVA PEREIRA	03669	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 308/2022.							
03/05/2022	01580 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JARLENE SILVA DE SOUZA	03668	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 300/2022.							
03/05/2022	01581 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA OLIVEIRA MACH	03667	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 306/2022.							
03/05/2022	01582 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIVONE FANHAIMPORK	03665	1.060,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 304/2022.							
03/05/2022	01583 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSELI DOS SANTOS NUNES	03664	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 301/2022.							
03/05/2022	01584 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSELI MARTINELLI	03663	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 307/2022.							
03/05/2022	01585 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZILDA DA SILVA FONSECA	03660	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 309/2022							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8.560,00
TOTAL NA DATA							8.560,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 103

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01586	/001	OR NV 89	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L	03754	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.000,00
TOTAL NA DATA							2.000,00

06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	01587	/001	OR NV 134	3.3.90.31.00	ALCINETE DOS SANTOS XAVIER DA	03847	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"							
06/05/2022	01588	/001	OR NV 134	3.3.90.31.00	ALCINETE DOS SANTOS XAVIER DA	03848	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"							
06/05/2022	01589	/001	OR NV 134	3.3.90.31.00	ALCINETE DOS SANTOS XAVIER DA	03849	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA MIRIM FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							650,00
TOTAL NA DATA							650,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 104

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01590 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ROSANA FERREIRA CHAVES	03759	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"							
04/05/2022	01591 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ROSILENE PEREIRA DE JESUS SANTO	03760	30,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA FRALDINHA MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"							
04/05/2022	01592 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	SEBASTIAO CALLOS DE MORAES	03762	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA VETERANO FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA".							
04/05/2022	01593 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	JERUZA BENTES FIGUEIREDO	03770	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA DENTE DE LEITE FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA".							
04/05/2022	01594 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	BENJAMIM QUEIROZ DA SILVA	03774	700,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA MASTER FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA".							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.280,00
TOTAL NA DATA							2.280,00
13/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
13/05/2022	01595 /001	OR NV	266	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	04084	296,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							296,00
TOTAL NA DATA							296,00
04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01599 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	03753	2.448,60
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5185.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.448,60
TOTAL NA DATA							2.448,60

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 105

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/05/2022		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	01600 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	SANDRA SANTOS DA SILVA	03836	800,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA VETERANO MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"		
06/05/2022	01601 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	RONAN DO CARMO DIAS	03837	700,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"		
06/05/2022	01602 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	MAYRA PINTO SOARES	03838	100,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA FRALDINHA FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"		
06/05/2022	01603 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	MARCIEL MOREIRA ORNELAS	03840	350,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA VJUVENIL MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"		
06/05/2022	01604 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	MARCIEL MOREIRA ORNELAS	03841	150,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"		
06/05/2022	01605 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	MARCIEL MOREIRA ORNELAS	03842	150,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA DENTE DE LEITE MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"		
06/05/2022	01606 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	MARCIEL MOREIRA ORNELAS	03843	50,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA DENTE DE LEITE MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"		
06/05/2022	01607 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	EVENI DE CASTRO BATANY	03844	500,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"		
06/05/2022	01608 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	EVENI DE CASTRO BATANY	03852	700,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA ADULTO FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.500,00
TOTAL NA DATA							3.500,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 106

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/05/2022	01609 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	VINICIUS DA SILVA ALMEIDA	03763	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA ADULTO MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA".							
04/05/2022	01610 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	WASHINGTON DE ARAUJO BUZATI	03764	30,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA FRALDINHA FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA".							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							530,00
TOTAL NA DATA							530,00
09/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/05/2022	01611 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	03872	1.612,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.612,00
TOTAL NA DATA							1.612,00
17/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
17/05/2022	01613 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04186	24.912,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, CONFORME DESCICÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							24.912,00
TOTAL NA DATA							24.912,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 107

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
24/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
24/05/2022	01620 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04278	2.975,48
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/05/2022	01621 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04277	3.836,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/05/2022	01624 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04276	4.378,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11.191,03
TOTAL NA DATA							11.191,03
23/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
23/05/2022	01625 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04254	117.935,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/05/2022	01626 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	04253	133.294,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							251.229,00
TOTAL NA DATA							251.229,00
13/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
13/05/2022	01627 /001	OR NV	207	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	04085	55.100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							55.100,00
TOTAL NA DATA							55.100,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 108

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	01631 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	MARLA DA SILVA	03839	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA VETERANO FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"							
06/05/2022	01632 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	EUDES DA SILVA	03845	100,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA DENTE DE LEITE MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"							
06/05/2022	01633 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ALCINETE DOS SANTOS XAVIER DA	03850	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA MIRIM FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"							
06/05/2022	01634 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	LUCINEIA RODRIGUES LAGASSE	03851	700,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA MASTER MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"							
06/05/2022	01635 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ELIEL TIMM MESCAS	03853	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA MASTER MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"							
06/05/2022	01636 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ELIEL TIMM MESCAS	03854	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA VETERANO MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"							
06/05/2022	01638 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	EDICLEIA DE SOUZA SÃO MIGUEL	03846	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA MASTER MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA"							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.750,00
TOTAL NA DATA							2.750,00
11/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/05/2022	01639 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	JÉSSIE ESTEVAM	03998	100,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR CATEGORIA DENTE DE LEITE FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA".							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							100,00
TOTAL NA DATA							100,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 109

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	01642	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	03855	1.065,59
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5205.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.065,59
TOTAL NA DATA							1.065,59

09/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/05/2022	01643	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	03873	806,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							806,00
TOTAL NA DATA							806,00

06/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/05/2022	01644	/001	OR NV	89	3.3.90.39.99 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAF	03856	421,30
REF. DESPESA COM TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULO, PLACA OZK-4D95.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							421,30
TOTAL NA DATA							421,30

26/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
26/05/2022	01645	/001	OR NV	180	3.3.90.30.24 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D	04310	63.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							63.200,00
TOTAL NA DATA							63.200,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 110

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/05/2022					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
11/05/2022	01646 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZ	03997	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA INFANTIL MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA".							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							250,00
TOTAL NA DATA							250,00

09/05/2022					segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
09/05/2022	01647 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	03874	88,78
REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							88,78
TOTAL NA DATA							88,78

10/05/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	01649 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	03971	843,27
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5231.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							843,27
TOTAL NA DATA							843,27

11/05/2022					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
11/05/2022	01650 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	REGANE MONTEIRO DE SANTANA	03999	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO 2º LUGAR CATEGORIA MIRIM MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA".							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							150,00
TOTAL NA DATA							150,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 111

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01651 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VALMIR SCHMIDT	04052	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 325/2022.							
12/05/2022	01652 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	IVETE OLIVEIRA BARROS	04053	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 322/2022.							
12/05/2022	01653 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JORGE SOUZA BARBOSA	04054	1.600,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 321/2022.							
12/05/2022	01654 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA	04055	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 326/2022.							
12/05/2022	01655 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GRACY FERREIRA MARQUES	04056	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 323/2022.							
12/05/2022	01656 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELIAS DIAS NAZARIM	04057	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 324/2022.							
12/05/2022	01657 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	04059	775,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5.735,00
TOTAL NA DATA							5.735,00
24/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
24/05/2022	01659 /001	OR NV	493	3.3.90.30.26	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04280	5.908,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/05/2022	01660 /001	OR NV	493	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	04274	2.142,76
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/05/2022	01661 /001	OR NV	469	3.3.90.30.26	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04279	2.555,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10.605,76
TOTAL NA DATA							10.605,76

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 112

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/05/2022	01685 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA MEDINA	04050	1.300,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 328/2022.							
12/05/2022	01686 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSANA CAMPOS GOIS	04051	2.160,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 327/2022.							
12/05/2022	01687 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	04058	523,01
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5258.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.983,01
TOTAL NA DATA							3.983,01

13/05/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
13/05/2022	01688 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	04080	465,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
13/05/2022	01689 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICX	04081	55,26
REF. DESPESA COM TERMO RESPONSABILIDADE TÉCNICA (TRT) REFERENTE A SONDAGEM DO SOLO PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL).							
13/05/2022	01690 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICX	04082	55,26
REF. DESPESA COM TERMO RESPONSABILIDADE TÉCNICA (TRT).							
13/05/2022	01720 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	ALBERTO CESAR HISTER PAMPLON	04077	2.800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 330/2022.							
13/05/2022	01721 /001	OR NV	84	3.3.90.14.14	CLEONICE ARAUJO	04078	2.000,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 331/2022.							
13/05/2022	01722 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	04079	3.423,17
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5277.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8.798,69
TOTAL NA DATA							8.798,69

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 113

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
17/05/2022	01723 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	04182	88,78
REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.							
17/05/2022	01724 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	04183	88,78
REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							177,56
TOTAL NA DATA							177,56
26/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
26/05/2022	01734 /001	OR NV	137	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	04311	6.772,00
REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							6.772,00
TOTAL NA DATA							6.772,00
24/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
24/05/2022	01736 /001	OR NV	353	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	04275	3.362,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.362,10
TOTAL NA DATA							3.362,10

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 114

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
25/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/05/2022	01737	/001	OR NV	353	3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	04297	12.059,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							12.059,60
TOTAL NA DATA							12.059,60
26/05/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
26/05/2022	01738	/001	OR NV	137	3.3.90.39.99 H C PEREIRA	04315	16.731,00
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, SEGURANÇA E SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI COM BAILÃO DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO NOVO							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							16.731,00
TOTAL NA DATA							16.731,00
17/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
17/05/2022	01739	/001	OR NV	134	3.3.90.31.00 ANTONIO NETO DE SOUSA DA SILV.	04174	600,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR CATEGORIA VETERANO MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA".							
17/05/2022	01740	/001	OR NV	134	3.3.90.31.00 JOCELIA MARIA DE JESUS LOCATEL	04175	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR CATEGORIA INFANTIL MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							800,00
TOTAL NA DATA							800,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 115

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/05/2022					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
18/05/2022	01741 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ANTONIO NETO DE SOUSA DA SILV.	04194	250,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA VETERANO MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".		
18/05/2022	01742 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	DEYSE OLIVEIRA DOS SANTOS	04195	30,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA FRALDINHA MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".		
18/05/2022	01743 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	DEYSE OLIVEIRA DOS SANTOS	04196	200,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA MIRIM FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".		
18/05/2022	01744 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	DEYSE OLIVEIRA DOS SANTOS	04197	250,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA MASTER FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".		
18/05/2022	01745 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	DULCIANE SILVA DE SOUZA	04198	300,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".		
18/05/2022	01746 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	DULCIANE SILVA DE SOUZA	04199	350,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA JUVENIL FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".		
18/05/2022	01747 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	DULCIANE SILVA DE SOUZA	04200	500,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".		
18/05/2022	01748 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	MARIA DO CARMO PANTOJA	04201	150,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR CATEGORIA MIRIM FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".		
18/05/2022	01749 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	MARIA DO CARMO PANTOJA	04202	350,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA JUVENIL MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".		
18/05/2022	01750 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS	04203	300,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR CATEGORIA MASTER FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".		
18/05/2022	01751 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	SANDRA SANTOS DA SILVA	04204	500,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA VETERANO MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".		
18/05/2022	01752 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	SEBASTIAO CALLOS DE MORAES	04205	250,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA VETERANO FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.430,00
TOTAL NA DATA							3.430,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 116

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
16/05/2022	01753 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	04101	1.251,08
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5286.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.251,08
TOTAL NA DATA							1.251,08
25/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/05/2022	01763 /001	OR NV	164	3.3.90.30.26	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04299	2.997,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/05/2022	01765 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04298	2.073,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5.070,60
TOTAL NA DATA							5.070,60
30/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
30/05/2022	01782 /001	OR NV	474	3.3.90.39.05	ARCA CONSULTORIA LTDA	04327	4.200,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							4.200,00
TOTAL NA DATA							4.200,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 117

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/05/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
17/05/2022	01784 /001	OR NV	84	3.3.90.14.14	HAMILTON DA SILVA CABRAL	04173	1.500,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 333/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.500,00
TOTAL NA DATA							1.500,00

18/05/2022					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
18/05/2022	01785 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE	04192	1.740,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 334/2022.							
18/05/2022	01786 /001	OR NV	170	3.3.90.14.14	JOÃO CAMILO ORTH	04193	800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 335/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.540,00
TOTAL NA DATA							2.540,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 118

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
17/05/2022	01787 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	MARCIEL MOREIRA ORNELAS	04176	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA JUVENIL FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".							
17/05/2022	01788 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	MARCIEL MOREIRA ORNELAS	04177	700,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".							
17/05/2022	01789 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	04178	730,37
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5298.							
17/05/2022	01790 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	04179	589,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
17/05/2022	01791 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	04180	837,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
17/05/2022	01792 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	04181	2.232,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5.288,37
TOTAL NA DATA							5.288,37
18/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
18/05/2022	01822 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	VINICIUS DA SILVA ALMEIDA	04206	700,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							700,00
TOTAL NA DATA							700,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Página 119

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/05/2022					segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
23/05/2022	01823 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	MARIA RITA SOUZA LEITAO SILVA	04246	30,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA FRALDINHA FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".		
23/05/2022	01824 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	MARIA RITA SOUZA LEITAO SILVA	04247	100,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA FRALDINHA MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".		
23/05/2022	01825 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	NILZETE DE JESUS	04248	150,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA INFANTIL MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".		
23/05/2022	01826 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ELIEL TIMM MESCIAS	04244	300,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR CATEGORIA MASTER MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".		
23/05/2022	01827 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ELIEL TIMM MESCIAS	04245	300,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR CATEGORIA VETERANO MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".		
23/05/2022	01828 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	NOEMIA RODRIGUES LAGASSE	04249	400,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA MASTER MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".		
23/05/2022	01829 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ANTONIO CARDOSO DA SILVA	04240	100,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA MIRIM MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".		
23/05/2022	01830 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	04250	242,50
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5333.		
23/05/2022	01831 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	04251	310,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.		
23/05/2022	01832 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	04229	880,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 341/2022.		
23/05/2022	01833 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSIMAR LIMA MARTINS	04230	1.120,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 347/2022.		
23/05/2022	01834 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EVANETE TIMM	04231	560,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 342/2022.		
23/05/2022	01835 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA	04232	1.080,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 339/2022.		
23/05/2022	01836 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NIVALDO MANOEL DA SILVA	04233	860,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 343/2022.		
23/05/2022	01837 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARLUCIA MEDEIROS PALACIO	04234	540,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 338/2022.		
23/05/2022	01838 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NELIDIA DE OLIVEIRA DA SILVA	04235	736,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 346/2022.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 120

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
23/05/2022	01839 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LEANDRO SIQUEIRA	04236	440,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 337/2022.							
23/05/2022	01840 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSELI PEREIRA DA LUZ	04237	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 344/2022.							
23/05/2022	01841 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SABRINA DE SOUZA SANTOS RONM	04238	560,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 345/2022.							
23/05/2022	01842 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZENEIDE MONTEIRO DE MELO	04239	1.080,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 340/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10.348,50
TOTAL NA DATA							10.348,50

24/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
24/05/2022	01843 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	DAIANE PEREIRA DA SILVA	04270	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR CATEGORIA JUVENIL FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".							
24/05/2022	01844 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	BENJAMIM QUEIROZ DA SILVA	04273	400,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA MASTER FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							650,00
TOTAL NA DATA							650,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 121

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
23/05/2022	01845 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	EDI MARIA MORAES	04241	150,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR CATEGORIA MIRIM MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".							
23/05/2022	01846 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	EDI MARIA MORAES	04242	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR CATEGORIA VETERANO FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".							
23/05/2022	01847 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	EDI MARIA MORAES	04243	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA VETERANO FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".							
23/05/2022	01848 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	04252	14,05
REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							964,05
TOTAL NA DATA							964,05
31/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
31/05/2022	01865 /001	GL NV	247	3.3.90.39.23	W M SHOWS LTDA	04371	50.000,00
REF. DESPESAS COM SHOW NACIONAL DA DUPLA "GINO E GENO" PARA ANIMAÇÃO DA XXXIII EXPOAP (FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUÍ-AM) A REALIZAR-SE EM 11/09/2022, CONFORME							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							50.000,00
TOTAL NA DATA							50.000,00
23/05/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
23/05/2022	01871 /001	OR NV	174	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04265	1.463,26
REF. DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.463,26
TOTAL NA DATA							1.463,26

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 122

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
24/05/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
24/05/2022	01872 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	BENJAMIM QUEIROZ DA SILVA	04267	250,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR CATEGORIA JUVENIL MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".							
24/05/2022	01873 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	LEIDIANE VIEIRA DIAS	04268	50,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR CATEGORIA FRALDINHA FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".							
24/05/2022	01874 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	CLEIDIANE GIUSTI DETONI	04269	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO, 1º COPA DAS BOLEIRAS DE FUTSAL.							
24/05/2022	01875 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	EDVALDO DA SILVA ARAUJO	04271	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO, 1º COPA DAS BOLEIRAS DE FUTSAL.							
24/05/2022	01876 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	VALDINETE DA SILVA ARAUJO	04272	900,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO, 1º COPA DAS BOLEIRAS DE FUTSAL.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.900,00
TOTAL NA DATA							1.900,00
25/05/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/05/2022	01877 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	MAXSAEL FERNANDES DA LUZ	04295	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".							
25/05/2022	01878 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	MAXSAEL FERNANDES DA LUZ	04296	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							800,00
TOTAL NA DATA							800,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 123

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
26/05/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
26/05/2022	01973	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	04313	393,41
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5389.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							393,41
TOTAL NA DATA							393,41

30/05/2022					segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
30/05/2022	01974	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	04332	310,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							310,00
TOTAL NA DATA							310,00

27/05/2022					sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
27/05/2022	01979	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	04318	1.494,73
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5410.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.494,73
TOTAL NA DATA							1.494,73

30/05/2022					segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
30/05/2022	01980	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	04333	1.054,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.054,00
TOTAL NA DATA							1.054,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 124

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/05/2022		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
27/05/2022	01981 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLAUDINEI DE SOUZA OLIVEIRA	04319	1.870,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 348/2022		
27/05/2022	01984 /001	OR	608	3.3.90.93.02	COORDENACAO-GERAL DO PROGR	04326	4.288,44
					REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 843175/2017-MINISTÉRIO DA DEFESA-PROGRAMA CALHA NORTE.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							6.158,44
TOTAL NA DATA							6.158,44

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 125

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
31/05/2022	01993 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VALDEMIR FIORENTINO MAURICIO	04348	2.560,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 394/2022		
31/05/2022	01994 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GERALDO EMIDIO ALEIXO	04349	840,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 403/2022		
31/05/2022	01995 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GRINALDO BARBOSA RODRIGUES	04350	840,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 407/2022		
31/05/2022	01996 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLEUSA DE ALMEIDA SANTOS	04351	2.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 399/2022		
31/05/2022	01997 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA GONC.	04352	860,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 402/2022		
31/05/2022	01998 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA	04353	1.120,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 401/2022		
31/05/2022	01999 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LUCIA FRUTUOSO DA SILVA	04354	840,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 396/2022		
31/05/2022	02000 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA DE SOUZA	04355	1.120,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 390/2022		
31/05/2022	02001 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA	04356	1.120,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 398/2022		
31/05/2022	02002 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA ONEIDE GOMES DOS REIS	04357	560,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 405/2022		
31/05/2022	02003 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS	04359	560,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 397/2022		
31/05/2022	02004 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MAURO RODRIGUES DOS SANTOS	04360	840,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 400/2022		
31/05/2022	02005 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GRACILIANO DA GAMA SILVA	04361	1.120,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 389/2022		
31/05/2022	02006 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	RITA NESTOR NOGUEIRA	04362	560,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 406/2022		
31/05/2022	02007 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SILAS DA SILVA CARVALHO	04363	1.120,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 391/2022		
31/05/2022	02008 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	THALIANE SANTOS RODRIGUES	04364	560,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 395/2022		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

Página 126

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
31/05/2022	02015 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ERNA DAHMER RONNAU	04372	935,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 404/2022							
31/05/2022	02020 /001	OR NV	170	3.3.90.14.14	PERSIO DE PAULA NETO	04347	2.000,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 450/2022.							
31/05/2022	02021 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	04365	823,11
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5425.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							20.378,11
TOTAL NA DATA							20.378,11
TOTAL GERAL							5.323.829,00