

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
29/03/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
29/03/2022	00011 /000	AN NV	472	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL.	-12.880,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-12.880,00
TOTAL NA DATA						-12.880,00
31/03/2022		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
31/03/2022	00030 /000	AN NV	472	3.3.90.36.06	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE M ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL.	-27.507,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-27.507,56
TOTAL NA DATA						-27.507,56
15/03/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
15/03/2022	00033 /000	AN NV	472	3.3.90.36.06	Camila Alves de Souza ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL.	-3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-3.500,00
TOTAL NA DATA						-3.500,00
10/03/2022		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
10/03/2022	00072 /000	AN	566	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL.	-22.320,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-22.320,84
TOTAL NA DATA						-22.320,84



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
17/03/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
17/03/2022	00245 /000	AN NV	494	3.3.90.36.06	Larissa Barbosa Ferreira ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL.	-39.681,15
17/03/2022	00604 /000	AN NV	474	3.3.90.39.63	MARCIA DE SOUZA BOMTEMPO ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO - AJUSTE DE DOTAÇÃO.	-17.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-57.281,15
TOTAL NA DATA						-57.281,15



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/03/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/03/2022	00614 /000	OR NV	211	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	2.664,00
01/03/2022	00615 /000	OR	578	4.4.90.52.99	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA CARGA DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	510,00
01/03/2022	00616 /000	OR NV	201	4.4.90.52.39	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.980,00
01/03/2022	00617 /000	OR NV	201	4.4.90.52.39	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.510,00
01/03/2022	00618 /000	OR NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.365,58
01/03/2022	00619 /000	OR NV	412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.894,22
01/03/2022	00620 /000	OR NV	414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.553,87
01/03/2022	00621 /000	OR NV	349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.542,58
01/03/2022	00622 /000	OR NV	412	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.590,32
01/03/2022	00623 /000	OR NV	414	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.889,98
01/03/2022	00624 /000	OR NV	349	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.635,95
01/03/2022	00625 /000	OR NV	412	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.504,55
01/03/2022	00626 /000	OR NV	414	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.773,30
01/03/2022	00627 /000	OR NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA/ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.820,30
01/03/2022	00628 /000	OR NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA/ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.545,10
01/03/2022	00629 /000	OR NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA/ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.494,20



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/03/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/03/2022	00630 /000	OR NV	349	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	210,05
01/03/2022	00631 /000	OR NV	412	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	150,45
01/03/2022	00632 /000	OR NV	414	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	112,70
01/03/2022	00633 /000	OR NV	420	3.3.90.30.26	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	666,00
01/03/2022	00634 /000	OR NV	420	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.060,00
01/03/2022	00635 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSENILDA BELAVITA DE SANTANA/ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 143/2022.	2.000,00
01/03/2022	00636 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	2.000,00
01/03/2022	00637 /000	OR NV	30	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	22.914,55
01/03/2022	00638 /000	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	5.910,60
01/03/2022	00639 /000	OR NV	41	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	533,91
01/03/2022	00640 /000	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	12.172,90
01/03/2022	00641 /000	OR NV	40	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	166,67
01/03/2022	00642 /000	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	11.855,74
01/03/2022	00643 /000	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	42.511,25
01/03/2022	00644 /000	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	5.900,16
01/03/2022	00645 /000	OR NV	287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	6.500,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/03/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/03/2022	00646 /000	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONAD REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	2.900,00
01/03/2022	00647 /000	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	2.376,63
01/03/2022	00648 /000	OR NV	288	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.000,00
01/03/2022	00649 /000	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	63.598,21
01/03/2022	00650 /000	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.679,25
01/03/2022	00651 /000	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	15.017,64
01/03/2022	00652 /000	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	716,42
01/03/2022	00653 /000	OR NV	79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	6.500,00
01/03/2022	00654 /000	OR NV	100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	6.500,00
01/03/2022	00655 /000	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	12.783,95
01/03/2022	00656 /000	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	7.970,13
01/03/2022	00657 /000	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	21.578,55
01/03/2022	00658 /000	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.235,13
01/03/2022	00659 /000	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	10.972,61
01/03/2022	00660 /000	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	6.500,00
01/03/2022	00661 /000	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.204,42



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/03/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/03/2022	00662 /000	OR NV	376	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	293,31
01/03/2022	00663 /000	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	9.642,18
01/03/2022	00664 /000	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.361,48
01/03/2022	00665 /000	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	101.493,20
01/03/2022	00666 /000	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.661,47
01/03/2022	00667 /000	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	35.976,17
01/03/2022	00668 /000	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.501,49
01/03/2022	00669 /000	OR NV	145	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	6.500,00
01/03/2022	00670 /000	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	74.552,32
01/03/2022	00671 /000	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	2.037,81
01/03/2022	00672 /000	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	12.919,99
01/03/2022	00673 /000	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	35.662,09
01/03/2022	00674 /000	OR NV	167	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	6.500,00
01/03/2022	00675 /000	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	7.192,82
01/03/2022	00676 /000	OR NV	217	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	714,14
01/03/2022	00677 /000	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.898,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/03/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/03/2022	00678 /000	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	6.500,00
01/03/2022	00679 /000	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	10.531,27
01/03/2022	00680 /000	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	15.035,53
01/03/2022	00681 /000	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	2.381,67
01/03/2022	00682 /000	OR NV	248	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	6.500,00
01/03/2022	00683 /000	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	4.254,30
01/03/2022	00684 /000	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	4.422,38
01/03/2022	00685 /000	OR NV	263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	6.500,00
01/03/2022	00686 /000	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	73.037,15
01/03/2022	00687 /000	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	83.151,34
01/03/2022	00688 /000	OR	591	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	99.338,68
01/03/2022	00689 /000	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	73.037,15
01/03/2022	00690 /000	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	4.734,34
01/03/2022	00691 /000	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	48.202,27
01/03/2022	00692 /000	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	20.318,80
01/03/2022	00693 /000	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	42.285,63



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/03/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/03/2022	00694 /000	OR NV	324	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	851,76
01/03/2022	00695 /000	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	32.882,24
01/03/2022	00696 /000	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	15.855,36
01/03/2022	00697 /000	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	8.207,34
01/03/2022	00698 /000	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	13.415,00
01/03/2022	00699 /000	OR NV	503	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	686,67
01/03/2022	00700 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIK REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	33.353,22
01/03/2022	00701 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	9.370,00
01/03/2022	00702 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	110.670,00
01/03/2022	00703 /000	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.033,34
01/03/2022	00704 /000	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	28.430,00
01/03/2022	00705 /000	OR	591	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	46.900,80
01/03/2022	00706 /000	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	30.299,68
01/03/2022	00707 /000	OR	593	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	7.574,25
01/03/2022	00708 /000	ES NV	343	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	70.000,00
01/03/2022	00709 /000	GL NV	471	3.3.90.36.06	Jesiel Lemos Brandão 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.	37.201,40

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/03/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/03/2022	00710 /000	GL NV	472	3.3.90.36.06	Marcia Daniela Faria 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.	14.000,00
01/03/2022	00711 /000	GL	566	3.3.90.36.06	Rossiane Sousa Correa 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.	37.172,70
01/03/2022	00712 /000	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jéssica Ferreira Santos 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.	37.172,70
01/03/2022	00713 /000	GL NV	338	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP 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	40.000,00
01/03/2022	00714 /000	GL NV	338	3.3.90.36.06	Eliane Passos Silva Abadia 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	40.000,00
01/03/2022	00715 /000	OR NV	305	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS" REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, CONFORME A SEGUIR:	3.120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.808.805,31
TOTAL NA DATA						1.808.805,31
03/03/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/03/2022	00716 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4759.	1.082,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.082,24
TOTAL NA DATA						1.082,24



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/03/2022					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/03/2022	00717 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANILDE FERREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 146/2022.	500,00
04/03/2022	00718 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANE CAROLINE OLIVEIRA CHAGAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 156/2022.	1.000,00
04/03/2022	00719 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 161/2022.	500,00
04/03/2022	00720 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLENIRA PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 159/2022.	1.000,00
04/03/2022	00721 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDIRA ROSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 160/2022.	500,00
04/03/2022	00722 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	GERALDO GONÇALVES DOS SANTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 154/2022.	1.000,00
04/03/2022	00723 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOÃO DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 149/2022.	500,00
04/03/2022	00724 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	HUGO MOREIRA BASTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 153/2022.	500,00
04/03/2022	00725 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 157/2022.	1.000,00
04/03/2022	00726 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSE VALDELIR DA SILVA DE TOLEI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 151/2022.	500,00
04/03/2022	00727 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 158/2022.	1.000,00
04/03/2022	00728 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANA KARINA DOS SANTOS MENDES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 148/2022.	500,00
04/03/2022	00729 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 152/2022.	1.000,00
04/03/2022	00730 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	NOEMI PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 147/2022.	500,00
04/03/2022	00731 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	CARLOS BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 150/2022.	750,00
04/03/2022	00732 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	VANUZA GONÇALVES DOS SANTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 155/2022.	1.000,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/03/2022					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/03/2022	00733 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4768.	560,64
04/03/2022	00734 /000	OR NV	171	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	585,84
04/03/2022	00735 /000	OR NV	171	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.678,67
04/03/2022	00736 /000	OR NV	171	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.722,67
04/03/2022	00737 /000	OR NV	164	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.610,00
04/03/2022	00738 /000	OR NV	211	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	57.738,00
04/03/2022	00739 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	375,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						129.020,82
TOTAL NA DATA						129.020,82



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
07/03/2022					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
07/03/2022	00740 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	375,00
07/03/2022	00741 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	725,00
07/03/2022	00742 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4775.	311,68
07/03/2022	00743 /000	OR NV	219	3.3.90.14.14	EDSON ANTONIO FRANCISCON REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 164/2022.	1.600,00
07/03/2022	00744 /000	OR NV	478	4.4.90.52.39	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.850,00
07/03/2022	00745 /000	OR NV	497	4.4.90.52.39	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.420,00
07/03/2022	00746 /000	OR NV	493	3.3.90.30.35	Hosplab Comércio de Artigos Médico REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.270,88
07/03/2022	00747 /000	OR NV	493	3.3.90.30.36	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.183,60
07/03/2022	00748 /000	OR NV	493	3.3.90.30.36	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	23.701,76
07/03/2022	00749 /000	OR NV	469	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	69.182,80
07/03/2022	00750 /000	OR NV	469	3.3.90.30.35	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.382,00
07/03/2022	00751 /000	OR NV	469	3.3.90.30.35	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.821,20
07/03/2022	00752 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	W N COMERCIO, IMPORTAÇÃO E REI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.522,00
07/03/2022	00753 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	38.869,50
07/03/2022	00754 /000	OR NV	469	3.3.90.30.10	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.216,00
07/03/2022	00755 /000	OR NV	469	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	24.833,65

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
07/03/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
07/03/2022	00756	/000	OR NV 469	3.3.90.30.10	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.868,20
07/03/2022	00757	/000	OR NV 332	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	945,40
07/03/2022	00758	/000	OR NV 379	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	326,55
07/03/2022	00759	/000	OR NV 404	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	242,45
07/03/2022	00760	/000	OR NV 332	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.690,00
07/03/2022	00761	/000	OR NV 379	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	874,80
07/03/2022	00762	/000	OR NV 404	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	641,20
07/03/2022	00763	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						244.103,67
TOTAL NA DATA						244.103,67



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
08/03/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
08/03/2022	00764 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	CARLOS SERGIO DE ALMEIDA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 171/2022.	638,00
08/03/2022	00765 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSIMAR LIMA MARTINS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 169/2022.	1.000,00
08/03/2022	00766 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARILEIA BARROS MONTEIRO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 168/2022.	1.000,00
08/03/2022	00767 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MICHAEL VIEIRA NASCIMENTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 167/2022.	500,00
08/03/2022	00768 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	NILDETE RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 172/2022.	500,00
08/03/2022	00769 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ODENIZA SANTOS PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 173/2022.	1.076,00
08/03/2022	00770 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	SUELI DA SILVA CAPIA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 175/2022.	500,00
08/03/2022	00771 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERY S REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 174/2022.	1.000,00
08/03/2022	00772 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALEXANDRE BARTELS DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 170/2022.	638,00
08/03/2022	00773 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4782.	851,84
08/03/2022	00774 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	250,00
08/03/2022	00775 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	550,00
08/03/2022	00776 /000	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	88,78
08/03/2022	00777 /000	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	88,78
08/03/2022	00778 /000	OR NV	180	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.043,75
08/03/2022	00779 /000	OR NV	332	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.698,97

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
08/03/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
08/03/2022	00780 /000	OR NV	379	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.512,66
08/03/2022	00781 /000	OR NV	404	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.254,87
08/03/2022	00782 /000	OR NV	332	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.404,60
08/03/2022	00783 /000	OR NV	379	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.116,55
08/03/2022	00784 /000	OR NV	404	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	914,20
08/03/2022	00785 /000	OR NV	332	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	457,00
08/03/2022	00786 /000	OR NV	379	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	208,40
08/03/2022	00787 /000	OR NV	404	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	154,60
08/03/2022	00788 /000	OR NV	353	3.3.90.30.26	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	517,50
08/03/2022	00789 /000	OR NV	353	3.3.90.30.26	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.246,00
08/03/2022	00790 /000	OR NV	418	3.3.90.30.26	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	778,75
08/03/2022	00791 /000	OR NV	332	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.933,90
08/03/2022	00792 /000	OR NV	379	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.156,55
08/03/2022	00793 /000	OR NV	404	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	929,55
08/03/2022	00794 /000	OR NV	330	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.153,34
08/03/2022	00795 /000	OR NV	330	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.568,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
08/03/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
08/03/2022	00796 /000	OR NV	118	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	2.078,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
08/03/2022	00797 /000	GL NV	174	3.3.90.39.05	ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME	28.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA PARA O MUNICÍPIO DE APUI, NO PERÍODO DE 08/03 A 08/07/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						86.808,59
TOTAL NA DATA						86.808,59

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
09/03/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
09/03/2022	00798 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	SINVAL MIGUEL DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 179/2022.	1.000,00
09/03/2022	00799 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSE RODRIGUES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 178/2022.	750,00
09/03/2022	00800 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ARI DE ANHAIA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 180/2022.	1.000,00
09/03/2022	00801 /000	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 177/2022.	4.060,00
09/03/2022	00802 /000	OR NV	353	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	378,00
09/03/2022	00803 /000	OR NV	353	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	190,00
09/03/2022	00804 /000	OR NV	330	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.194,40
09/03/2022	00805 /000	OR NV	330	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.298,00
09/03/2022	00806 /000	OR NV	125	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.200,00
09/03/2022	00807 /000	OR NV	353	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.044,60
09/03/2022	00808 /000	OR NV	330	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.537,00
09/03/2022	00809 /000	OR NV	379	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.251,01
09/03/2022	00810 /000	OR NV	404	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	741,79
09/03/2022	00811 /000	OR NV	330	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.745,00
09/03/2022	00812 /000	OR NV	379	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	776,30
09/03/2022	00813 /000	OR NV	404	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	557,50

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
09/03/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
09/03/2022	00814 /000	OR NV	379	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.425,96
09/03/2022	00815 /000	OR NV	330	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.172,92
09/03/2022	00816 /000	OR NV	404	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.038,96
09/03/2022	00817 /000	OR NV	330	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.139,60
09/03/2022	00818 /000	OR NV	379	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.322,40
09/03/2022	00819 /000	OR NV	404	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	661,00
09/03/2022	00820 /000	OR NV	330	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.898,50
09/03/2022	00821 /000	OR NV	379	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.102,50
09/03/2022	00822 /000	OR NV	404	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.618,00
09/03/2022	00823 /000	OR NV	330	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.569,70
09/03/2022	00824 /000	OR NV	379	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.250,73
09/03/2022	00825 /000	OR NV	404	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.224,52
09/03/2022	00826 /000	OR NV	93	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.280,00
09/03/2022	00827 /000	OR NV	553	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	641,85
09/03/2022	00828 /000	OR NV	553	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	925,62
09/03/2022	00829 /000	OR NV	553	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	896,44

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
09/03/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
09/03/2022	00830 /000	OR NV	553	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	894,23
09/03/2022	00831 /000	OR NV	553	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	212,10
09/03/2022	00832 /000	OR NV	553	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	363,79
09/03/2022	00833 /000	OR NV	553	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	223,62
09/03/2022	00834 /000	OR NV	553	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	581,60
09/03/2022	00835 /000	OR NV	553	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.108,96
09/03/2022	00836 /000	OR NV	553	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	307,90
09/03/2022	00837 /000	OR NV	553	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	139,50
09/03/2022	00838 /000	OR NV	266	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	894,00
09/03/2022	00839 /000	OR NV	330	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.456,00
09/03/2022	00840 /000	OR	576	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.592,00
09/03/2022	00841 /000	GL NV	494	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GL 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.	27.103,44
09/03/2022	00842 /000	GL	566	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo 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.	16.800,00
09/03/2022	00843 /000	GL	566	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro 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	15.083,10
09/03/2022	00844 /000	OR NV	155	3.3.90.47.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUÇ REF. DESPESAS COM IPTU/2022 - CASA DE APOIO EM MANAUÇ.	1.388,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						176.041,26

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
09/03/2022					quarta-feira	
TOTAL NA DATA						176.041,26

11/03/2022 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

11/03/2022	00845 /000	GL	595	3.3.90.39.78	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES	473.051,20
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 473.051,20**TOTAL NA DATA** 473.051,20**14/03/2022** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

14/03/2022	00846 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	291,20
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4833.						

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 291,20**TOTAL NA DATA** 291,20



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
15/03/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
15/03/2022	00847 /000	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	14,05
15/03/2022	00848 /000	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS).	14,05
15/03/2022	00849 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4843.	623,36
15/03/2022	00850 /000	OR NV	170	3.3.90.14.14	PERSIO DE PAULA NETO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 181/2022.	800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.451,46
TOTAL NA DATA						1.451,46



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
17/03/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
17/03/2022	00851 /000	OR NV	330	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.216,60
17/03/2022	00852 /000	OR NV	295	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.689,00
17/03/2022	00853 /000	OR NV	360	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.976,00
17/03/2022	00854 /000	OR	579	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.987,57
17/03/2022	00855 /000	OR	579	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.825,08
17/03/2022	00856 /000	OR	579	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.274,60
17/03/2022	00857 /000	OR	579	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	584,15
17/03/2022	00858 /000	OR	579	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.682,21
17/03/2022	00859 /000	OR	579	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	601,50
17/03/2022	00860 /000	OR	579	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	742,55
17/03/2022	00861 /000	OR	579	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.259,99
17/03/2022	00862 /000	OR	579	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	346,00
17/03/2022	00863 /000	OR	579	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	423,18
17/03/2022	00864 /000	OR	579	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	165,40
17/03/2022	00865 /000	OR	579	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	583,72
17/03/2022	00866 /000	OR	579	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	590,10

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
17/03/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
17/03/2022	00867 /000	OR	579	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	771,00
17/03/2022	00868 /000	OR	579	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	658,03
17/03/2022	00869 /000	OR	579	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.241,95
17/03/2022	00870 /000	OR	579	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	892,15
17/03/2022	00871 /000	OR	579	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	498,40
17/03/2022	00872 /000	OR	579	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	663,05
17/03/2022	00873 /000	OR	579	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	111,40
17/03/2022	00874 /000	OR	579	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	209,58
17/03/2022	00875 /000	OR	579	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	273,00
17/03/2022	00876 /000	OR	579	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.108,75
17/03/2022	00877 /000	OR	579	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.999,22
17/03/2022	00878 /000	OR	581	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.600,00
17/03/2022	00879 /000	OR	581	4.4.90.52.34	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.850,00
17/03/2022	00880 /000	OR	581	4.4.90.52.42	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.240,00
17/03/2022	00881 /000	OR NV	553	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	814,80
17/03/2022	00882 /000	OR NV	553	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	677,75



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
17/03/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
17/03/2022	00883 /000	OR NV	553	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	397,26
17/03/2022	00884 /000	OR NV	553	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	243,34
17/03/2022	00885 /000	OR NV	85	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	600,00
17/03/2022	00886 /000	OR NV	478	4.4.90.52.08	Hosplab Comércio de Artigos Médico REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.231,92
17/03/2022	00887 /000	OR NV	493	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	26.250,00
17/03/2022	00888 /000	OR NV	330	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.072,50
17/03/2022	00889 /000	OR NV	330	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.317,50
17/03/2022	00890 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4866.	538,88
17/03/2022	00891 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	325,00
17/03/2022	00892 /000	OR NV	469	3.3.90.30.44	MARCIA DE SOUZA BOMTEMPO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL, CONFORME A SEGUIR:	17.600,00
17/03/2022	00893 /000	GL NV	469	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	84.847,00
17/03/2022	00894 /000	GL NV	458	3.3.90.30.09	W N COMERCIO, IMPORTAÇÃO E REI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.543,50
17/03/2022	00895 /000	GL NV	469	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	96.677,60
17/03/2022	00896 /000	GL NV	469	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	98.165,50
17/03/2022	00897 /000	GL NV	469	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	95.843,61
17/03/2022	00898 /000	OR	596	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.000,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
17/03/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
17/03/2022	00899 /000	OR NV	458	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.386,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						562.596,34
TOTAL NA DATA						562.596,34

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
18/03/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
18/03/2022	00900 /000	OR NV	85	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	296,00
18/03/2022	00901 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADILA DA SILVA FERREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº188/2022.	800,00
18/03/2022	00902 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ARLETE PRIM KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº185/2022.	500,00
18/03/2022	00903 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	HELENA DE OLIVEIRA CAETANO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº184/2022.	750,00
18/03/2022	00904 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MAURO RODRIGUES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº187/2022.	1.000,00
18/03/2022	00905 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº183/2022.	1.000,00
18/03/2022	00906 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	TANIA MARIA MENEZES SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº186/2022.	800,00
18/03/2022	00907 /000	OR NV	484	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA DO MATA-MATÁ.	14,05
18/03/2022	00908 /000	OR NV	383	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART, DE CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA VILA DO MATA-MATÁ.	14,05
18/03/2022	00909 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4872.	318,53
18/03/2022	00910 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	225,00
18/03/2022	00911 /000	OR NV	85	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.155,60
18/03/2022	00912 /000	OR	594	4.4.90.61.03	ANTONIO NAVA REF. DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL POR UTILIDADE PÚBLICA, CONFORME PROCESSO 0600181-82.2022.8.04.2300.	57.996,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						66.869,23
TOTAL NA DATA						66.869,23

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
21/03/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
21/03/2022	00913 /000	OR NV	171	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.368,00
21/03/2022	00914 /000	OR NV	211	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.245,25
21/03/2022	00915 /000	OR NV	211	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.234,25
21/03/2022	00916 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4884.	617,47
21/03/2022	00917 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	400,00
21/03/2022	00918 /000	GL NV	469	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/21.	33.750,00
21/03/2022	00919 /000	GL NV	493	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/21.	75.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						115.614,97
TOTAL NA DATA						115.614,97
22/03/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
22/03/2022	00920 /000	OR NV	340	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.920,00
22/03/2022	00921 /000	OR NV	383	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	600,00
22/03/2022	00922 /000	OR NV	207	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.748,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						19.268,23
TOTAL NA DATA						19.268,23

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
23/03/2022					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
23/03/2022	00923 /000	OR NV	220	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.510,00
23/03/2022	00924 /000	OR NV	508	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.610,00
23/03/2022	00925 /000	OR NV	508	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.026,00
23/03/2022	00926 /000	OR NV	493	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	350,48
23/03/2022	00927 /000	OR NV	493	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.540,00
23/03/2022	00928 /000	OR NV	493	3.3.90.30.17	A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.169,12
23/03/2022	00929 /000	OR	587	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	10.308,00
23/03/2022	00930 /000	OR NV	473	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.500,00
23/03/2022	00931 /000	OR NV	474	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.132,59
23/03/2022	00932 /000	OR NV	468	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.640,00
23/03/2022	00933 /000	OR NV	469	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.680,00
23/03/2022	00934 /000	OR NV	469	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS , CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.984,00
23/03/2022	00935 /000	OR NV	469	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	35.834,00
23/03/2022	00936 /000	OR NV	469	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	690,10
23/03/2022	00937 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4898.	2.261,95
23/03/2022	00938 /000	GL	568	4.4.90.51.91	ART. COM. CONSTRUTORA E COMEF REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CAMPOS SOCIETY DE FUTEBOL COM SANITÁRIO, VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 001/2021-FAAR.	500.000,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
23/03/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
23/03/2022	00939 /000	GL NV	143	4.4.90.51.91	ART. COM. CONSTRUTORA E COMEF REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CAMPOS SOCIETY DE FUTEBOL COM SANITÁRIO, VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 001/2021-FAAR - (CONTRAPARTIDA).	18.682,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						672.919,22
TOTAL NA DATA						672.919,22

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
24/03/2022					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
24/03/2022	00940 /000	OR NV	85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.561,20
24/03/2022	00941 /000	OR NV	474	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.240,00
24/03/2022	00942 /000	OR NV	469	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.948,00
24/03/2022	00943 /000	OR NV	469	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.105,00
24/03/2022	00944 /000	OR NV	469	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.798,40
24/03/2022	00945 /000	OR NV	557	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.900,00
24/03/2022	00946 /000	OR NV	557	4.4.90.52.42	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.310,00
24/03/2022	00947 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4906.	336,96
24/03/2022	00948 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	319,00
24/03/2022	00949 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.363,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						62.881,56
TOTAL NA DATA						62.881,56

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
25/03/2022					sexta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
25/03/2022	00950 /000	OR NV	211	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	38.849,00
25/03/2022	00951 /000	OR NV	332	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.993,96
25/03/2022	00952 /000	OR NV	381	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.946,68
25/03/2022	00953 /000	OR NV	406	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	813,34
25/03/2022	00954 /000	OR NV	118	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.500,00
25/03/2022	00955 /000	OR NV	332	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.511,30
25/03/2022	00956 /000	OR NV	381	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.419,66
25/03/2022	00957 /000	OR NV	406	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.433,33
25/03/2022	00958 /000	OR NV	118	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.353,00
25/03/2022	00959 /000	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 192/2022.	1.160,00
25/03/2022	00960 /000	OR NV	265	3.3.90.14.14	DOMINGOS DE JESUS BONFIM REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 191/2022.	2.800,00
25/03/2022	00961 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4921.	3.214,68
25/03/2022	00962 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.740,00
25/03/2022	00963 /000	OR NV	295	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.379,00
25/03/2022	00964 /000	OR NV	360	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.086,00
25/03/2022	00965 /000	GL NV	200	3.3.90.39.17	VALTAIR LEMOS LOPES EIRELI - EPP REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, CONFORME DL 004/2022.	15.720,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
25/03/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						137.919,95
TOTAL NA DATA						137.919,95

28/03/2022		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
28/03/2022	00966 /000	OR NV	170	3.3.90.14.14	AMILTON DIAS DOS SANTOS	800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 194/2022.						
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 DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
29/03/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
29/03/2022	00967 /000	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	88,78
29/03/2022	00968 /000	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	88,78
29/03/2022	00969 /000	OR NV	207	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	53.500,00
29/03/2022	00970 /000	OR NV	207	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	52.300,00
29/03/2022	00971 /000	OR NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	43.849,15
29/03/2022	00972 /000	OR NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	29.535,93
29/03/2022	00973 /000	OR NV	215	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.088,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						194.450,64
TOTAL NA DATA						194.450,64
30/03/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/03/2022	00974 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	VALDINEIA ROSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº196/2022.	636,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						636,00
TOTAL NA DATA						636,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
31/03/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
31/03/2022	00975 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4962.	1.870,28
31/03/2022	00976 /000	OR NV	65	3.1.90.94.99	ROBERTO DE SOUZA PINTO REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR.	426,13
31/03/2022	00977 /000	OR NV	327	3.1.90.94.99	ZENEIDE DA SILVA REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO.	2.595,30
31/03/2022	00978 /000	OR NV	330	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.080,00
31/03/2022	00979 /000	OR NV	295	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	29.720,81
31/03/2022	00980 /000	OR NV	360	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.031,00
31/03/2022	00981 /000	OR NV	330	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	36.312,00
31/03/2022	00982 /000	OR NV	340	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.110,00
31/03/2022	00983 /000	OR NV	383	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.380,00
31/03/2022	00984 /000	OR	580	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	2.465,00
31/03/2022	00985 /000	OR	580	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	5.340,00
31/03/2022	00986 /000	OR NV	164	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.612,00
31/03/2022	00987 /000	OR NV	164	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.300,00
31/03/2022	00988 /000	OR NV	180	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.595,20
31/03/2022	00989 /000	OR NV	33	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.994,00
31/03/2022	00990 /000	OR NV	85	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	298,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
31/03/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
31/03/2022	00991 /000	GL NV	269	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU REF. DESPESAS COM ADESAO AO PROGRAMA DE REVISAO E ATUALIZACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	22.641,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						168.771,20
TOTAL NA DATA						168.771,20
TOTAL GERAL						4.799.893,54