

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>07/10/2022 sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/10/2022	02364 /000	AN NV	171	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB.	-631,25
07/10/2022	02365 /000	AN NV	171	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB.	-413,41
07/10/2022	02366 /000	AN NV	171	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB.	-356,40
07/10/2022	02367 /000	AN NV	171	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB.	-177,50
07/10/2022	02368 /000	AN NV	171	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB.	-303,50
07/10/2022	02369 /000	AN NV	171	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB.	-473,78
07/10/2022	02370 /000	AN NV	171	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB.	-516,95
07/10/2022	02371 /000	AN NV	171	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB.	-899,70
07/10/2022	02372 /000	AN NV	171	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB.	-784,50
07/10/2022	02374 /000	AN NV	171	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB.	-1.036,24
07/10/2022	02375 /000	AN NV	171	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB.	-1.120,60
07/10/2022	02376 /000	AN NV	171	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB.	-722,15
07/10/2022	02377 /000	AN NV	171	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB.	-1.263,38
07/10/2022	02378 /000	AN NV	171	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB.	-899,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>-9.598,86</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>07/10/2022</b>		sexta-feira				
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>-9.598,86</b>



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>03/10/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/10/2022	03467 /000	ES NV	321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL.	100.000,00
03/10/2022	03468 /000	ES NV	319	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).	15.000,00
03/10/2022	03469 /000	ES NV	146	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.	50.000,00
03/10/2022	03470 /000	ES NV	90	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	10.000,00
03/10/2022	03471 /000	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	80.000,00
03/10/2022	03472 /000	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	70.000,00
03/10/2022	03473 /000	OR NV	331	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.081,38
03/10/2022	03474 /000	OR NV	380	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.712,12
03/10/2022	03475 /000	OR NV	405	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.258,90
03/10/2022	03476 /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:	3.097,10
03/10/2022	03477 /000	OR NV	330	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.620,96
03/10/2022	03478 /000	OR NV	331	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.860,90
03/10/2022	03479 /000	OR NV	380	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.963,44
03/10/2022	03480 /000	OR NV	405	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.567,36
03/10/2022	03481 /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:	3.582,10
03/10/2022	03482 /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:	5.461,75



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>03/10/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/10/2022	03483	/000	OR NV 331	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.132,32
03/10/2022	03484	/000	OR NV 380	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	753,93
03/10/2022	03485	/000	OR NV 405	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	626,85
03/10/2022	03486	/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:	1.378,24
03/10/2022	03487	/000	OR NV 330	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.227,66
03/10/2022	03488	/000	OR NV 331	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.442,10
03/10/2022	03489	/000	OR NV 380	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.279,50
03/10/2022	03490	/000	OR NV 405	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.903,40
03/10/2022	03491	/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:	3.193,90
03/10/2022	03492	/000	OR NV 330	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.766,50
03/10/2022	03493	/000	OR NV 331	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.299,50
03/10/2022	03494	/000	OR NV 405	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.076,80
03/10/2022	03495	/000	OR NV 380	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.337,70
03/10/2022	03496	/000	OR NV 332	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.116,50
03/10/2022	03497	/000	OR NV 330	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.377,50
03/10/2022	03498	/000	OR NV 331	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	62.703,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>03/10/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/10/2022	03499 /000	OR NV	296	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	60.646,00
03/10/2022	03500 /000	OR	662	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	51.061,00
03/10/2022	03501 /000	OR NV	331	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:	1.237,50
03/10/2022	03502 /000	OR NV	380	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:	825,00
03/10/2022	03503 /000	OR NV	405	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:	687,50
03/10/2022	03504 /000	OR NV	332	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:	1.192,50
03/10/2022	03505 /000	OR NV	331	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.880,00
03/10/2022	03506 /000	OR NV	380	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.005,00
03/10/2022	03507 /000	OR NV	405	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.722,00
03/10/2022	03508 /000	OR NV	332	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.650,00
03/10/2022	03509 /000	OR NV	331	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.904,00
03/10/2022	03510 /000	OR NV	331	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:	8.027,14
03/10/2022	03511 /000	OR NV	380	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:	3.686,40
03/10/2022	03512 /000	OR NV	405	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:	1.604,32
03/10/2022	03513 /000	OR NV	332	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:	12.374,95
03/10/2022	03514 /000	OR NV	334	3.3.90.31.00	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.484,00



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>03/10/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/10/2022	03515 /000	OR NV	133	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.734,67
03/10/2022	03516 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.968,00
03/10/2022	03517 /000	OR NV	332	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.300,00
03/10/2022	03518 /000	OR	649	4.4.90.52.10	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.651,34
03/10/2022	03519 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.187,88
03/10/2022	03520 /000	OR NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.867,50
03/10/2022	03521 /000	OR NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.660,00
03/10/2022	03522 /000	OR NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.520,00
03/10/2022	03523 /000	OR NV	137	3.3.90.39.23	H C PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, SONORIZAÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:	12.538,00
03/10/2022	03524 /000	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	50.000,00
03/10/2022	03525 /000	OR	655	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	20.531,78
03/10/2022	03526 /000	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	6.904,63
03/10/2022	03527 /000	OR NV	41	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	590,19
03/10/2022	03528 /000	OR	655	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	11.811,54
03/10/2022	03529 /000	OR	655	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	761,20
03/10/2022	03530 /000	OR	655	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	55.187,30



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>03/10/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/10/2022	03531 /000	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	50.000,00
03/10/2022	03532 /000	OR NV	287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	7.185,10
03/10/2022	03533 /000	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONAD REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	4.380,00
03/10/2022	03534 /000	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	4.460,57
03/10/2022	03535 /000	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	74.216,39
03/10/2022	03536 /000	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	4.456,11
03/10/2022	03537 /000	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	5.020,17
03/10/2022	03538 /000	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	18.232,23
03/10/2022	03539 /000	OR NV	79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	7.185,10
03/10/2022	03540 /000	OR NV	100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	7.185,10
03/10/2022	03541 /000	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	14.329,48
03/10/2022	03542 /000	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	9.141,07
03/10/2022	03543 /000	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	20.942,89
03/10/2022	03544 /000	OR NV	113	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.207,75
03/10/2022	03545 /000	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.166,58
03/10/2022	03546 /000	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	14.776,96



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>03/10/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/10/2022	03547 /000	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	7.185,10
03/10/2022	03548 /000	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.604,55
03/10/2022	03549 /000	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	11.610,78
03/10/2022	03550 /000	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.588,54
03/10/2022	03551 /000	OR	593	3.1.90.04.01	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	11.974,88
03/10/2022	03552 /000	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	117.881,20
03/10/2022	03553 /000	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	5.512,92
03/10/2022	03554 /000	OR NV	147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.523,07
03/10/2022	03555 /000	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	44.917,27
03/10/2022	03556 /000	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.352,87
03/10/2022	03557 /000	OR NV	145	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	7.185,10
03/10/2022	03558 /000	OR	654	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	79.115,33
03/10/2022	03559 /000	OR	654	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	4.712,33
03/10/2022	03560 /000	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	14.288,13
03/10/2022	03561 /000	OR	654	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	44.413,37
03/10/2022	03562 /000	OR	654	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	7.185,10





# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>03/10/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/10/2022	03563 /000	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	6.763,08
03/10/2022	03564 /000	OR NV	218	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.007,39
03/10/2022	03565 /000	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	7.082,57
03/10/2022	03566 /000	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	7.185,10
03/10/2022	03567 /000	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	11.863,54
03/10/2022	03568 /000	OR NV	248	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.107,76
03/10/2022	03569 /000	OR NV	249	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	200,79
03/10/2022	03570 /000	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	13.327,19
03/10/2022	03571 /000	OR NV	248	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.773,34
03/10/2022	03572 /000	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	200,00
03/10/2022	03573 /000	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	152.247,36
03/10/2022	03574 /000	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	23.610,84
03/10/2022	03575 /000	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	63.959,73
03/10/2022	03576 /000	OR NV	312	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	53.711,36
03/10/2022	03577 /000	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	2.080,00
03/10/2022	03578 /000	OR NV	524	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	499,20



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>03/10/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
03/10/2022	03579 /000	OR NV	248	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	7.185,10
03/10/2022	03580 /000	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	4.828,16
03/10/2022	03581 /000	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	6.062,83
03/10/2022	03582 /000	OR NV	263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	7.185,10
03/10/2022	03583 /000	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	8.237,60
03/10/2022	03584 /000	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	87.064,53
03/10/2022	03585 /000	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	54.466,99
03/10/2022	03586 /000	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	25.699,94
03/10/2022	03587 /000	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	46.249,78
03/10/2022	03588 /000	OR	598	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	4.466,86
03/10/2022	03589 /000	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	38.267,16
03/10/2022	03590 /000	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	90.666,99
03/10/2022	03591 /000	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	31.036,64
03/10/2022	03592 /000	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	17.696,67
03/10/2022	03593 /000	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	9.160,47
03/10/2022	03594 /000	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (PISO NACIONAL -ACE).	19.392,00



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>03/10/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/10/2022	03595 /000	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACE).	4.078,38
03/10/2022	03596 /000	OR NV	503	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	969,60
03/10/2022	03597 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	44.806,72
03/10/2022	03598 /000	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	2.904,27
03/10/2022	03599 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	13.089,60
03/10/2022	03600 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (PISO NACIONAL - ACS).	155.136,00
03/10/2022	03601 /000	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACS).	3.878,40
03/10/2022	03602 /000	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	3.393,60
03/10/2022	03603 /000	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	34.020,84
03/10/2022	03604 /000	OR NV	502	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.939,20
03/10/2022	03605 /000	GL NV	472	3.3.90.36.06	JOSÉ REGINO DE OLIVEIRA NASCIME REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/10 A 31/12/2022.	9.642,50
03/10/2022	03606 /000	GL NV	494	3.3.90.36.06	IVANI DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, PELO PERÍODO DE 03/10 A 31/12/2022.	9.642,50
03/10/2022	03607 /000	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA D, REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/10 A 31/12/2022.	13.775,00
03/10/2022	03608 /000	GL NV	351	4.4.90.51.91	VUICIK CONSTRUCOES E TERRAPLEI REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 1.279,57 M2 COM MURO DE DIVISA DE 320M, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO/MUNICÍPIO DE APUÍ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS	53.536,95
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.620.058,42</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>03/10/2022</b>					segunda-feira	
TOTAL NA DATA						2.620.058,42



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>04/10/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2022	03609 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 779/2022.	576,00
04/10/2022	03610 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLARINDA BARTELS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 778/2022.	864,00
04/10/2022	03611 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ARI CISCESKI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 781/2022.	1.152,00
04/10/2022	03612 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	BENEDITO FLORIANO PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 771/2022.	864,00
04/10/2022	03613 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	EZEQUEO LOURENÇO DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 775/2022.	1.152,00
04/10/2022	03614 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	FRANCISCO FERREIRA DE BRITO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 784/2022.	432,00
04/10/2022	03615 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	GERALDO EMIDIO ALEIXO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 782/2022.	864,00
04/10/2022	03616 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ISRAEL JULIÃO INÁCIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 777/2022.	576,00
04/10/2022	03617 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ISABEL LEMES SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 772/2022.	1.152,00
04/10/2022	03618 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 773/2022.	1.152,00
04/10/2022	03619 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSELI MARTINELLI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 783/2022.	576,00
04/10/2022	03620 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSENILDA SOUZA DE MOURA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 774/2022.	1.152,00
04/10/2022	03621 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 780/2022.	576,00
04/10/2022	03622 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 776/2022.	576,00
04/10/2022	03623 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARKELY DE OLIVEIRA CLEMENTIN REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 770/2022.	500,00
04/10/2022	03624 /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 Nº 785/2022.	1.100,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>04/10/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2022	03625 /000	OR NV	349	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.735,50
04/10/2022	03626 /000	OR NV	330	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.326,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>23.325,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>23.325,80</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>05/10/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2022	03627	/000	OR NV 174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS REF. DESPESA COM TERMO RESPONSABILIDADE TÉCNICA (TRT).	55,26
05/10/2022	03628	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	411,26
05/10/2022	03629	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	434,00
05/10/2022	03630	/000	OR NV 491	3.3.90.48.00	POLIANA ANTONIA DA SILVA SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 786/2022.	1.752,00
05/10/2022	03631	/000	OR NV 469	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.458,35
05/10/2022	03632	/000	OR NV 469	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.838,23
05/10/2022	03633	/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:	3.777,35
05/10/2022	03634	/000	OR NV 469	3.3.90.30.16	I9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.563,48
05/10/2022	03635	/000	OR NV 469	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.726,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>25.015,93</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>25.015,93</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>06/10/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
06/10/2022	03636 /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:	1.093,05
06/10/2022	03637 /000	OR NV	379	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	778,30
06/10/2022	03638 /000	OR NV	404	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	612,05
06/10/2022	03639 /000	OR NV	330	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.789,80
06/10/2022	03640 /000	OR NV	379	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.798,05
06/10/2022	03641 /000	OR NV	404	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.537,75
06/10/2022	03642 /000	OR NV	330	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.704,75
06/10/2022	03643 /000	OR NV	379	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.344,85
06/10/2022	03644 /000	OR NV	404	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	709,90
06/10/2022	03645 /000	OR NV	330	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.494,40
06/10/2022	03646 /000	OR NV	379	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.550,10
06/10/2022	03647 /000	OR NV	404	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.739,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>28.152,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>28.152,25</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>10/10/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/10/2022	03648	/000	OR	600	3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	750,00
10/10/2022	03649	/000	OR	600	3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	750,00
10/10/2022	03650	/000	OR NV	103	3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.170,00
10/10/2022	03651	/000	OR NV	122	3.3.90.39.47 H C PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	9.776,00
10/10/2022	03652	/000	OR NV	349	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.215,00
10/10/2022	03653	/000	OR NV	89	3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	2.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>24.661,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>24.661,00</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>11/10/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
11/10/2022	03654 /000	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	850,00
11/10/2022	03655 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO GOMES DE CAM/ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 796/2022.	576,00
11/10/2022	03656 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA RITA ARAUJO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 795/2022.	1.008,00
11/10/2022	03657 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSANA CAMPOS GOIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 791/2022.	2.200,00
11/10/2022	03658 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZIBIA LOPES BORGES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 797/2022.	576,00
11/10/2022	03659 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADAIR JOSÉ DOS REIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 790/2022.	1.352,00
11/10/2022	03660 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ARMANDO PAULINO ABITANTE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 792/2022.	576,00
11/10/2022	03661 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	DAURIA DE CARVALHO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 798/2022.	576,00
11/10/2022	03662 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELIANA LIMA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 788/2022.	1.152,00
11/10/2022	03663 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	HELEN SAMARA DE SOUZA PAZ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 789/2022.	576,00
11/10/2022	03664 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ILZA NUNES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 799/2022.	1.152,00
11/10/2022	03665 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOÃO BATISTA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 793/2022.	1.100,00
11/10/2022	03666 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA LIMA SPADETO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 794/2022.	1.152,00
11/10/2022	03667 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	558,00
11/10/2022	03668 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	709,64
11/10/2022	03669 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	LEIDIANE SANTOS DA SILVA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - GAROTA VERÃO.	1.200,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>11/10/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/10/2022	03670	/000	OR NV 134	3.3.90.31.00	LEIDIANE SANTOS DA SILVA	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO FEMININO.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>15.513,64</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>15.513,64</b>

<b>13/10/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/10/2022	03671	/000	OR NV 85	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	5.093,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
13/10/2022	03672	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	558,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
13/10/2022	03673	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	561,02
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
13/10/2022	03674	/000	OR NV 134	3.3.90.31.00	ANGELA PEREIRA E SILVA	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - VOLEI FEMININO.						
13/10/2022	03675	/000	OR NV 134	3.3.90.31.00	BENJAMIM QUEIROZ DA SILVA	2.500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 (GAROTA VERÃO).						
13/10/2022	03676	/000	OR NV 134	3.3.90.31.00	JONAS DE ARAUJO SANTOS	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - VOLEI MASCULINO.						
13/10/2022	03677	/000	OR NV 134	3.3.90.31.00	ANGELA PEREIRA E SILVA	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - VNATAÇÃO VETERANO FEMININO.						
13/10/2022	03678	/000	OR NV 134	3.3.90.31.00	ANGELA PEREIRA E SILVA	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO FEMININO.						
13/10/2022	03679	/000	OR NV 134	3.3.90.31.00	ANGELA PEREIRA E SILVA	200,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO MASCULINO.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10.512,42</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10.512,42</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>14/10/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/10/2022	03680 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	ANA MARIA MATEUS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - VOLEI MASCULINO.	200,00
14/10/2022	03681 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	ANA MARIA MATEUS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO MASCULINO.	300,00
14/10/2022	03682 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	ANA MARIA MATEUS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO VETERANO MASCULINO.	500,00
14/10/2022	03683 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	ANA MARIA MATEUS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO VETERANO FEMININO.	500,00
14/10/2022	03684 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	ANA MARIA MATEUS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO MASCULINO.	500,00
14/10/2022	03685 /000	OR	637	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.811,70
14/10/2022	03686 /000	OR	637	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.011,24
14/10/2022	03687 /000	OR NV	508	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:	5.955,00
14/10/2022	03688 /000	OR NV	512	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.351,66
14/10/2022	03689 /000	OR NV	330	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	11.100,00
14/10/2022	03690 /000	OR NV	379	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	4.440,00
14/10/2022	03691 /000	OR NV	404	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.776,00
14/10/2022	03692 /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:	8.840,00
14/10/2022	03693 /000	OR NV	174	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NA REMESSA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ALVARÁ/HABITE-SE.	1.463,26
14/10/2022	03694 /000	OR NV	174	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NA REMESSA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ALVARÁ/HABITE-SE.	3.021,33
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>61.770,19</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>14/10/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>61.770,19</b>

**17/10/2022** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

17/10/2022	03695	/000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	2.598,91
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							

17/10/2022	03696	/000	OR NV	134	3.3.90.31.00	ROBSON TRINDADE DE FIGUEIREDO	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO VERETERANO MASCULINO.							

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.898,91</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.898,91</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

**18/10/2022** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

18/10/2022	03697	/000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	1.581,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							

18/10/2022	03698	/000	OR NV	134	3.3.90.31.00	EDI MARIA MORAES	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - VOLEI FEMININO.							

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.881,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.881,00</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>19/10/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/10/2022	03699 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	823,11
19/10/2022	03700 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDITE MORANDO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 802/2022.	576,00
19/10/2022	03701 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAIMUNDA FEITOZA DO NASCIMENT REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 811/2022.	300,00
19/10/2022	03702 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAISSA RODRIGUES MOTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 809/2022.	676,00
19/10/2022	03703 /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 806/2022.	864,00
19/10/2022	03704 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARLUCIA MEDEIROS PALACIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 810/2022.	576,00
19/10/2022	03705 /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 803/2022.	576,00
19/10/2022	03706 /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 812/2022.	1.200,00
19/10/2022	03707 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZILDA DA SILVA FONSECA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 807/2022.	576,00
19/10/2022	03708 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	VANILSON GONÇALVES DOS SANT REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 801/2022.	676,00
19/10/2022	03709 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	IVETE OLIVEIRA BARROS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 805/2022.	1.152,00
19/10/2022	03710 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 804/2022.	576,00
19/10/2022	03711 /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 808/2022.	288,00
19/10/2022	03712 /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.	7.653,00
19/10/2022	03713 /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:	46.080,00
19/10/2022	03714 /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:	11.212,80

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>19/10/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/10/2022	03715 /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:	8.386,10
19/10/2022	03716 /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:	4.420,14
19/10/2022	03717 /000	OR NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	34.788,28
19/10/2022	03718 /000	OR NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.609,00
19/10/2022	03719 /000	OR NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.009,60
19/10/2022	03720 /000	OR NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.950,70
19/10/2022	03721 /000	OR NV	414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.189,00
19/10/2022	03722 /000	OR NV	412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.726,40
19/10/2022	03723 /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:	36.837,30
19/10/2022	03724 /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:	15.798,10
19/10/2022	03725 /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:	9.372,85
19/10/2022	03726 /000	OR NV	414	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	930,40
19/10/2022	03727 /000	OR NV	412	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.173,50
19/10/2022	03728 /000	OR NV	349	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.014,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>253.010,38</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>19/10/2022</b>					quarta-feira	
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>253.010,38</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>20/10/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
20/10/2022	03729	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	651,00
20/10/2022	03730	/000	OR NV 486	3.3.90.30.07	Shopmed Comércio Produtos Hospite REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.286,67
20/10/2022	03731	/000	OR NV 486	3.3.90.30.22	Shopmed Comércio Produtos Hospite REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.741,71
20/10/2022	03732	/000	OR 637	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.682,53
20/10/2022	03733	/000	OR 637	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.890,50
20/10/2022	03734	/000	OR 637	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.519,20
20/10/2022	03735	/000	OR 637	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.235,95
20/10/2022	03736	/000	OR 637	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.152,20
20/10/2022	03737	/000	OR 637	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.453,10
20/10/2022	03738	/000	OR NV 171	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.598,40
20/10/2022	03739	/000	OR NV 220	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.611,10
20/10/2022	03740	/000	OR NV 220	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.160,00
20/10/2022	03741	/000	OR 637	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.522,45
20/10/2022	03742	/000	OR NV 332	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:	14.707,28
20/10/2022	03743	/000	OR NV 381	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:	5.809,80
20/10/2022	03744	/000	OR NV 406	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:	3.776,90

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>20/10/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/10/2022	03745 /000	OR NV	331	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.320,00
20/10/2022	03746 /000	OR NV	380	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.856,00
20/10/2022	03747 /000	OR NV	405	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.030,00
20/10/2022	03748 /000	OR NV	331	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.745,00
20/10/2022	03749 /000	OR NV	380	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.198,00
20/10/2022	03750 /000	OR NV	405	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.440,00
20/10/2022	03751 /000	OR NV	330	3.3.90.30.16	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIP/ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.123,10
20/10/2022	03752 /000	OR NV	332	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:	8.228,50
20/10/2022	03753 /000	OR NV	331	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.122,24
20/10/2022	03754 /000	OR NV	380	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.601,68
20/10/2022	03755 /000	OR NV	405	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.401,12
20/10/2022	03756 /000	OR NV	348	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.119,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>196.984,23</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>196.984,23</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>21/10/2022</b>					sexta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/10/2022	03757	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	806,00
21/10/2022	03758	/000	OR NV 89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.028,74
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.834,74</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.834,74</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>24/10/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/10/2022	03759 /000	OR NV	84	3.3.90.14.14	CLAUDEMIR LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 829/2022.	1.600,00
24/10/2022	03760 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	CHARLENE SIQUEIRA ZAMPRONI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 826/2022.	576,00
24/10/2022	03761 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDILSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 821/2022.	576,00
24/10/2022	03762 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELIELTON SOUTO SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 817/2022.	1.000,00
24/10/2022	03763 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELISANGELA DA SILVA VIEIRA LOPE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 818/2022.	1.000,00
24/10/2022	03764 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	IRENE DE FÁTIMA HACCOURT DALA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 825/2022.	1.152,00
24/10/2022	03765 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JULIANA DE OLIVEIRA MATTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 824/2022.	1.152,00
24/10/2022	03766 /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 815/2022.	1.152,00
24/10/2022	03767 /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 827/2022.	1.152,00
24/10/2022	03768 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 819/2022.	1.152,00
24/10/2022	03769 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	LUIZ VIRGILIO DOS SANTOS NETO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 816/2022.	1.000,00
24/10/2022	03770 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSE ANTONIO BATISTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 822/2022.	576,00
24/10/2022	03771 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	VALTER LIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 823/2022.	288,00
24/10/2022	03772 /000	OR NV	331	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.776,68
24/10/2022	03773 /000	OR NV	380	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.603,76
24/10/2022	03774 /000	OR NV	405	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.735,84



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>24/10/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/10/2022	03775 /000	OR NV	348	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:	480,18
24/10/2022	03776 /000	OR NV	331	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.989,00
24/10/2022	03777 /000	OR NV	380	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.931,00
24/10/2022	03778 /000	OR NV	405	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.954,00
24/10/2022	03779 /000	OR NV	348	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.040,00
24/10/2022	03780 /000	OR NV	331	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.675,60
24/10/2022	03781 /000	OR NV	380	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.880,50
24/10/2022	03782 /000	OR NV	405	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.374,40
24/10/2022	03783 /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:	6.010,00
24/10/2022	03784 /000	OR NV	137	3.3.90.39.47	H C PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	14.640,00
24/10/2022	03785 /000	OR NV	269	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS" REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	79,98
24/10/2022	03786 /000	OR NV	266	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.750,00
24/10/2022	03787 /000	OR NV	171	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.844,48
24/10/2022	03788 /000	OR NV	266	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	148,00
24/10/2022	03789 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	DESINHO ALVES DE CARVALHO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 820/2022.	288,00
24/10/2022	03790 /000	GL NV	351	4.4.90.51.91	Laris Engenharia LTDA REF. DESPESA COM CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVARES CABRAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022.	977.889,43



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>24/10/2022</b>					segunda-feira	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
					TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.057.466,85
					TOTAL NA DATA	1.057.466,85

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>25/10/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/10/2022	03791	/000	OR NV 85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	523,88
25/10/2022	03792	/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:	19.768,00
25/10/2022	03793	/000	OR NV 469	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:	6.206,00
25/10/2022	03794	/000	OR NV 473	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR:	27.706,90
25/10/2022	03795	/000	OR NV 477	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:	12.950,00
25/10/2022	03796	/000	OR NV 477	4.4.90.52.12	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.380,00
25/10/2022	03797	/000	OR NV 474	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS" REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.466,60
25/10/2022	03798	/000	OR NV 493	3.3.90.30.19	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA CARGA DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.420,00
25/10/2022	03799	/000	OR 638	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS" REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.200,00
25/10/2022	03800	/000	GL NV 416	4.4.90.51.91	IVANIR DA SILVA REF. DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA DE ENSINO INFANTIL NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME TP 001/2021 (QUINTO TERMO ADITIVO).	22.400,15
25/10/2022	03801	/000	GL NV 472	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S. REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18.	6.000,00
25/10/2022	03802	/000	GL NV 472	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister 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.	9.500,00
25/10/2022	03803	/000	GL NV 472	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 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	6.650,00
25/10/2022	03804	/000	GL NV 472	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DOÍ 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	6.650,00
25/10/2022	03805	/000	GL 583	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES 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 27/10	224.118,78
25/10/2022	03806	/000	GL NV 472	3.3.90.36.06	Caroline Silva Romualdo REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/11 A 31/12/2022. - PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO.	9.500,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>25/10/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>362.440,31</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>362.440,31</b>

**26/10/2022** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

26/10/2022	03807 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.116,00
26/10/2022	03808 /000	OR NV	134	3.3.90.31.00	BENJAMIM QUEIROZ DA SILVA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR MASCULINO, CATEGORIA INFANTIL, EVENTO ESPORTIVO, CORRIDA ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".	250,00
26/10/2022	03809 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	TEREZA PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 831/2022.	1.060,00
26/10/2022	03810 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.494,73
26/10/2022	03811 /000	OR NV	33	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.645,15
26/10/2022	03812 /000	OR NV	33	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.150,50
26/10/2022	03813 /000	OR NV	33	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.000,47
26/10/2022	03814 /000	OR NV	33	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.467,70
26/10/2022	03815 /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:	154,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11.338,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11.338,55</b>





## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>27/10/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/10/2022	03816 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANA PAULA ALMEIDA SAVIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 833/2022.	1.000,00
27/10/2022	03817 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.793,67
27/10/2022	03818 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.333,00
27/10/2022	03819 /000	OR	659	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	38.050,00
27/10/2022	03820 /000	OR NV	469	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.800,00
27/10/2022	03821 /000	OR NV	473	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.400,00
27/10/2022	03822 /000	OR	587	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	11.724,00
27/10/2022	03823 /000	OR	637	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	23.850,00
27/10/2022	03824 /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:	20.819,85
27/10/2022	03825 /000	OR NV	492	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	23.550,00
27/10/2022	03826 /000	OR NV	171	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.079,75
27/10/2022	03827 /000	OR	652	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODL REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO APURADO PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FIANCEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 015/2022-SEPROR.	3.833,53
27/10/2022	03828 /000	OR	652	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODL REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO APURADO PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FIANCEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 014/2022-SEPROR.	4.875,27
27/10/2022	03829 /000	OR	652	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODL REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO APURADO PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FIANCEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 004/2022-SEPROR.	20.780,32
27/10/2022	03830 /000	OR	651	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTU REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO APURADO PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FIANCEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 027/2022-SEPROR.	24.777,61
27/10/2022	03831 /000	GL NV	89	3.3.90.39.99	CONNECT ON MARKETING DE EVEN REF. DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÕES DE TRÊS SERVIDORES NO "SEMINÁRIO ESPECIAL" EM CURSO PRESENCIAL COM ÊNFASE DA LEI Nº 14.1333/21.	11.580,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>27/10/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/10/2022	03832 /000	GL NV	89	3.3.90.39.99	CONNECT ON MARKETING DE EVEN REF. DESPESA COM INSCRIÇÕES DE UM SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO ESPECIAL" EM CURSO PRESENCIAL COM ÊNFASE DA LEI Nº 14.1333/21.	3.860,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>230.107,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>230.107,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>31/10/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/10/2022	03833 /000	OR NV	149	3.3.90.14.14	LEXISANDRA MARA PASCOAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E ARACAJU/SE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 834/2022.	3.200,00
31/10/2022	03834 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.257,80
31/10/2022	03835 /000	OR	659	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	55.848,70
31/10/2022	03836 /000	OR	659	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	68.410,90
31/10/2022	03837 /000	OR	659	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	70.624,65
31/10/2022	03838 /000	OR	659	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	66.795,30
31/10/2022	03839 /000	OR	659	3.3.90.30.09	E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	103.237,10
31/10/2022	03840 /000	OR NV	469	3.3.90.30.10	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.683,40
31/10/2022	03841 /000	OR NV	469	3.3.90.30.10	VN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.517,13
31/10/2022	03842 /000	OR	659	3.3.90.30.36	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	28.041,00
31/10/2022	03843 /000	OR NV	469	3.3.90.30.35	V & A Descartáveis Ltda REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.324,50
31/10/2022	03844 /000	OR NV	469	3.3.90.30.35	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.961,00
31/10/2022	03845 /000	OR	659	3.3.90.30.36	Hosplab Comércio de Artigos Médico REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	28.776,80
31/10/2022	03846 /000	OR NV	469	3.3.90.30.36	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.351,70
31/10/2022	03847 /000	OR NV	469	3.3.90.30.36	J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.746,00
31/10/2022	03848 /000	OR NV	469	3.3.90.30.36	E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.677,60

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>31/10/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/10/2022	03849 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.806,20
31/10/2022	03850 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.042,00
31/10/2022	03851 /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:	45.120,00
31/10/2022	03852 /000	OR	573	3.1.90.94.99	JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	1.466,50
31/10/2022	03853 /000	OR NV	327	3.1.90.94.99	ZELIO OLIVEIRA DO VALE DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	2.254,99
31/10/2022	03854 /000	OR NV	465	3.1.90.94.99	ELEN NAIARA RODRIGUES DA SILV/ DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	2.901,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>618.044,67</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>618.044,67</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>5.535.417,43</b>