



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 1

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-----------|
| 01/09/2022 | | | | | quinta-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 01/09/2022 | 03065 /000 | ES NV | 504 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. | 50.000,00 |
| 01/09/2022 | 03066 /000 | OR NV | 30 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 20.531,78 |
| 01/09/2022 | 03067 /000 | OR NV | 40 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 6.904,63 |
| 01/09/2022 | 03068 /000 | OR NV | 40 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 794,87 |
| 01/09/2022 | 03069 /000 | OR NV | 41 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 590,19 |
| 01/09/2022 | 03070 /000 | OR NV | 30 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 11.811,54 |
| 01/09/2022 | 03071 /000 | OR NV | 30 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 56.447,30 |
| 01/09/2022 | 03072 /000 | OR NV | 30 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 480,86 |
| 01/09/2022 | 03073 /000 | OR NV | 64 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 8.237,60 |
| 01/09/2022 | 03074 /000 | OR NV | 287 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 7.185,10 |
| 01/09/2022 | 03075 /000 | OR NV | 287 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 4.380,00 |
| 01/09/2022 | 03076 /000 | OR NV | 287 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 3.627,28 |
| 01/09/2022 | 03077 /000 | OR NV | 79 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 74.463,35 |
| 01/09/2022 | 03078 /000 | OR NV | 81 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 4.773,21 |
| 01/09/2022 | 03079 /000 | OR NV | 79 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 18.232,23 |
| 01/09/2022 | 03080 /000 | OR NV | 79 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 7.185,10 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 2

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|-------------------|------------|-------|-------|--------------|---|------------|
| 01/09/2022 | | | | | quinta-feira | |
| | | | | | ORÇAMENTÁRIA | |
| 01/09/2022 | 03081 /000 | OR NV | 100 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 7.185,10 |
| 01/09/2022 | 03082 /000 | OR NV | 496 | 3.3.90.39.17 | GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 8.310,00 |
| 01/09/2022 | 03083 /000 | OR NV | 100 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 14.329,48 |
| 01/09/2022 | 03084 /000 | OR NV | 100 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 9.141,07 |
| 01/09/2022 | 03085 /000 | OR NV | 100 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 791,93 |
| 01/09/2022 | 03086 /000 | OR NV | 113 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 20.750,81 |
| 01/09/2022 | 03087 /000 | OR NV | 113 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 577,64 |
| 01/09/2022 | 03088 /000 | OR NV | 114 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 1.166,58 |
| 01/09/2022 | 03089 /000 | OR NV | 113 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 14.776,96 |
| 01/09/2022 | 03090 /000 | OR NV | 113 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 7.185,10 |
| 01/09/2022 | 03091 /000 | OR NV | 366 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 1.604,55 |
| 01/09/2022 | 03092 /000 | OR NV | 313 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 11.610,78 |
| 01/09/2022 | 03093 /000 | OR NV | 313 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 1.386,32 |
| 01/09/2022 | 03094 /000 | OR NV | 322 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 1.588,54 |
| 01/09/2022 | 03095 /000 | OR | 593 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 11.974,88 |
| 01/09/2022 | 03096 /000 | OR NV | 145 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 117.881,20 |



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 3

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|-------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-----------|
| 01/09/2022 | | | | | quinta-feira | |
| | | | | | ORÇAMENTÁRIA | |
| 01/09/2022 | 03097 /000 | OR NV | 145 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 1.126,44 |
| 01/09/2022 | 03098 /000 | OR NV | 147 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 2.391,74 |
| 01/09/2022 | 03099 /000 | OR NV | 145 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 44.917,27 |
| 01/09/2022 | 03100 /000 | OR NV | 145 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 7.185,10 |
| 01/09/2022 | 03101 /000 | OR NV | 167 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 79.115,33 |
| 01/09/2022 | 03102 /000 | OR NV | 167 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 3.346,37 |
| 01/09/2022 | 03103 /000 | OR NV | 168 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 14.288,13 |
| 01/09/2022 | 03104 /000 | OR NV | 167 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 43.466,03 |
| 01/09/2022 | 03105 /000 | OR NV | 167 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 7.185,10 |
| 01/09/2022 | 03106 /000 | OR NV | 217 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 6.763,08 |
| 01/09/2022 | 03107 /000 | OR NV | 218 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 1.007,39 |
| 01/09/2022 | 03108 /000 | OR NV | 217 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 7.082,57 |
| 01/09/2022 | 03109 /000 | OR NV | 217 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 7.185,10 |
| 01/09/2022 | 03110 /000 | OR NV | 248 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 11.863,54 |
| 01/09/2022 | 03111 /000 | OR NV | 249 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 200,79 |
| 01/09/2022 | 03112 /000 | OR NV | 248 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 13.327,19 |



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 4

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|-------------------|------------|-------|-------|--------------|--|------------|
| 01/09/2022 | | | | | quinta-feira | |
| | | | | | ORÇAMENTÁRIA | |
| 01/09/2022 | 03113 /000 | OR NV | 248 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - SEMASS - COMISSONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 480,86 |
| 01/09/2022 | 03114 /000 | OR NV | 521 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 2.080,00 |
| 01/09/2022 | 03115 /000 | OR NV | 524 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 499,20 |
| 01/09/2022 | 03116 /000 | OR NV | 248 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 7.185,10 |
| 01/09/2022 | 03117 /000 | OR NV | 263 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 4.828,16 |
| 01/09/2022 | 03118 /000 | OR NV | 263 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMMA - COMISSONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 6.062,83 |
| 01/09/2022 | 03119 /000 | OR NV | 263 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 7.185,10 |
| 01/09/2022 | 03120 /000 | OR NV | 318 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 164.637,10 |
| 01/09/2022 | 03121 /000 | OR NV | 317 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 11.134,36 |
| 01/09/2022 | 03122 /000 | OR | 645 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 115.227,26 |
| 01/09/2022 | 03123 /000 | OR NV | 372 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 101.931,30 |
| 01/09/2022 | 03124 /000 | OR NV | 370 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 38.212,65 |
| 01/09/2022 | 03125 /000 | OR | 592 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 24.630,46 |
| 01/09/2022 | 03126 /000 | OR NV | 318 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 23.211,86 |
| 01/09/2022 | 03127 /000 | OR NV | 316 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 22.845,26 |
| 01/09/2022 | 03128 /000 | OR | 598 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 3.226,64 |



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 5

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|-------------------|------------|-------|-------|--------------|---|------------|
| 01/09/2022 | | | | | quinta-feira | |
| | | | | | ORÇAMENTÁRIA | |
| 01/09/2022 | 03129 /000 | OR NV | 372 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 38.267,16 |
| 01/09/2022 | 03130 /000 | OR | 597 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 73.657,66 |
| 01/09/2022 | 03131 /000 | OR | 592 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 31.036,64 |
| 01/09/2022 | 03132 /000 | OR NV | 316 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 17.696,67 |
| 01/09/2022 | 03133 /000 | OR NV | 371 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 9.160,47 |
| 01/09/2022 | 03134 /000 | OR NV | 503 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022 (PISO NACIONAL - ACE). | 19.392,00 |
| 01/09/2022 | 03135 /000 | OR NV | 503 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022 (COMPLEMENTO ACE). | 4.805,58 |
| 01/09/2022 | 03136 /000 | OR NV | 461 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 44.503,91 |
| 01/09/2022 | 03137 /000 | OR NV | 461 | 3.1.90.04.03 | FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 2.950,00 |
| 01/09/2022 | 03138 /000 | OR NV | 461 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 13.089,60 |
| 01/09/2022 | 03139 /000 | OR NV | 461 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022 (PISO NACIONAL - ACS). | 157.721,60 |
| 01/09/2022 | 03140 /000 | OR NV | 461 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACS). | 4.524,80 |
| 01/09/2022 | 03141 /000 | OR NV | 461 | 3.1.90.04.03 | FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 4.848,00 |
| 01/09/2022 | 03142 /000 | OR NV | 502 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 33.845,10 |
| 01/09/2022 | 03143 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.06 | ANGELA MARIA MELO GUERRA DO: EMPENHADO A MENOR QUE ORA SE REGULARIZA. | 1.800,00 |
| 01/09/2022 | 03144 /000 | GL NV | 494 | 3.3.90.36.30 | VALDINEI MOREIRA DE MORAIS REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", | 298.825,04 |

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 6

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|--------------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|---------------------|
| 01/09/2022 quinta-feira | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 01/09/2022 | 03145 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.06 | CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019, PELO | 5.600,00 |
| 01/09/2022 | 03146 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.06 | ANDRESSA ANGELICO DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE | 5.600,00 |
| 01/09/2022 | 03147 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.06 | PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SI REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADITIVO AO | 5.600,00 |
| 01/09/2022 | 03148 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.06 | JOANA DE SOUZA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO DE 03/09 A 31/12/2022. | 5.600,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 2.068.259,52 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 2.068.259,52 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-------|-----|--------------|--|-----------------|
| 02/09/2022 sexta-feira | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 02/09/2022 | 03149 /000 | OR NV | 133 | 3.3.90.30.14 | N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.603,29 |
| 02/09/2022 | 03150 /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: | 1.781,82 |
| 02/09/2022 | 03151 /000 | OR | 580 | 3.3.90.32.00 | DEJAIR FERREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 850,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 4.235,11 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 4.235,11 |

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 7

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|------------------|
| 06/09/2022 | | | | | terça-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 06/09/2022 | 03152 /000 | OR NV | 134 | 3.3.90.31.00 | PEDRO RENATO FROZZI REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL". | 7.000,00 |
| 06/09/2022 | 03153 /000 | OR NV | 134 | 3.3.90.31.00 | IRACI DOS SANTOS PEREIRA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL". | 3.000,00 |
| 06/09/2022 | 03154 /000 | OR | 624 | 3.3.90.14.14 | LEA MARA MOTA DOS SANTOS GOI REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 723/2022. | 1.200,00 |
| 06/09/2022 | 03155 /000 | OR NV | 32 | 3.3.90.14.14 | RICARDO FEITOSA ALVES REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 722/2022. | 1.600,00 |
| 06/09/2022 | 03156 /000 | OR NV | 211 | 3.3.90.30.39 | IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 15.577,00 |
| 06/09/2022 | 03157 /000 | OR NV | 85 | 3.3.90.30.04 | IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: | 592,00 |
| 06/09/2022 | 03158 /000 | OR NV | 137 | 3.3.90.39.47 | H C PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | 11.690,00 |
| 06/09/2022 | 03159 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.06 | Olinda Dias de Moraes Silva REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO | 13.020,49 |
| 06/09/2022 | 03160 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.99 | ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CCFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 044/2021, PELO PERÍODO | 14.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 67.679,49 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 67.679,49 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 8

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-----------|
| 12/09/2022 | | | | | segunda-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 12/09/2022 | 03161 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA TAMBOR JUVENIL DA 33º EXPOAP. | 1.000,00 |
| 12/09/2022 | 03162 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA BALIZA JUVENIL DA 33º EXPOAP. | 1.000,00 |
| 12/09/2022 | 03163 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADOR - FORÇA A, DA 33º EXPOAP. | 1.500,00 |
| 12/09/2022 | 03164 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA A, DA 33º EXPOAP. | 1.500,00 |
| 12/09/2022 | 03165 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO EM EQUIPE DA 33º EXPOAP. | 5.000,00 |
| 12/09/2022 | 03166 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA TAMBOR INFANTIL DA 33º EXPOAP. | 500,00 |
| 12/09/2022 | 03167 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | EDSON ANTONIO FRANCISCON REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5º LUGAR NA CATEGORIA VAQUEJADA DA 33º EXPOAP. | 1.000,00 |
| 12/09/2022 | 03168 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | EDSON ANTONIO FRANCISCON REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA TAMBOR JUVENIL DA 33º EXPOAP. | 1.500,00 |
| 12/09/2022 | 03169 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | FAGNER JUNIOR ALBUQUERQUE REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA MONTARIA PROFISSIONAL DA 33º EXPOAP. | 8.000,00 |
| 12/09/2022 | 03170 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | IVANIR PADOVANI CAVICHIOLI REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA A, DA 33º EXPOAP. | 5.000,00 |
| 12/09/2022 | 03171 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | JOSE MARIA PEREIRA ALVES REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA MONTARIA PROFISSIONAL DA 33º EXPOAP. | 5.000,00 |
| 12/09/2022 | 03172 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | LAUDICEIA SOARES DE LAIA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA B, DA 33º EXPOAP. | 1.000,00 |
| 12/09/2022 | 03173 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | LAUDICEIA SOARES DE LAIA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA B, DA 33º EXPOAP. | 1.500,00 |
| 12/09/2022 | 03174 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | LAUDICEIA SOARES DE LAIA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA B, DA 33º EXPOAP. | 2.000,00 |
| 12/09/2022 | 03175 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | LAUDICEIA SOARES DE LAIA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA B, DA 33º EXPOAP. | 3.000,00 |
| 12/09/2022 | 03176 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | LAUDICEIA SOARES DE LAIA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA B, DA 33º EXPOAP. | 500,00 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 9

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-----------|
| 12/09/2022 | | | | | segunda-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 12/09/2022 | 03177 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | TANIA SOARES BERNARDO REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5º LUGAR NA CATEGORIA MONTARIA PROFISSIONAL, DA 33º EXPOAP. | 3.000,00 |
| 12/09/2022 | 03178 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | JESSICA ALVES DAMACENA DAS C REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA BALIZA INFANTIL DA 33º EXPOAP. | 800,00 |
| 12/09/2022 | 03179 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | JESSICA ALVES DAMACENA DAS C REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA TAMBOR INFANTIL DA 33º EXPOAP. | 1.000,00 |
| 12/09/2022 | 03180 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | MAURICIO VICENTE DIAS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA C, DA 33º EXPOAP. | 500,00 |
| 12/09/2022 | 03181 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | ANDRÉ LUIZ CHAVES PIMENTEL REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA MONTARIA PROFISSIONAL, DA 33º EXPOAP. | 26.000,00 |
| 12/09/2022 | 03182 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | ELSA MOREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NO EVENTO RAINHA DA EXPOAP 2022. | 1.500,00 |
| 12/09/2022 | 03183 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | GESIANE PEREIRA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA MONTARIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA A, DA 33º EXPOAP. | 2.000,00 |
| 12/09/2022 | 03184 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | GESIANE PEREIRA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA A, DA 33º EXPOAP. | 1.000,00 |
| 12/09/2022 | 03185 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | GILBERTO JULIÃO INACIO REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO EXPOSITOR AGRICULTURA FAMILIAR, DA 33º EXPOAP. | 2.000,00 |
| 12/09/2022 | 03186 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | GILMAR JULIÃO INACIO REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO EXPOSITOR AGRICULTURA FAMILIAR, DA 33º EXPOAP. | 4.000,00 |
| 12/09/2022 | 03187 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | GUSTAVO JESUS DOS SANTOS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA MONTARIA PROFISSIONAL, DA 33º EXPOAP. | 10.000,00 |
| 12/09/2022 | 03188 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | JESSICA ALVES DAMACENA DAS C REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA BALIZA INFANTIL, DA 33º EXPOAP. | 500,00 |
| 12/09/2022 | 03189 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | JESSICA ALVES DAMACENA DAS C REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA TAMBOR INFANTIL, DA 33º EXPOAP. | 800,00 |
| 12/09/2022 | 03190 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | JESSICA ALVES DAMACENA DAS C REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA BALIZA INFANTIL, DA 33º EXPOAP. | 1.000,00 |
| 12/09/2022 | 03191 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | JHONATN TASCA MOTA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA MOTOJADA, DA 33º EXPOAP. | 500,00 |
| 12/09/2022 | 03192 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | JHONATN TASCA MOTA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA MOTOJADA, DA 33º EXPOAP. | 700,00 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 10

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-----------|
| 12/09/2022 | | | | | segunda-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 12/09/2022 | 03193 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | JHONATN TASCA MOTA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA MOTOJADA, DA 33º EXPOAP. | 1.000,00 |
| 12/09/2022 | 03194 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | MARCOS VINICIOS VUICIK LIMA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA VAQUEJADA, DA 33º EXPOAP. | 2.000,00 |
| 12/09/2022 | 03195 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | MARCOS VINICIOS VUICIK LIMA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA VAQUEJADA, DA 33º EXPOAP. | 3.000,00 |
| 12/09/2022 | 03196 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | MARCOS VINICIOS VUICIK LIMA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA VAQUEJADA, DA 33º EXPOAP. | 4.000,00 |
| 12/09/2022 | 03197 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | MARCOS VINICIOS VUICIK LIMA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA VAQUEJADA, DA 33º EXPOAP. | 6.000,00 |
| 12/09/2022 | 03198 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | MAURICIO VICENTE DIAS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA C, DA 33º EXPOAP. | 500,00 |
| 12/09/2022 | 03199 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | MAURICIO VICENTE DIAS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA C, DA 33º EXPOAP. | 1.000,00 |
| 12/09/2022 | 03200 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | MAURICIO VICENTE DIAS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA C, DA 33º EXPOAP. | 1.500,00 |
| 12/09/2022 | 03201 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | MAURICIO VICENTE DIAS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA C, DA 33º EXPOAP. | 2.000,00 |
| 12/09/2022 | 03202 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | ALBERTO CESAR HISTER PAMPLON REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO EXPOSITOR AGRICULTURA FAMILIAR, DA 33º EXPOAP. | 1.000,00 |
| 12/09/2022 | 03203 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO EXPOSITOR AGRICULTURA FAMILIAR, DA 33º EXPOAP. | 5.000,00 |
| 12/09/2022 | 03204 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | KAROLINE ALVES SOARES REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO RAINHA DA EXPOAP 2022, DA 33º EXPOAP. | 4.000,00 |
| 12/09/2022 | 03205 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | MOISES ANGHINONI REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO EXPOSITOR AGRICULTURA FAMILIAR, 33º EXPOAP. | 3.000,00 |
| 12/09/2022 | 03206 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | VALDINETE DA SILVA ARAUJO REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NO EVENTO RAINHA DA EXPOAP 2022, DA 33º EXPOAP. | 2.500,00 |
| 12/09/2022 | 03207 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | ANTONIETA RITA DE ARRUDA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CATEGORIA LEITEIRO, DA 33º EXPOAP. | 3.000,00 |
| 12/09/2022 | 03208 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | ANTONIETA RITA DE ARRUDA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO LEITEIRO, DA 33º EXPOAP. | 5.000,00 |

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 11

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------------------|
| 12/09/2022 | | | | | segunda-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 12/09/2022 | 03209 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO EM EQUIPE DA 33º EXPOAP. | 2.000,00 |
| 12/09/2022 | 03210 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | NELIMAR SPADOTTO FLORENTINO I REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA A, DA 33º EXPOAP. | 3.000,00 |
| 12/09/2022 | 03211 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | NELIMAR SPADOTTO FLORENTINO I REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO EM EQUIPE DA 33º EXPOAP. | 3.000,00 |
| 12/09/2022 | 03212 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | SIMONE SANTA ROSA DA SILVA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO LEITEIRO DA 33º EXPOAP. | 1.000,00 |
| 12/09/2022 | 03213 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | KELY RAMOS VIEIRA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA "TAMBOR JUVENIL", DA 33º EXPOAP. | 500,00 |
| 12/09/2022 | 03214 /000 | OR NV | 243 | 3.3.90.31.00 | KELY RAMOS VIEIRA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA BALIZA JUVENIL, DA 33º EXPOAP. | 500,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 148.800,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 148.800,00 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 12

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-----------|
| 13/09/2022 | | | | | terça-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 13/09/2022 | 03215 /000 | OR NV | 491 | 3.3.90.48.00 | GILMAR COLARES MONTEIRO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 724/2022 | 1.000,00 |
| 13/09/2022 | 03216 /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 725/2022 | 1.152,00 |
| 13/09/2022 | 03217 /000 | OR NV | 491 | 3.3.90.48.00 | GENI SILVINA ROSA DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 726/2022 | 864,00 |
| 13/09/2022 | 03218 /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 727/2022 | 864,00 |
| 13/09/2022 | 03219 /000 | OR NV | 491 | 3.3.90.48.00 | MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 729/2022 | 864,00 |
| 13/09/2022 | 03220 /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 730/2022 | 576,00 |
| 13/09/2022 | 03221 /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 731/2022 | 576,00 |
| 13/09/2022 | 03222 /000 | OR NV | 491 | 3.3.90.48.00 | MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 732/2022 | 864,00 |
| 13/09/2022 | 03223 /000 | OR NV | 491 | 3.3.90.48.00 | CRISALIDA JOSEFINA VASQUEZ FIG REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 733/2022 | 1.152,00 |
| 13/09/2022 | 03224 /000 | OR NV | 491 | 3.3.90.48.00 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 734/2022 | 576,00 |
| 13/09/2022 | 03225 /000 | OR NV | 134 | 3.3.90.31.00 | ROBSON DE LIMA SILVA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL". | 10.000,00 |
| 13/09/2022 | 03226 /000 | OR NV | 89 | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. | 1.147,00 |
| 13/09/2022 | 03227 /000 | OR NV | 89 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. | 1.363,97 |
| 13/09/2022 | 03228 /000 | OR NV | 491 | 3.3.90.48.00 | ANTONIA JOMARA GOMES SARAIV. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 728/2022. | 2.120,00 |
| 13/09/2022 | 03229 /000 | OR NV | 493 | 3.3.90.30.04 | IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: | 5.400,00 |
| 13/09/2022 | 03230 /000 | OR NV | 330 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 14.694,00 |

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 13

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|-------------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------------------|
| 13/09/2022 terça-feira | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 13/09/2022 | 03231 /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: | 54.148,00 |
| 13/09/2022 | 03232 /000 | OR | 648 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 57.807,00 |
| 13/09/2022 | 03233 /000 | OR | 610 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 46.859,00 |
| 13/09/2022 | 03234 /000 | OR NV | 88 | 3.3.90.39.66 | CARTORIO EXTRAJUDICIAL OFICIO L REF. DESPESA COM SERVIÇOS CARTORARIOS. | 24,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 202.050,97 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 202.050,97 |

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 14

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|------------------|
| 14/09/2022 | | | | | quarta-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 14/09/2022 | 03235 /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 735/2022 | 1.152,00 |
| 14/09/2022 | 03236 /000 | OR NV | 491 | 3.3.90.48.00 | NAIR DA CONCEIÇÃO LIMA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 736/2022 | 1.364,00 |
| 14/09/2022 | 03237 /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 737/2022 | 1.152,00 |
| 14/09/2022 | 03238 /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 738/2022 | 2.180,00 |
| 14/09/2022 | 03239 /000 | OR NV | 491 | 3.3.90.48.00 | VERA LUCIA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 739/2022 | 576,00 |
| 14/09/2022 | 03240 /000 | OR NV | 491 | 3.3.90.48.00 | BETANIA SANTOS TEIXEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 740/2022 | 1.152,00 |
| 14/09/2022 | 03241 /000 | OR NV | 89 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. | 411,26 |
| 14/09/2022 | 03242 /000 | GL | 565 | 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, CONFORME SEGUNDO | 8.714,68 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 16.701,94 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 16.701,94 |



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 15

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|---|------------|
| 15/09/2022 | | | | | quinta-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 15/09/2022 | 03243 /000 | OR NV | 89 | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. | 434,00 |
| 15/09/2022 | 03244 /000 | OR NV | 89 | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. | 1.767,00 |
| 15/09/2022 | 03245 /000 | OR NV | 89 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. | 2.373,12 |
| 15/09/2022 | 03246 /000 | OR | 631 | 3.3.90.30.04 | IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: | 592,00 |
| 15/09/2022 | 03247 /000 | OR NV | 530 | 3.3.90.30.04 | IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: | 888,00 |
| 15/09/2022 | 03248 /000 | OR NV | 251 | 3.3.90.30.04 | IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: | 444,00 |
| 15/09/2022 | 03249 /000 | OR NV | 330 | 3.3.90.30.04 | IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: | 4.144,00 |
| 15/09/2022 | 03250 /000 | OR NV | 379 | 3.3.90.30.04 | IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: | 1.480,00 |
| 15/09/2022 | 03251 /000 | OR NV | 404 | 3.3.90.30.04 | IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: | 592,00 |
| 15/09/2022 | 03252 /000 | OR NV | 306 | 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: | 3.360,00 |
| 15/09/2022 | 03253 /000 | OR NV | 340 | 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: | 320,00 |
| 15/09/2022 | 03254 /000 | OR | 646 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 80.128,69 |
| 15/09/2022 | 03255 /000 | OR NV | 174 | 3.3.90.39.19 | JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS" REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 4.560,00 |
| 15/09/2022 | 03256 /000 | GL | 647 | 4.4.90.52.42 | SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 272.416,50 |
| 15/09/2022 | 03257 /000 | GL NV | 387 | 4.4.90.52.42 | SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 195.072,40 |
| 15/09/2022 | 03258 /000 | GL | 606 | 4.4.90.52.42 | SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 6.996,60 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 16

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|--|------------|-------|-------|--------------|--------------------------|-------------------|
| 15/09/2022 | | | | | quinta-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 15/09/2022 | 03259 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.06 | ALICE OLIVEIRA ANZILEIRO | 13.020,49 |
| REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 15/09/2022 A 31/12/2022. | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 588.588,80 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 588.588,80 |



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 17

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-------------------|
| 16/09/2022 | | | | | sexta-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 16/09/2022 | 03260 /000 | OR NV | 32 | 3.3.90.14.14 | ANA CAROLINE AVILA DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 743/2022. | 800,00 |
| 16/09/2022 | 03261 /000 | OR NV | 85 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.656,80 |
| 16/09/2022 | 03262 /000 | OR NV | 85 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 153,50 |
| 16/09/2022 | 03263 /000 | OR NV | 85 | 3.3.90.30.07 | Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 439,20 |
| 16/09/2022 | 03264 /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 |
| 16/09/2022 | 03265 /000 | OR NV | 85 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 845,00 |
| 16/09/2022 | 03266 /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: | 54.600,00 |
| 16/09/2022 | 03267 /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: | 63.600,00 |
| 16/09/2022 | 03268 /000 | OR NV | 330 | 3.3.90.30.23 | JONATAS AZEVEDO DA SILVA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 17.514,36 |
| 16/09/2022 | 03269 /000 | OR | 640 | 3.3.90.93.02 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIO . | 0,01 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 140.132,75 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 140.132,75 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 18

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------------|---------|------|-----------|--------------|--|-------------------|
| 19/09/2022 | | | | | segunda-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 19/09/2022 | 03270 | /000 | OR NV 89 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa Oficial do Estado do REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. | 1.644,48 |
| 19/09/2022 | 03271 | /000 | OR NV 492 | 3.3.90.30.04 | S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 47.100,00 |
| 19/09/2022 | 03272 | /000 | OR 639 | 3.3.90.30.99 | GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 74.300,00 |
| 19/09/2022 | 03273 | /000 | OR 639 | 3.3.90.30.99 | GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 43.350,00 |
| 19/09/2022 | 03274 | /000 | OR NV 181 | 3.3.90.30.99 | GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 33.850,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 200.244,48 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 200.244,48 |



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 19

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|-------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-----------|
| 20/09/2022 | | | | | terça-feira | |
| | | | | | ORÇAMENTÁRIA | |
| 20/09/2022 | 03275 /000 | OR NV | 89 | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. | 1.054,00 |
| 20/09/2022 | 03276 /000 | OR NV | 134 | 3.3.90.31.00 | BEATRIZ KUHS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL SETOR TRÊS ESTADOS". | 1.000,00 |
| 20/09/2022 | 03277 /000 | OR NV | 134 | 3.3.90.31.00 | BEATRIZ KUHS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL SETOR TRÊS ESTADOS". | 1.500,00 |
| 20/09/2022 | 03278 /000 | OR NV | 134 | 3.3.90.31.00 | BEATRIZ KUHS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL SETOR TRÊS ESTADOS". | 2.500,00 |
| 20/09/2022 | 03279 /000 | OR | 631 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 8.428,50 |
| 20/09/2022 | 03280 /000 | OR | 631 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 10.276,70 |
| 20/09/2022 | 03281 /000 | OR | 631 | 3.3.90.30.07 | Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 4.717,01 |
| 20/09/2022 | 03282 /000 | OR | 631 | 3.3.90.30.07 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 650,89 |
| 20/09/2022 | 03283 /000 | OR | 631 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 7.137,77 |
| 20/09/2022 | 03284 /000 | OR NV | 530 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.034,45 |
| 20/09/2022 | 03285 /000 | OR NV | 530 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 897,50 |
| 20/09/2022 | 03286 /000 | OR NV | 530 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 572,10 |
| 20/09/2022 | 03287 /000 | OR NV | 530 | 3.3.90.30.07 | Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 874,60 |
| 20/09/2022 | 03288 /000 | OR NV | 251 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 819,20 |
| 20/09/2022 | 03289 /000 | OR NV | 251 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 838,60 |
| 20/09/2022 | 03290 /000 | OR NV | 251 | 3.3.90.30.07 | Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 707,50 |

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 20

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------------|---------|------|-----------|--------------|--|------------------|
| 20/09/2022 | | | | | terça-feira | |
| | | | | | ORÇAMENTÁRIA | |
| 20/09/2022 | 03291 | /000 | OR NV 251 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 686,01 |
| 20/09/2022 | 03292 | /000 | OR NV 118 | 3.3.90.30.23 | ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 13.233,00 |
| 20/09/2022 | 03293 | /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 |
| 20/09/2022 | 03294 | /000 | GL NV 538 | 3.3.90.36.06 | KÁTIA PEREIRA SANTOS CAIXETA REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRASS | 12.390,90 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 69.407,51 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 69.407,51 |



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 21

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|-------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-----------|
| 21/09/2022 | | | | | quarta-feira | |
| | | | | | ORÇAMENTÁRIA | |
| 21/09/2022 | 03295 /000 | OR NV | 89 | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. | 651,00 |
| 21/09/2022 | 03296 /000 | OR NV | 171 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 10.266,82 |
| 21/09/2022 | 03297 /000 | OR NV | 171 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 11.780,24 |
| 21/09/2022 | 03298 /000 | OR NV | 171 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 9.220,32 |
| 21/09/2022 | 03299 /000 | OR NV | 350 | 3.3.90.30.07 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 532,60 |
| 21/09/2022 | 03300 /000 | OR NV | 413 | 3.3.90.30.07 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 259,15 |
| 21/09/2022 | 03301 /000 | OR NV | 415 | 3.3.90.30.07 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 271,35 |
| 21/09/2022 | 03302 /000 | OR NV | 349 | 3.3.90.30.07 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.384,25 |
| 21/09/2022 | 03303 /000 | OR NV | 412 | 3.3.90.30.07 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.220,50 |
| 21/09/2022 | 03304 /000 | OR NV | 414 | 3.3.90.30.07 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 969,45 |
| 21/09/2022 | 03305 /000 | OR NV | 133 | 3.3.90.30.23 | ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 6.765,00 |
| 21/09/2022 | 03306 /000 | OR NV | 350 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 6.439,10 |
| 21/09/2022 | 03307 /000 | OR NV | 413 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.905,85 |
| 21/09/2022 | 03308 /000 | OR NV | 415 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.869,20 |
| 21/09/2022 | 03309 /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: | 27.645,80 |
| 21/09/2022 | 03310 /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: | 14.300,35 |



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 22

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-----------|
| 21/09/2022 | | | | | quarta-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 21/09/2022 | 03311 /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: | 12.361,65 |
| 21/09/2022 | 03312 /000 | OR NV | 350 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.276,20 |
| 21/09/2022 | 03313 /000 | OR NV | 413 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 572,80 |
| 21/09/2022 | 03314 /000 | OR NV | 415 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 578,30 |
| 21/09/2022 | 03315 /000 | OR NV | 349 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 5.123,80 |
| 21/09/2022 | 03316 /000 | OR NV | 412 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.701,42 |
| 21/09/2022 | 03317 /000 | OR NV | 414 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.355,30 |
| 21/09/2022 | 03318 /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: | 4.287,14 |
| 21/09/2022 | 03319 /000 | OR NV | 413 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 3.421,78 |
| 21/09/2022 | 03320 /000 | OR NV | 415 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 3.540,28 |
| 21/09/2022 | 03321 /000 | OR NV | 349 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 30.918,48 |
| 21/09/2022 | 03322 /000 | OR NV | 412 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 16.564,69 |
| 21/09/2022 | 03323 /000 | OR NV | 414 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 14.543,54 |
| 21/09/2022 | 03324 /000 | OR NV | 350 | 3.3.90.30.07 | Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.212,70 |
| 21/09/2022 | 03325 /000 | OR NV | 413 | 3.3.90.30.07 | Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 519,13 |
| 21/09/2022 | 03326 /000 | OR NV | 415 | 3.3.90.30.07 | Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 370,97 |

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 23

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|--------------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------------------|
| 21/09/2022 quarta-feira | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 21/09/2022 | 03327 /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: | 5.713,58 |
| 21/09/2022 | 03328 /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: | 1.336,30 |
| 21/09/2022 | 03329 /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: | 2.256,65 |
| 21/09/2022 | 03330 /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: | 1.194,20 |
| 21/09/2022 | 03331 /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: | 569,40 |
| 21/09/2022 | 03332 /000 | OR NV | 89 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. | 728,07 |
| 21/09/2022 | 03333 /000 | OR NV | 350 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 7.112,08 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 217.739,44 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 217.739,44 |
| | | | | | | |
| 23/09/2022 sexta-feira | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 23/09/2022 | 03334 /000 | OR NV | 491 | 3.3.90.48.00 | IZABEL DE OLIVEIRA CAETANO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 747/2022. | 1.750,00 |
| 23/09/2022 | 03335 /000 | OR NV | 89 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. | 354,82 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 2.104,82 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 2.104,82 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 24

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------------------|
| 26/09/2022 | | | | | segunda-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 26/09/2022 | 03336 /000 | OR NV | 491 | 3.3.90.48.00 | EMILIO KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 750/2022. | 576,00 |
| 26/09/2022 | 03337 /000 | OR NV | 491 | 3.3.90.48.00 | JALCILENE MARQUES ALVES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 748/2022. | 576,00 |
| 26/09/2022 | 03338 /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 752/2022. | 1.152,00 |
| 26/09/2022 | 03339 /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 753/2022. | 1.152,00 |
| 26/09/2022 | 03340 /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 749/2022. | 576,00 |
| 26/09/2022 | 03341 /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 751/2022. | 1.152,00 |
| 26/09/2022 | 03342 /000 | OR NV | 89 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. | 1.551,16 |
| 26/09/2022 | 03343 /000 | OR NV | 211 | 3.3.90.30.39 | L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 3.199,73 |
| 26/09/2022 | 03344 /000 | OR | 646 | 3.3.90.30.01 | L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 94.460,30 |
| 26/09/2022 | 03345 /000 | OR | 646 | 3.3.90.30.01 | L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 85.596,50 |
| 26/09/2022 | 03346 /000 | OR NV | 553 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 3.025,00 |
| 26/09/2022 | 03347 /000 | OR NV | 251 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.028,00 |
| 26/09/2022 | 03348 /000 | OR NV | 89 | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. | 372,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 195.416,69 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 195.416,69 |

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 25

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------------|---------|------|-----------|--------------|--|-------------------|
| 27/09/2022 | | | | | terça-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 27/09/2022 | 03349 | /000 | OR NV 89 | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. | 1.209,00 |
| 27/09/2022 | 03350 | /000 | OR NV 89 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. | 2.223,36 |
| 27/09/2022 | 03351 | /000 | OR NV 103 | 3.3.90.30.17 | Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 5.787,00 |
| 27/09/2022 | 03352 | /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 SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 5.800,00 |
| 27/09/2022 | 03353 | /000 | OR 580 | 3.3.90.32.00 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 8.010,00 |
| 27/09/2022 | 03354 | /000 | OR NV 251 | 3.3.90.30.17 | Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 485,00 |
| 27/09/2022 | 03355 | /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: | 6.555,00 |
| 27/09/2022 | 03356 | /000 | GL NV 472 | 3.3.90.36.06 | EVA CRISTINA SOARES FERREIRA N REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018, PELO | 4.200,00 |
| 27/09/2022 | 03357 | /000 | GL NV 472 | 3.3.90.36.06 | JANAINÉ MARIOTTI REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 10.800,00 |
| 27/09/2022 | 03358 | /000 | GL NV 472 | 3.3.90.36.06 | SILENE SOUSA NOGUEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018, PELO | 4.200,00 |
| 27/09/2022 | 03359 | /000 | GL NV 472 | 3.3.90.36.06 | SOLANGE SOUZA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018, PELO | 4.200,00 |
| 27/09/2022 | 03360 | /000 | GL 644 | 3.3.90.39.99 | A. R. LONGO CONSTRUTORA E COM REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. | 214.500,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 267.969,36 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 267.969,36 |

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 26

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-----------|
| 28/09/2022 | | | | | quarta-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 28/09/2022 | 03361 /000 | OR NV | 491 | 3.3.90.48.00 | CASSIA DE ALMEIDA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 759/2022. | 600,00 |
| 28/09/2022 | 03362 /000 | OR NV | 491 | 3.3.90.48.00 | ELIANE ROSA ANGELO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 760/2022. | 2.120,00 |
| 28/09/2022 | 03363 /000 | OR NV | 491 | 3.3.90.48.00 | EVANETE TIMM REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 764/2022. | 576,00 |
| 28/09/2022 | 03364 /000 | OR NV | 491 | 3.3.90.48.00 | FATIMA ALVES DE MORAES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 758/2022. | 1.152,00 |
| 28/09/2022 | 03365 /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 763/2022. | 864,00 |
| 28/09/2022 | 03366 /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 Nº 765/2022. | 1.152,00 |
| 28/09/2022 | 03367 /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 761/2022. | 576,00 |
| 28/09/2022 | 03368 /000 | OR NV | 491 | 3.3.90.48.00 | FRANCISCO RODOLFO PERES DA S REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 762/2022. | 1.152,00 |
| 28/09/2022 | 03369 /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 766/2022. | 576,00 |
| 28/09/2022 | 03370 /000 | OR NV | 85 | 3.3.90.30.22 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 604,10 |
| 28/09/2022 | 03371 /000 | OR NV | 85 | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 945,50 |
| 28/09/2022 | 03372 /000 | OR NV | 85 | 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: | 732,78 |
| 28/09/2022 | 03373 /000 | OR NV | 85 | 3.3.90.30.22 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 220,80 |
| 28/09/2022 | 03374 /000 | OR NV | 85 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.862,80 |
| 28/09/2022 | 03375 /000 | OR NV | 85 | 3.3.90.30.07 | Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 645,15 |
| 28/09/2022 | 03376 /000 | OR NV | 469 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 9.497,60 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 27

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------------------|
| 28/09/2022 | | | | | quarta-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 28/09/2022 | 03377 /000 | OR NV | 469 | 3.3.90.30.07 | Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 5.112,40 |
| 28/09/2022 | 03378 /000 | OR NV | 469 | 3.3.90.30.22 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.627,10 |
| 28/09/2022 | 03379 /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: | 7.719,56 |
| 28/09/2022 | 03380 /000 | OR NV | 469 | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 7.754,40 |
| 28/09/2022 | 03381 /000 | OR NV | 469 | 3.3.90.30.22 | Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 9.174,08 |
| 28/09/2022 | 03382 /000 | OR NV | 469 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 12.240,85 |
| 28/09/2022 | 03383 /000 | OR NV | 469 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 9.734,30 |
| 28/09/2022 | 03384 /000 | OR NV | 469 | 3.3.90.30.07 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.043,20 |
| 28/09/2022 | 03385 /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: | 21.451,90 |
| 28/09/2022 | 03386 /000 | OR | 646 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 50.333,40 |
| 28/09/2022 | 03387 /000 | OR NV | 171 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 20.047,50 |
| 28/09/2022 | 03388 /000 | OR | 646 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 70.028,40 |
| 28/09/2022 | 03389 /000 | OR | 646 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 71.393,40 |
| 28/09/2022 | 03390 /000 | OR | 646 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 33.992,40 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 344.929,62 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 28

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|----------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-------------------|
| 28/09/2022 | | | | | quarta-feira | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 344.929,62 |

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 29

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|-------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-----------|
| 29/09/2022 | | | | | quinta-feira | |
| | | | | | ORÇAMENTÁRIA | |
| 29/09/2022 | 03391 /000 | OR NV | 89 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa Oficial do Estado do REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. | 1.008,58 |
| 29/09/2022 | 03392 /000 | OR NV | 89 | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. | 1.581,00 |
| 29/09/2022 | 03393 /000 | OR NV | 89 | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. | 868,00 |
| 29/09/2022 | 03394 /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: | 1.159,75 |
| 29/09/2022 | 03395 /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: | 217,00 |
| 29/09/2022 | 03396 /000 | OR NV | 33 | 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: | 278,08 |
| 29/09/2022 | 03397 /000 | OR NV | 33 | 3.3.90.30.22 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 245,40 |
| 29/09/2022 | 03398 /000 | OR NV | 33 | 3.3.90.30.16 | Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 253,78 |
| 29/09/2022 | 03399 /000 | OR NV | 33 | 3.3.90.30.16 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 418,40 |
| 29/09/2022 | 03400 /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: | 2.000,00 |
| 29/09/2022 | 03401 /000 | OR NV | 85 | 3.3.90.30.16 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.000,83 |
| 29/09/2022 | 03402 /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: | 2.300,00 |
| 29/09/2022 | 03403 /000 | OR NV | 530 | 3.3.90.30.22 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 774,22 |
| 29/09/2022 | 03404 /000 | OR NV | 530 | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 943,10 |
| 29/09/2022 | 03405 /000 | OR NV | 530 | 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: | 617,60 |
| 29/09/2022 | 03406 /000 | OR NV | 530 | 3.3.90.30.22 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 194,62 |



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 30

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-----------|
| 29/09/2022 | | | | | quinta-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 03407 /000 | OR | 631 | 3.3.90.30.22 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.923,94 |
| 29/09/2022 | 03408 /000 | OR | 631 | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.467,50 |
| 29/09/2022 | 03409 /000 | OR | 631 | 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: | 1.238,87 |
| 29/09/2022 | 03410 /000 | OR | 631 | 3.3.90.30.22 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 337,08 |
| 29/09/2022 | 03411 /000 | OR NV | 169 | 3.1.90.94.99 | MARCELO PEREIRA DUFFECK DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. | 1.131,41 |
| 29/09/2022 | 03412 /000 | OR NV | 327 | 3.1.90.94.99 | ROBERTO DANTAS DA SILVA DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. | 1.649,99 |
| 29/09/2022 | 03413 /000 | OR NV | 327 | 3.1.90.94.99 | VICTOR MAGNO BARBOSA CATARII DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. | 2.676,66 |
| 29/09/2022 | 03414 /000 | OR | 585 | 3.1.90.94.99 | ADRIANO CARESIA DE OLIVEIRA DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. | 3.428,33 |
| 29/09/2022 | 03415 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.06 | Karine de Quadros Borges REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 004/2022. | 5.149,30 |
| 29/09/2022 | 03416 /000 | GL | 583 | 3.3.90.36.06 | Eliana Simonetti REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 006/2022. | 9.625,00 |
| 29/09/2022 | 03417 /000 | GL NV | 471 | 3.3.90.36.06 | Jesiel Lemos Brandão REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 011/2022. | 4.119,44 |
| 29/09/2022 | 03418 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.06 | Marcia Daniela Faria REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 012/2022. | 7.700,00 |
| 29/09/2022 | 03419 /000 | GL NV | 471 | 3.3.90.36.06 | Michele Pereira da Costa REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 019/2022. | 4.119,44 |
| 29/09/2022 | 03420 /000 | GL NV | 471 | 3.3.90.36.06 | Maria Apoliana Braga Gomes REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 020/2022. | 7.700,00 |
| 29/09/2022 | 03421 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.06 | Karina Néri Gomes REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 021/2022. | 7.700,00 |
| 29/09/2022 | 03422 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.06 | MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA : REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 032/2022. | 4.119,44 |

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 31

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------|---------|------|-----------|--------------|---|-----------|
| 29/09/2022 | | | | | quinta-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 03423 | /000 | GL NV 472 | 3.3.90.36.06 | WILLIANE WESSLING REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 037/2022. | 4.119,44 |
| 29/09/2022 | 03424 | /000 | GL NV 472 | 3.3.90.36.06 | JOCELÂINE LIMA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 038/2022. | 7.700,00 |
| 29/09/2022 | 03425 | /000 | GL NV 472 | 3.3.90.36.06 | MONIK ROCHA DE SOUZA REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 039/2022. | 4.119,44 |
| 29/09/2022 | 03426 | /000 | GL NV 472 | 3.3.90.36.06 | Caroline Silva Romualdo REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 049/2022. | 2.059,72 |
| 29/09/2022 | 03427 | /000 | GL 582 | 3.3.90.36.06 | Edna Rosa da Silva REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 009/2022. | 7.892,51 |
| 29/09/2022 | 03428 | /000 | GL NV 494 | 3.3.90.36.06 | Francieli Susana Curtarelli REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 010/2022. | 7.892,51 |
| 29/09/2022 | 03429 | /000 | GL 582 | 3.3.90.36.06 | Elieti Machado Aguiar REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 011/2021. | 8.662,55 |
| 29/09/2022 | 03430 | /000 | GL 566 | 3.3.90.36.06 | Marinete Almeida de Azevedo REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 019/2021. | 12.512,55 |
| 29/09/2022 | 03431 | /000 | GL NV 472 | 3.3.90.36.06 | Jaqueline de Fatima Viana REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 025/2021. | 4.119,44 |
| 29/09/2022 | 03432 | /000 | GL NV 472 | 3.3.90.36.06 | Isleia Gomes de Farias REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 030/2021. | 4.119,44 |
| 29/09/2022 | 03433 | /000 | GL 566 | 3.3.90.36.06 | Jarlainy Taise Calinski Barbosa REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 039/2021. | 4.119,44 |
| 29/09/2022 | 03434 | /000 | GL NV 494 | 3.3.90.36.06 | Beatriz de Souza Costa REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 001/2021. | 4.222,43 |
| 29/09/2022 | 03435 | /000 | GL 582 | 3.3.90.36.06 | Edevaldo Vieira dos Santos REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 004/2021. | 4.222,43 |
| 29/09/2022 | 03436 | /000 | GL 583 | 3.3.90.36.06 | Veranice de Souza REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 054/2021. | 6.288,36 |
| 29/09/2022 | 03437 | /000 | GL 583 | 3.3.90.36.06 | Samara Cezario Silva REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 055/2021. | 6.288,36 |
| 29/09/2022 | 03438 | /000 | GL 583 | 3.3.90.36.06 | Frantiesca Conceição de Souza REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 056/2021. | 6.288,36 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 32

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-----------|
| 29/09/2022 | | | | | quinta-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 03439 /000 | GL NV | 494 | 3.3.90.36.06 | Edilene da Conceição REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 020/2020. | 7.700,00 |
| 29/09/2022 | 03440 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.06 | Alan Alexander Hister REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 039/2019. | 2.059,72 |
| 29/09/2022 | 03441 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.06 | ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 041/2019. | 3.850,00 |
| 29/09/2022 | 03442 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.06 | ANGELA MARIA MELO GUERRA DO REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 042/2019. | 3.850,00 |
| 29/09/2022 | 03443 /000 | GL | 565 | 3.3.90.36.06 | VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 001/2019. | 4.119,44 |
| 29/09/2022 | 03444 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.06 | ELOAINE GARCIA FERREIRA REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 010/2019. | 4.119,44 |
| 29/09/2022 | 03445 /000 | GL | 582 | 3.3.90.36.06 | BRUNA ROZELLA PEREIRA REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 011/2019. | 4.119,44 |
| 29/09/2022 | 03446 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.06 | Francisco de Assis Ferreira REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 023/2019. | 4.119,44 |
| 29/09/2022 | 03447 /000 | GL | 565 | 3.3.90.36.06 | CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 029/2018. | 2.574,67 |
| 29/09/2022 | 03448 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.06 | CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA D, REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 011/2019. | 1.029,86 |
| 29/09/2022 | 03449 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.06 | ALICE OLIVEIRA ANZILEIRO REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 042/2022. | 3.604,51 |
| 29/09/2022 | 03450 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.06 | JOANA DE SOUZA REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 042/2021. | 7.700,00 |
| 29/09/2022 | 03451 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.06 | Olinda Dias de Moraes Silva REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 043/2021. | 3.604,51 |
| 29/09/2022 | 03452 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.06 | CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 028/2019. | 7.700,00 |
| 29/09/2022 | 03453 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.06 | ANDRESSA ANGELICO DA SILVA REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 029/2019. | 7.700,00 |
| 29/09/2022 | 03454 /000 | GL NV | 472 | 3.3.90.36.06 | PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SI REF. DESPESAS COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO A CARTA CONTRATO 033/2019. | 7.700,00 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 33

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------|---------|--------------|-------|-------|--------|------------|
| 29/09/2022 | | quinta-feira | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 248.124,77 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 248.124,77 |

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 34

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------------|--------------------|------|-----------|--------------|--|---------------------|
| 30/09/2022 | sexta-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 03455 | /000 | OR NV 79 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 3.113,45 |
| 30/09/2022 | 03456 | /000 | OR NV 478 | 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: | 20.000,00 |
| 30/09/2022 | 03457 | /000 | OR NV 478 | 4.4.90.52.12 | Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 6.868,00 |
| 30/09/2022 | 03458 | /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: | 15.310,00 |
| 30/09/2022 | 03459 | /000 | OR NV 508 | 3.3.90.30.01 | L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 9.480,00 |
| 30/09/2022 | 03460 | /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: | 476,00 |
| 30/09/2022 | 03461 | /000 | OR 637 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 21.100,00 |
| 30/09/2022 | 03462 | /000 | OR 637 | 3.3.90.30.01 | L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 7.900,00 |
| 30/09/2022 | 03463 | /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 |
| 30/09/2022 | 03464 | /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: | 755,00 |
| 30/09/2022 | 03465 | /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: | 38.200,00 |
| 30/09/2022 | 03466 | /000 | OR NV 271 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.834,40 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 140.836,85 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 140.836,85 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 4.923.222,12 |