



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/04/2022	00058 /004	GL NV	494	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGURALIZA.	-3.720,14
01/04/2022	00058 /005	GL NV	494	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGURALIZA.	-3.720,14
01/04/2022	00059 /004	GL NV	494	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Te ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	-2.513,85
01/04/2022	00059 /005	GL NV	494	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Te ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	-2.513,85
01/04/2022	00060 /004	GL NV	494	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	-1.400,00
01/04/2022	00060 /005	GL NV	494	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	-1.400,00
01/04/2022	00062 /004	GL	565	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	-3.720,14
01/04/2022	00062 /005	GL	565	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	-3.720,14
01/04/2022	00064 /003	GL	565	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS C REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 03/01 A	1.129,31
01/04/2022	00065 /003	GL	565	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/03/2022.	700,00
01/04/2022	00067 /003	GL	565	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.	3.720,14
01/04/2022	00068 /003	GL	565	3.3.90.36.06	Jarlainy Taise Calinski Barbosa REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022.	3.720,14
01/04/2022	00084 /080	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	23,30
01/04/2022	00085 /024	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,00
01/04/2022	00086 /057	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
01/04/2022	00239 /003	GL NV	538	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS - TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA	3.717,27



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/04/2022	00262 /002	GL	566	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	13.000,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO	
01/04/2022	00263 /002	GL NV	472	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	14.000,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO	
01/04/2022	00339 /002	GL NV	489	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	2.400,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA	
01/04/2022	00462 /003	GL	566	3.3.90.36.30	WILSON ROBERTO GONZAGA DA C	13.500,00
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA".	
01/04/2022	00627 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	3.820,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/04/2022	00628 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	2.545,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/04/2022	00629 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	1.494,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/04/2022	00713 /001	GL NV	338	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	4.000,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO	
01/04/2022	00714 /001	GL NV	338	3.3.90.36.06	Eliane Passos Silva Abadia	4.000,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO	
01/04/2022	00778 /001	OR NV	180	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	21.043,75
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/04/2022	00782 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	2.404,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/04/2022	00783 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	1.116,55
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/04/2022	00784 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	914,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/04/2022	00814 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	1.425,96
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/04/2022	00815 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	3.172,92
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/04/2022	00816 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	1.038,96
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/04/2022	00829 /001	OR NV	553	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	896,44
01/04/2022	00833 /001	OR NV	553	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	223,62
01/04/2022	00841 /001	GL NV	494	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS C REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE	1.129,31
01/04/2022	00842 /001	GL	566	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023.	700,00
01/04/2022	00858 /001	OR	579	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.682,21
01/04/2022	00863 /001	OR	579	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	423,18
01/04/2022	00870 /001	OR	579	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	892,15
01/04/2022	00874 /001	OR	579	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	209,58
01/04/2022	00913 /001	OR NV	171	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.368,00
01/04/2022	00914 /001	OR NV	211	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.245,25
01/04/2022	00940 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.561,20
01/04/2022	01032 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	IVANILDE MENDES SOARES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº214/2022.	500,00
01/04/2022	01058 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.131,00
01/04/2022	01059 /001	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 Nº212/2022.	500,00
01/04/2022	01060 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANTONIA DA SILVA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº215/2022.	750,00
01/04/2022	01061 /001	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 Nº216/2022.	1.000,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/04/2022	01062 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SUELI DA SILVA CAPIA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº217/2022.	500,00
01/04/2022	01063 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VANDENEIA ROSSOW REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº213/2022.	1.000,00
01/04/2022	01138 /001	GL	582	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022.	3.720,14
01/04/2022	01138 /002	GL	582	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022.	3.720,14
01/04/2022	01139 /001	GL	582	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Te REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022.	2.513,85
01/04/2022	01139 /002	GL	582	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Te REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022.	2.513,85
01/04/2022	01140 /001	GL	582	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022.	1.400,00
01/04/2022	01140 /002	GL	582	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022.	1.400,00
01/04/2022	01141 /001	GL	582	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019 -	3.720,14
01/04/2022	01141 /002	GL	582	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019 -	3.720,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						121.611,89
TOTAL NA DATA						121.611,89



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/04/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/04/2022	00010 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22.						
04/04/2022	00014 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.						
04/04/2022	00015 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A						
04/04/2022	00019 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018.						
04/04/2022	00020 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019.						
04/04/2022	00023 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 03/01 A 11/04/2022.						
04/04/2022	00026 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE						
04/04/2022	00027 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME						
04/04/2022	00031 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILV.	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO						
04/04/2022	00032 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO						
04/04/2022	00035 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.						
04/04/2022	00037 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA S	1.400,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA,						
04/04/2022	00039 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO						
04/04/2022	00040 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO						
04/04/2022	00043 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE I	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.						
04/04/2022	00048 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Caroline Silva Romualdo	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/10/2022.						



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/04/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/04/2022	00050 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Luana Andrea de Souza Ayres REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.	3.720,14
04/04/2022	00053 /003	GL	582	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERMO DE	2.000,00
04/04/2022	00056 /003	GL	565	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	3.720,14
04/04/2022	00058 /003	GL NV	494	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	0,00
04/04/2022	00059 /003	GL NV	494	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Te REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	0,00
04/04/2022	00060 /003	GL NV	494	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	0,00
04/04/2022	00062 /003	GL	565	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019.	0,00
04/04/2022	00070 /003	GL	565	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.	29.882,50
04/04/2022	00071 /003	GL	565	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.	29.882,50
04/04/2022	00072 /002	GL	566	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017.	0,00
04/04/2022	00084 /081	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	46,60
04/04/2022	00085 /037	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	6,20
04/04/2022	00085 /038	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
04/04/2022	00085 /039	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
04/04/2022	00085 /040	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
04/04/2022	00085 /041	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/04/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/04/2022	00085 /042	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
04/04/2022	00086 /058	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
04/04/2022	00092 /003	ES NV	341	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	11,65
04/04/2022	00099 /005	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
04/04/2022	00099 /006	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	23,30
04/04/2022	00209 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS	4.230,72
04/04/2022	00219 /003	GL	582	3.3.90.36.06	Elieti Machado Aguiar REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME PRIMEIRO	1.400,00
04/04/2022	00258 /003	GL NV	117	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
04/04/2022	00259 /003	GL NV	117	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
04/04/2022	00260 /004	GL NV	117	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
04/04/2022	00261 /003	GL NV	117	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
04/04/2022	00298 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karine de Quadros Borges REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS	3.720,14
04/04/2022	00299 /002	GL NV	472	3.3.90.36.30	LETICIA SILVA ALVES PEREIRA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS	4.230,72
04/04/2022	00340 /002	GL NV	383	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE € REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO	1.000,00
04/04/2022	00363 /002	GL NV	255	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYF REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018.	1.000,00
04/04/2022	00461 /002	GL	582	3.3.90.36.06	Rejane de Souza Santos REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO	4.000,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/04/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/04/2022	00509 /001	OR NV	469	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.125,00
04/04/2022	00586 /001	OR NV	120	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	17.180,00
04/04/2022	00587 /001	OR NV	122	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.500,00
04/04/2022	00591 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Franciele da Costa Rodrigues REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 016/2021.	4.225,96
04/04/2022	00592 /001	GL	566	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A	1.400,00
04/04/2022	00892 /001	OR NV	469	3.3.90.30.44	MARCIA DE SOUZA BOMTEMPO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL, CONFORME A SEGUIR:	17.600,00
04/04/2022	00927 /001	OR NV	493	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS' REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.540,00
04/04/2022	00932 /001	OR NV	468	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.640,00
04/04/2022	00942 /001	OR NV	469	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.948,00
04/04/2022	00950 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS' REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	38.849,00
04/04/2022	00989 /001	OR NV	33	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.994,00
04/04/2022	01138 /003	GL	582	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022.	3.720,14
04/04/2022	01139 /003	GL	582	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Te REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022.	2.513,85
04/04/2022	01140 /003	GL	582	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022.	1.400,00
04/04/2022	01141 /003	GL	582	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019 -	3.720,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						266.984,93



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/04/2022					segunda-feira	
TOTAL NA DATA						266.984,93



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/04/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
05/04/2022	00001 /003	GL NV	87	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.	1.000,00
05/04/2022	00002 /004	GL NV	87	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.	1.000,00
05/04/2022	00012 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO	4.230,72
05/04/2022	00013 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.	4.230,72
05/04/2022	00018 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	Roniel Silva de Oliveira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0017/2020	4.230,72
05/04/2022	00021 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	JANAINE 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	3.600,00
05/04/2022	00022 /003	GL NV	471	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME	1.400,00
05/04/2022	00024 /003	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.	1.400,00
05/04/2022	00025 /003	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.	1.400,00
05/04/2022	00028 /003	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.	3.000,00
05/04/2022	00029 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 02/05/2022.	3.720,14
05/04/2022	00034 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Isleia Gomes de Farias REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 06/06/2022.	3.720,14
05/04/2022	00038 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.	3.720,14
05/04/2022	00041 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DC 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	1.400,00
05/04/2022	00042 /003	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 03/01 A 02/09/2022.	1.400,00
05/04/2022	00044 /003	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	3.720,14



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/04/2022					terça-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
05/04/2022	00045 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/09/2022.	4.000,00
05/04/2022	00046 /003	GL NV	471	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.	2.258,62
05/04/2022	00049 /003	GL NV	471	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA,	4.000,00
05/04/2022	00052 /003	GL NV	510	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO	2.000,00
05/04/2022	00054 /003	GL NV	538	3.3.90.36.06	Hilda Jesus da Silva Menezes REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTA MUNICÍPIO, PELO PERÍODO	3.717,27
05/04/2022	00055 /003	GL NV	538	3.3.90.36.06	Lidia de Souza Ramos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTA MUNICÍPIO, PELO PERÍODO	3.717,27
05/04/2022	00057 /003	GL NV	494	3.3.90.36.06	Beatriz de Souza Costa REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	3.720,14
05/04/2022	00061 /003	GL NV	494	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA").	1.400,00
05/04/2022	00084 /082	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	120,90
05/04/2022	00086 /059	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
05/04/2022	00087 /031	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	2,08
05/04/2022	00207 /003	GL NV	209	3.3.90.39.12	A. R. LONGO CONSTRUTORA E CC REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021.	28.490,00
05/04/2022	00208 /002	GL NV	455	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E CONSTF REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZONOSE E VIGIAGUA EM APUI - TOMADA DE PREÇOS 004/2021.	101.019,00
05/04/2022	00214 /003	GL	582	3.3.90.36.06	ALLAN JUSTINO BENTA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO	2.790,11
05/04/2022	00244 /002	GL NV	471	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Moraes REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021.	2.112,98
05/04/2022	00300 /002	GL	583	3.3.90.36.06	Eliana Simonetti REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO PERÍODO DE	1.400,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/04/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
05/04/2022	00735 /001	OR NV	171	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.678,67
05/04/2022	00779 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.698,97
05/04/2022	00780 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.512,66
05/04/2022	00781 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.254,87
05/04/2022	00795 /001	OR NV	330	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.568,00
05/04/2022	00796 /001	OR NV	118	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.078,00
05/04/2022	00924 /001	OR NV	508	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS' REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.610,00
05/04/2022	01170 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALCENIR PEREIRA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº232/2022.	1.000,00
05/04/2022	01171 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALAIANA PAMELA DE ANDRADE NI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº234/2022.	500,00
05/04/2022	01172 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANISIO BATISTA ALVES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº226/2022.	1.000,00
05/04/2022	01173 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANTONIO MARCOS DE SOUZA BAF REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº233/2022.	800,00
05/04/2022	01174 /001	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 Nº220/2022.	500,00
05/04/2022	01175 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SIL REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº227/2022.	1.000,00
05/04/2022	01176 /001	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 Nº235/2022.	1.000,00
05/04/2022	01177 /001	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 Nº222/2022.	500,00
05/04/2022	01178 /001	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 Nº236/2022.	1.000,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/04/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
05/04/2022	01179 /001	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 Nº228/2022.	1.000,00
05/04/2022	01180 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA CIÇARA FEITOZA DO NASC REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº219/2022.	1.000,00
05/04/2022	01181 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº229/2022.	500,00
05/04/2022	01182 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIANE GUILHERME DO AMARAI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº225/2022.	1.000,00
05/04/2022	01183 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARLI LUIZA KUNERT REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº230/2022.	1.000,00
05/04/2022	01184 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	PATRICIA LUCINDO PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº231/2022.	500,00
05/04/2022	01185 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAIMUNDA FEITOZA DO NASCIMEI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº218/2022.	600,00
05/04/2022	01186 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CARLOS BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº223/2022.	750,00
05/04/2022	01187 /001	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 Nº221/2022.	750,00
05/04/2022	01188 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SIMONE SANTA ROSA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº224/2022.	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						273.236,26
TOTAL NA DATA						273.236,26



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
06/04/2022					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
06/04/2022	00069 /003	GL	565	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro	1.340,79
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO	
06/04/2022	00075 /004	GL NV	156	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	
06/04/2022	00076 /004	GL NV	156	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	
06/04/2022	00077 /004	GL NV	156	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BEN	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	
06/04/2022	00078 /004	GL NV	156	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	
06/04/2022	00079 /004	GL NV	156	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	
06/04/2022	00084 /083	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	11,65
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	
06/04/2022	00085 /043	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	
06/04/2022	00086 /060	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	1,75
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	
06/04/2022	00097 /004	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	1.149,71
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	
06/04/2022	00441 /002	GL NV	183	3.3.90.39.05	Terra Consultoria Ltda	54.000,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUI-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021.	
06/04/2022	00559 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	Shopmed Comércio Produtos Hospita	1.672,62
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/04/2022	00560 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	Shopmed Comércio Produtos Hospita	9.392,42
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/04/2022	00709 /001	GL NV	471	3.3.90.36.06	Jesiel Lemos Brandão	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.	
06/04/2022	00710 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Marcia Daniela Faria	1.400,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.	
06/04/2022	00711 /001	GL	566	3.3.90.36.06	Rossiane Sousa Correa	3.717,27
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NÍVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.	



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
06/04/2022	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
06/04/2022	00712	/001	GL NV 472	3.3.90.36.06	Jéssica Ferreira Santos	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.						
06/04/2022	00752	/001	OR NV 469	3.3.90.30.09	W N COMERCIO, IMPORTAÇÃO E F	12.522,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/04/2022	00843	/001	GL 566	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro	1.173,06
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO						
06/04/2022	00969	/001	OR NV 207	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Con	53.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/04/2022	00970	/001	OR NV 207	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Con	52.300,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/04/2022	00990	/001	OR NV 85	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con	298,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/04/2022	01155	/001	OR NV 215	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI	5.431,29
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/04/2022	01169	/001	OR NV 93	4.4.90.52.30	Lisboa Comercio de Materiais de Con	5.900,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						224.758,97
TOTAL NA DATA						224.758,97



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
07/04/2022					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
07/04/2022	00084 /084	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
07/04/2022	00086 /061	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
07/04/2022	00494 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	107.589,00
07/04/2022	00565 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUT REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	98.644,60
07/04/2022	00626 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.773,30
07/04/2022	00636 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	2.000,00
07/04/2022	00746 /001	OR NV	493	3.3.90.30.35	Hosplab Comércio de Artigos Médico: REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.270,88
07/04/2022	00748 /001	OR NV	493	3.3.90.30.36	VINORTE COMERCIO DE PRODUT REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	23.701,76
07/04/2022	00749 /001	OR NV	469	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	69.182,80
07/04/2022	00754 /001	OR NV	469	3.3.90.30.10	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.216,00
07/04/2022	00845 /001	GL	595	3.3.90.39.78	LUSO SERVICOS DE CONSTRUÇO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, SENDO CAPINA DESECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES (MANUAL) E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS, CONFORME	101.672,89
07/04/2022	00928 /001	OR NV	493	3.3.90.30.17	A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.169,12
07/04/2022	00972 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	29.535,93
07/04/2022	00973 /001	OR NV	215	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.088,00
07/04/2022	01225 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.682,00
07/04/2022	01226 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5009.	2.824,71



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
07/04/2022		quinta-feira				
		ORÇAMENTÁRIA				
		TOTAL ORÇAMENTÁRIA				488.373,14
		TOTAL NA DATA				488.373,14



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
08/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
08/04/2022	00082 /003	ES NV	37	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	1.133,00
08/04/2022	00084 /085	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	60,95
08/04/2022	00084 /086	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	60,95
08/04/2022	00084 /087	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
08/04/2022	00084 /088	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	255,65
08/04/2022	00085 /044	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	55,00
08/04/2022	00085 /045	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,00
08/04/2022	00085 /046	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,00
08/04/2022	00085 /047	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
08/04/2022	00086 /062	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
08/04/2022	00087 /032	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	10.099,17
08/04/2022	00087 /033	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,57
08/04/2022	00088 /002	ES NV	108	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE.	77,19
08/04/2022	00101 /010	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	0,08
08/04/2022	00110 /006	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	44.393,86
08/04/2022	00366 /001	OR NV	335	3.3.90.32.00	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR JUVENIL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	113.330,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
08/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
08/04/2022	00579 /001	OR NV	125	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Con	3.150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
08/04/2022	00797 /001	GL NV	174	3.3.90.39.05	ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME	7.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA PARA O MUNICÍPIO DE APUI, NO PERÍODO DE 08/03 A						
08/04/2022	00920 /001	OR NV	340	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	2.920,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
08/04/2022	00921 /001	OR NV	383	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	600,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
08/04/2022	00987 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11.300,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
08/04/2022	01147 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	64.975,01
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
08/04/2022	01148 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	25.519,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
08/04/2022	01149 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	25.791,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
08/04/2022	01150 /001	OR NV	213	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	12.052,72
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
08/04/2022	01151 /001	OR NV	187	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	8.210,72
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
08/04/2022	01152 /001	OR NV	198	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	8.693,54
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
08/04/2022	01153 /001	OR NV	180	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	18.225,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
08/04/2022	01154 /001	OR NV	190	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	17.602,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
08/04/2022	01227 /001	OR NV	250	3.3.90.14.14	LEA MARA MOTA DOS SANTOS GC	1.600,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 238/2022.						
08/04/2022	01255 /001	OR NV	66	3.3.90.14.14	ANTONIO EDSON SEVERINO GOMI	1.600,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 239/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						378.806,32



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
08/04/2022		sexta-feira				
TOTAL NA DATA						378.806,32



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
11/04/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
11/04/2022	00003 /003	GL NV	87	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.	1.200,00
11/04/2022	00005 /003	GL NV	106	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIF REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.	14.000,00
11/04/2022	00084 /089	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
11/04/2022	00084 /090	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	116,50
11/04/2022	00085 /048	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	66,00
11/04/2022	00085 /049	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,00
11/04/2022	00086 /063	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
11/04/2022	00095 /005	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
11/04/2022	00935 /001	OR NV	469	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	35.834,00
11/04/2022	00971 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	43.849,15
11/04/2022	01256 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5041.	2.560,90
11/04/2022	01257 /001	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 Nº253/2022.	1.300,00
11/04/2022	01258 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CACIANA CONCEIÇÃO DE BRITO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº244/2022.	1.000,00
11/04/2022	01259 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CHARLA ANDREIA DAMASCENO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº243/2022.	1.000,00
11/04/2022	01260 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	FERNANDA SOARES DO NASCIME REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº250/2022.	1.000,00
11/04/2022	01261 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOCILENE LIMA PACHECO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº252/2022.	636,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
11/04/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
11/04/2022	01262 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LUCIANA DOS SANTOS PATRICIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº249/2022.	1.000,00
11/04/2022	01263 /001	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 Nº248/2022.	500,00
11/04/2022	01264 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAYSA SILVA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº245/2022.	1.000,00
11/04/2022	01265 /001	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 Nº247/2022.	1.800,00
11/04/2022	01266 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SAMUEL KEMPIM REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº246/2022.	1.000,00
11/04/2022	01267 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VALDIRENE ALVES CARDOSO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº251/2022.	636,00
11/04/2022	01268 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ARIEL LEMOS DE MORAES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº254/2022.	1.000,00
11/04/2022	01269 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ILDA DA SILVA FONSECA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº241/2022.	1.000,00
11/04/2022	01270 /001	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 Nº242/2022.	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						111.568,20
TOTAL NA DATA						111.568,20



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
12/04/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
12/04/2022	00073 /003	GL NV	37	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.	3.150,00
12/04/2022	00074 /003	GL NV	88	3.3.90.39.90	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE M REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	675,00
12/04/2022	00084 /091	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	297,85
12/04/2022	00085 /050	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
12/04/2022	00086 /064	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	21,00
12/04/2022	00087 /034	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	20,83
12/04/2022	00744 /001	OR NV	478	4.4.90.52.39	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.850,00
12/04/2022	00745 /001	OR NV	497	4.4.90.52.39	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.420,00
12/04/2022	00944 /001	OR NV	469	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.798,40
12/04/2022	00986 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.612,00
12/04/2022	01161 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.900,87
12/04/2022	01166 /001	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:	4.537,10
12/04/2022	01189 /001	OR NV	469	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.632,20
12/04/2022	01191 /001	OR NV	493	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.045,30
12/04/2022	01196 /001	OR NV	493	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.721,00
12/04/2022	01218 /001	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:	516,60



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
12/04/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
12/04/2022	01243 /001	OR NV	198	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	13.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
12/04/2022	01244 /001	OR NV	198	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	26.162,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
12/04/2022	01247 /001	OR NV	213	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	31.768,44
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						133.639,84
TOTAL NA DATA						133.639,84



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
13/04/2022					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
13/04/2022	00004 /003	GL NV	89	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010	2.694,00
13/04/2022	00080 /012	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	1.082,61
13/04/2022	00084 /092	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	151,45
13/04/2022	00084 /093	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	23,30
13/04/2022	00085 /051	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	110,00
13/04/2022	00085 /052	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
13/04/2022	00085 /053	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	77,00
13/04/2022	00085 /054	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
13/04/2022	00086 /065	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
13/04/2022	00095 /006	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	55,00
13/04/2022	00934 /001	OR NV	469	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS , CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.984,00
13/04/2022	00985 /001	OR	580	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	5.340,00
13/04/2022	01217 /001	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:	868,60
13/04/2022	01219 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	705,46
13/04/2022	01301 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5060.	541,44
13/04/2022	01302 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.885,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
13/04/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
13/04/2022	01303 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	464,00
13/04/2022	01307 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	FRANCISCO ALDENEI DE LIMA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL CATEGORIA MASTER MASCULINO, DURANTE A EVENTO DA 1º CÔPA MASTER DE FUTEBOL SOCIETY 2022.	700,00
13/04/2022	01308 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	JOÃO BOSCO CARMO DA SILVA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL CATEGORIA MASTER MASCULINO, DURANTE A EVENTO DA 1º CÔPA MASTER DE FUTEBOL SOCIETY 2022.	500,00
13/04/2022	01309 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	OSSINEY MOREIRA DA COSTA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL CATEGORIA MASTER MASCULINO, DURANTE A EVENTO DA 1º CÔPA MASTER DE FUTEBOL SOCIETY 2022.	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						25.512,61
TOTAL NA DATA						25.512,61

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
14/04/2022	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
14/04/2022	00084 /094	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	137,20
14/04/2022	00084 /095	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	84,10
14/04/2022	00084 /096	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	84,10
14/04/2022	00084 /097	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	108,10
14/04/2022	00085 /055	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
14/04/2022	00085 /056	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
14/04/2022	00085 /057	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
14/04/2022	00086 /066	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	19,25
14/04/2022	00807 /001	OR NV	353	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.044,60
14/04/2022	01159 /001	OR NV	469	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.208,50
14/04/2022	01194 /001	OR NV	493	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	536,75
14/04/2022	01245 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS' REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	76.823,00
14/04/2022	01249 /001	OR NV	213	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.609,50
14/04/2022	01250 /001	OR NV	213	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.631,00
14/04/2022	01289 /001	OR NV	493	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.772,50
14/04/2022	01304 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.785,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
14/04/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
14/04/2022	01324	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 CARMOZINA SOUZA GOMES	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº258/2022.						
14/04/2022	01325	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 GABRIEL PRESTES DE SOUZA SAE	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº260/2022.						
14/04/2022	01326	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 GRAZIELE MIRANDA DE SOUZA	1.300,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº259/2022.						
14/04/2022	01327	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA	636,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº256/2022.						
14/04/2022	01328	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº257/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						114.312,60
TOTAL NA DATA						114.312,60



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
18/04/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
18/04/2022	00006 /005	GL NV	121	3.3.90.36.15	MARCELO ALVES MARTINS LEÃO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO.	1.500,00
18/04/2022	00083 /003	ES NV	90	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	2.230,35
18/04/2022	00084 /098	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	38,05
18/04/2022	00086 /067	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
18/04/2022	00094 /003	ES NV	343	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.100,00
18/04/2022	00098 /011	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	3.970,40
18/04/2022	00098 /012	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	400,00
18/04/2022	00098 /013	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	30.735,70
18/04/2022	00098 /014	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	21.743,61
18/04/2022	00098 /016	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	280,00
18/04/2022	00098 /017	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	16.728,50
18/04/2022	00101 /006	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	94.377,14
18/04/2022	00101 /007	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	8.542,10
18/04/2022	00102 /003	ES NV	319	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).	4.087,15
18/04/2022	00103 /003	ES NV	321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL.	79.267,09
18/04/2022	00104 /003	ES NV	373	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).	769,50



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
18/04/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
18/04/2022	00105 /003	ES NV	375	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL.	47.389,28
18/04/2022	00106 /003	ES NV	146	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.	32.746,49
18/04/2022	00107 /007	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	23.801,80
18/04/2022	00107 /008	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	2.061,40
18/04/2022	00107 /009	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	7.287,61
18/04/2022	00108 /005	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.	3.102,37
18/04/2022	00108 /006	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.	6.231,87
18/04/2022	00297 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO	14.000,00
18/04/2022	00536 /001	GL NV	87	3.3.90.36.15	MARIA INEZ SOUZA KUHS REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 18/02/2022 A 17/02/2023.	1.500,00
18/04/2022	00941 /001	OR NV	474	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.240,00
18/04/2022	00943 /001	OR NV	469	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.105,00
18/04/2022	00965 /001	GL NV	200	3.3.90.39.17	VALTAIR LEMOS LOPES EIRELI - E REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, CONFORME DL 004/2022.	15.720,00
18/04/2022	01158 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.840,28
18/04/2022	01160 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	571,80
18/04/2022	01168 /001	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:	3.475,30
18/04/2022	01190 /001	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:	8.141,36

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
18/04/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
18/04/2022	01193	/001	OR NV	493 3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.311,51
18/04/2022	01291	/001	OR NV	493 3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.300,05
18/04/2022	01292	/001	OR NV	493 3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.763,85
18/04/2022	01293	/001	OR NV	493 3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.957,30
18/04/2022	01306	/001	OR NV	200 3.3.90.39.17	VALTAIR LEMOS LOPES EIRELI - E REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR;	0,00
18/04/2022	01329	/001	OR NV	89 3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.189,00
18/04/2022	01330	/001	OR NV	89 3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5069.	1.624,90
18/04/2022	01331	/001	OR NV	491 3.3.90.48.00	MARIA DE JESUS SOARES BRAND. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N°264/2022.	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						504.144,76
TOTAL NA DATA						504.144,76



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
19/04/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
19/04/2022	00084 /099	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	84,00
19/04/2022	00086 /068	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	28,00
19/04/2022	00087 /042	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	21.894,58
19/04/2022	00091 /003	ES NV	343	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	9.053,34
19/04/2022	00963 /001	OR NV	295	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.379,00
19/04/2022	00964 /001	OR NV	360	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.086,00
19/04/2022	00984 /001	OR	580	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	2.465,00
19/04/2022	01165 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.466,70
19/04/2022	01192 /001	OR NV	493	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.051,00
19/04/2022	01221 /001	OR NV	534	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.800,10
19/04/2022	01251 /001	OR NV	266	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	81,69
19/04/2022	01252 /001	OR NV	266	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	304,08
19/04/2022	01254 /001	OR NV	266	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	319,28
19/04/2022	01272 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.729,78
19/04/2022	01274 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	830,22
19/04/2022	01275 /001	OR NV	180	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	37.647,14

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
19/04/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
19/04/2022	01276 /001	OR NV	180	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	224,00
19/04/2022	01277 /001	OR NV	198	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	646,95
19/04/2022	01284 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.698,80
19/04/2022	01300 /001	OR NV	270	4.4.90.52.34	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA ALTA PRESSÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	950,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						121.739,66
TOTAL NA DATA						121.739,66

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
20/04/2022	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
20/04/2022	00084 /100	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	61,35
20/04/2022	00085 /058	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
20/04/2022	00085 /059	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
20/04/2022	00086 /069	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
20/04/2022	00087 /035	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	1.775,56
20/04/2022	00087 /036	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	6,12
20/04/2022	00982 /001	OR NV	340	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.110,00
20/04/2022	01246 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	46.665,96
20/04/2022	01248 /001	OR NV	213	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	35.999,20
20/04/2022	01322 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	272,54
20/04/2022	01367 /001	OR NV	149	3.3.90.14.14	LEXISANDRA MARA PASCOAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 267/2022.	2.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						92.723,23
TOTAL NA DATA						92.723,23



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
22/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
22/04/2022	00084 /101	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	4,40
22/04/2022	00086 /070	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	38,50
22/04/2022	00089 /007	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	322,69
22/04/2022	00385 /001	OR NV	330	3.3.90.30.23	JONATAS AZEVEDO DA SILVA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.456,88
22/04/2022	00386 /001	OR NV	330	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	35.876,40
22/04/2022	00738 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	57.738,00
22/04/2022	00885 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	600,00
22/04/2022	00978 /001	OR NV	330	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.080,00
22/04/2022	00979 /001	OR NV	295	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	29.720,81
22/04/2022	00980 /001	OR NV	360	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.031,00
22/04/2022	00981 /001	OR NV	330	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	36.312,00
22/04/2022	00983 /001	OR NV	383	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.380,00
22/04/2022	01253 /001	OR NV	266	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	175,50
22/04/2022	01286 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.165,00
22/04/2022	01287 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.663,35
22/04/2022	01394 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 269/2022.	2.900,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
22/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						193.464,53
TOTAL NA DATA						193.464,53

25/04/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
25/04/2022	00084	/102	ES NV	106	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	4,40
25/04/2022	00086	/071	ES NV	106	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	17,50
25/04/2022	00988	/001	OR NV	180	3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.595,20
25/04/2022	01113	/001	OR NV	263	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSONADC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	4.422,38
25/04/2022	01156	/001	OR NV	118	3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:	2.147,50
25/04/2022	01222	/001	OR NV	532	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.000,20
25/04/2022	01223	/001	OR NV	553	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.497,50
25/04/2022	01224	/001	OR NV	531	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.551,80
25/04/2022	01397	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5103.	1.402,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						27.639,03
TOTAL NA DATA						27.639,03

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
26/04/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
26/04/2022	00086 /072	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
26/04/2022	00087 /037	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	5,51
26/04/2022	00087 /038	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	179,42
26/04/2022	00991 /001	GL NV	269	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE M REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO	2.515,72
26/04/2022	01046 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.040,01
26/04/2022	01162 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.922,95
26/04/2022	01167 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.206,75
26/04/2022	01197 /001	OR NV	493	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.280,35
26/04/2022	01220 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	102,23
26/04/2022	01371 /001	OR NV	85	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	489,60
26/04/2022	01398 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	928,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						34.679,29
TOTAL NA DATA						34.679,29



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
27/04/2022	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
27/04/2022	00084 /103	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	6,60
27/04/2022	00086 /073	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
27/04/2022	00581 /001	OR NV	89	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	600,00
27/04/2022	00582 /001	OR NV	34	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	3.436,00
27/04/2022	00915 /001	OR NV	211	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.234,25
27/04/2022	01037 /001	OR NV	350	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.906,50
27/04/2022	01038 /001	OR NV	413	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	894,90
27/04/2022	01039 /001	OR NV	415	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	804,85
27/04/2022	01040 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.705,00
27/04/2022	01041 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.357,75
27/04/2022	01042 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.585,75
27/04/2022	01043 /001	OR NV	350	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.751,77
27/04/2022	01044 /001	OR NV	413	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.949,35
27/04/2022	01045 /001	OR NV	415	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.638,95
27/04/2022	01047 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.260,27
27/04/2022	01198 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.017,80

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
27/04/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
27/04/2022	01199 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.029,60
27/04/2022	01200 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.682,42
27/04/2022	01204 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.936,30
27/04/2022	01205 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.651,70
27/04/2022	01206 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.209,95
27/04/2022	01229 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.224,75
27/04/2022	01230 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.144,50
27/04/2022	01231 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.949,00
27/04/2022	01295 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.648,09
27/04/2022	01296 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.615,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						84.255,55
TOTAL NA DATA						84.255,55



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
28/04/2022					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
28/04/2022	00080 /013	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	34.691,06
28/04/2022	00080 /014	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	489,45
28/04/2022	00080 /015	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	275,43
28/04/2022	00084 /104	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	188,60
28/04/2022	00085 /060	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	44,00
28/04/2022	00085 /061	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,00
28/04/2022	00086 /074	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
28/04/2022	00089 /008	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	89,03
28/04/2022	00090 /006	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	2.179,66
28/04/2022	00093 /003	ES NV	340	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	12.773,41
28/04/2022	00095 /007	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,00
28/04/2022	00096 /005	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	3.843,84
28/04/2022	00096 /006	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	1.381,59
28/04/2022	00097 /006	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	10.752,11
28/04/2022	00109 /004	GL NV	99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	38.140,39
28/04/2022	00110 /007	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	22.430,01



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
28/04/2022		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
28/04/2022	00851 /001	OR NV	330	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.216,60
28/04/2022	00919 /001	GL NV	493	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/21.	45.000,00
28/04/2022	01034 /001	OR NV	350	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	547,00
28/04/2022	01035 /001	OR NV	413	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	292,50
28/04/2022	01036 /001	OR NV	415	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	269,70
28/04/2022	01049 /001	OR NV	350	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.857,90
28/04/2022	01050 /001	OR NV	413	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.542,13
28/04/2022	01051 /001	OR NV	415	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.448,90
28/04/2022	01052 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.534,20
28/04/2022	01053 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.455,34
28/04/2022	01054 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.975,53
28/04/2022	01055 /001	OR NV	350	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.452,10
28/04/2022	01056 /001	OR NV	413	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.478,30
28/04/2022	01057 /001	OR NV	415	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.160,40
28/04/2022	01157 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.200,00
28/04/2022	01163 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.228,90



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
28/04/2022					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
28/04/2022	01164 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.875,75
28/04/2022	01201 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.038,27
28/04/2022	01202 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.682,64
28/04/2022	01203 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.236,21
28/04/2022	01207 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	962,85
28/04/2022	01208 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	880,00
28/04/2022	01209 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	524,30
28/04/2022	01210 /001	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:	5.120,10
28/04/2022	01211 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.387,90
28/04/2022	01212 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.795,50
28/04/2022	01213 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	848,55
28/04/2022	01214 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	584,60
28/04/2022	01215 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	415,60
28/04/2022	01232 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.618,55
28/04/2022	01233 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.483,70
28/04/2022	01234 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.583,75



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
28/04/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
28/04/2022	01235 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.750,77
28/04/2022	01236 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.992,47
28/04/2022	01237 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.274,00
28/04/2022	01238 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.905,61
28/04/2022	01239 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.615,08
28/04/2022	01240 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.179,11
28/04/2022	01241 /001	OR NV	330	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.768,00
28/04/2022	01242 /001	OR NV	379	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.272,00
28/04/2022	01271 /001	OR NV	353	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	105,00
28/04/2022	01285 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.169,05
28/04/2022	01299 /001	OR NV	353	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.377,00
28/04/2022	01323 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	566,98
28/04/2022	01340 /001	OR NV	474	3.3.90.39.47	H C PEREIRA REF. DESESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE COM CARRO- COM GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO EM ESTÚDIO.	6.540,00
28/04/2022	01341 /001	OR NV	473	3.3.90.39.22	H C PEREIRA REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.465,00
28/04/2022	01343 /001	OR NV	469	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.173,00
28/04/2022	01399 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 274/2022.	1.160,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
28/04/2022		quinta-feira				
		ORÇAMENTÁRIA				
		TOTAL ORÇAMENTÁRIA				339.347,42
		TOTAL NA DATA				339.347,42



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
29/04/2022	00084 /105	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
29/04/2022	00086 /075	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
29/04/2022	00087 /039	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	5.936,43
29/04/2022	00087 /040	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,24
29/04/2022	00087 /041	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	18,85
29/04/2022	00097 /007	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	2.263,95
29/04/2022	01048 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.470,41
29/04/2022	01064 /001	OR NV	30	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	21.300,00
29/04/2022	01065 /001	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	5.910,60
29/04/2022	01066 /001	OR NV	41	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	533,91
29/04/2022	01067 /001	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	10.172,90
29/04/2022	01068 /001	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	8.213,21
29/04/2022	01069 /001	OR NV	30	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	479,37
29/04/2022	01070 /001	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	43.764,98
29/04/2022	01071 /001	OR NV	30	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.006,80
29/04/2022	01072 /001	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.883,52



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
29/04/2022	01073	/001	OR NV 287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.500,00
29/04/2022	01074	/001	OR NV 287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONAI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	2.900,00
29/04/2022	01075	/001	OR NV 287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.376,63
29/04/2022	01076	/001	OR NV 79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	63.830,43
29/04/2022	01077	/001	OR NV 79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	2.776,31
29/04/2022	01078	/001	OR NV 81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.447,03
29/04/2022	01079	/001	OR NV 79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	15.017,64
29/04/2022	01080	/001	OR NV 79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.500,00
29/04/2022	01081	/001	OR NV 100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.500,00
29/04/2022	01082	/001	OR NV 100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	12.383,95
29/04/2022	01083	/001	OR NV 100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	7.970,13
29/04/2022	01084	/001	OR NV 113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	21.778,55
29/04/2022	01085	/001	OR NV 114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.235,13
29/04/2022	01086	/001	OR NV 113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	11.970,61
29/04/2022	01087	/001	OR NV 113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.500,00
29/04/2022	01088	/001	OR NV 366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.204,42



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
29/04/2022	01089 /001	OR NV	376	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	293,31
29/04/2022	01090 /001	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	9.964,08
29/04/2022	01091 /001	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.361,48
29/04/2022	01092 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	95.540,68
29/04/2022	01093 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.661,47
29/04/2022	01094 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	34.922,24
29/04/2022	01095 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	750,58
29/04/2022	01096 /001	OR NV	145	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.500,00
29/04/2022	01097 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	73.252,99
29/04/2022	01098 /001	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	2.335,90
29/04/2022	01099 /001	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	12.807,51
29/04/2022	01100 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	35.662,09
29/04/2022	01101 /001	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	716,42
29/04/2022	01102 /001	OR NV	167	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.500,00
29/04/2022	01103 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	7.192,82
29/04/2022	01104 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.898,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
29/04/2022	01105 /001	OR NV	217	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA - COMISSONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	966,67
29/04/2022	01106 /001	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.500,00
29/04/2022	01107 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	10.531,27
29/04/2022	01108 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSONAD REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	13.817,63
29/04/2022	01109 /001	OR NV	248	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - COMISSONAD REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	332,67
29/04/2022	01110 /001	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	2.381,67
29/04/2022	01111 /001	OR NV	248	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.500,00
29/04/2022	01112 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	4.254,30
29/04/2022	01114 /001	OR NV	263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.500,00
29/04/2022	01115 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	105.564,22
29/04/2022	01116 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	53.648,26
29/04/2022	01117 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	90.103,67
29/04/2022	01118 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	38.476,11
29/04/2022	01119 /001	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	40.915,62
29/04/2022	01120 /001	OR NV	324	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	851,76
29/04/2022	01121 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	32.482,24



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
29/04/2022	01122 /001	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	15.855,36
29/04/2022	01123 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	8.207,34
29/04/2022	01124 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	13.055,00
29/04/2022	01125 /001	OR NV	503	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	778,33
29/04/2022	01126 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	33.353,22
29/04/2022	01127 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	9.370,00
29/04/2022	01128 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORA REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	106.020,00
29/04/2022	01129 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORA REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.033,34
29/04/2022	01130 /001	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	27.740,00
29/04/2022	01131 /001	OR NV	502	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.010,00
29/04/2022	01132 /001	OR	593	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	8.172,00
29/04/2022	01133 /001	OR NV	312	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	92.796,23
29/04/2022	01134 /001	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	44.617,86
29/04/2022	01135 /001	OR NV	312	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	5.379,26
29/04/2022	01136 /001	OR NV	365	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	20.477,08
29/04/2022	01137 /001	OR NV	365	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	25.242,88

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/04/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
29/04/2022	01288 /001	OR NV	493	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.029,50
29/04/2022	01290 /001	OR NV	493	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.617,88
29/04/2022	01400 /001	OR	573	3.1.90.94.99	ALBERTINA BRIGIDO DA COSTA REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO.	3.451,48
29/04/2022	01401 /001	OR NV	148	3.1.90.94.99	NAIESLLY ESPERANÇA NOGUEIRA REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEMSA.	2.437,81
29/04/2022	01402 /001	OR	584	3.1.90.94.99	RAFAELLA PADOVANI CAVICHIOLI REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEMASS.	296,03
29/04/2022	01403 /001	OR	585	3.1.90.94.99	ALEANDRO SILVA PEREIRA REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL.	286,81
29/04/2022	01404 /001	OR	585	3.1.90.94.99	JOSIANE MARQUES MARTELO REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL.	235,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.421.516,89
TOTAL NA DATA						1.421.516,89
TOTAL GERAL						4.958.315,12