

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/08/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/08/2022	00002 /008	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
10/08/2022	00003 /007	GL NV	87	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANC REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.	1.200,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.200,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.200,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/08/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	00010 /007	GL NV	472	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos 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.	4.230,72
01/08/2022	00012 /007	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 CONTRATO	4.230,72
01/08/2022	00013 /007	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
01/08/2022	00014 /007	GL NV	472	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	1.800,00
01/08/2022	00015 /007	GL NV	472	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	3.720,14
01/08/2022	00019 /007	GL NV	472	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA N REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018.	1.400,00
01/08/2022	00021 /007	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 CONTRATO 20/2	3.600,00
01/08/2022	00022 /007	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 ADITIVO	1.400,00
01/08/2022	00024 /007	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
01/08/2022	00025 /007	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
01/08/2022	00026 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 03/01 A	3.600,00
01/08/2022	00031 /007	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019, PELO	1.400,00
01/08/2022	00032 /007	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE	1.400,00
01/08/2022	00035 /007	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA D, REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.	3.720,14
01/08/2022	00037 /007	GL NV	472	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SI REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADI	1.400,00
01/08/2022	00039 /007	GL NV	472	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019.	3.720,14

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/08/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	00040 /007	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO	1.400,00
01/08/2022	00041 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DOÇ REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO	1.400,00
01/08/2022	00042 /007	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
01/08/2022	00044 /007	GL NV	472	3.3.90.36.06	Olinda Dias de Moraes Silva REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO	3.720,14
01/08/2022	00045 /007	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
01/08/2022	00048 /007	GL NV	472	3.3.90.36.06	Caroline Silva Romualdo REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/10/2022.	3.720,14
01/08/2022	00049 /007	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, CONFORME ADITIVO AO	4.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>62.292,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>62.292,86</b>
<b>23/08/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/08/2022	00049 /008	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, CONFORME ADITIVO AO	4.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/08/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	00050 /007	GL NV	472	3.3.90.36.06	Luana Andrea de Souza Ayres	3.596,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.596,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.596,00</b>
<b>11/08/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/08/2022	00050 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	Luana Andrea de Souza Ayres	1.240,05
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.240,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.240,05</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/08/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	00054 /007	GL NV	538	3.3.90.36.06	Hilda Jesus da Silva Menezes REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01	3.717,27
01/08/2022	00055 /007	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 DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022.	3.717,27
01/08/2022	00056 /007	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
01/08/2022	00057 /007	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
01/08/2022	00061 /007	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
01/08/2022	00067 /007	GL	565	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.	3.720,14
01/08/2022	00068 /007	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>23.715,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>23.715,10</b>
<b>09/08/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/08/2022	00073 /007	GL NV	37	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.	3.150,00
09/08/2022	00074 /007	GL NV	88	3.3.90.39.90	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	675,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.825,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.825,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>08/08/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/08/2022	00075 /008	GL NV	156	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	3.200,00
08/08/2022	00076 /008	GL NV	156	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	3.200,00
08/08/2022	00077 /008	GL NV	156	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	3.200,00
08/08/2022	00078 /008	GL NV	156	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	3.200,00
08/08/2022	00079 /008	GL NV	156	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	3.200,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>16.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>16.000,00</b>
<b>24/08/2022</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/08/2022	00080 /029	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	43.369,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>43.369,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>43.369,14</b>
<b>22/08/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/08/2022	00080 /030	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	224,55
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>224,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>224,55</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/08/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/08/2022	00080 /031	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	953,02
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>953,02</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>953,02</b>

<b>22/08/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/08/2022	00080 /032	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	515,17
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>515,17</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>515,17</b>

<b>10/08/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/08/2022	00082 /007	ES NV	37	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	1.133,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.133,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.133,00</b>

<b>17/08/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/08/2022	00083 /007	ES NV	90	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	2.230,35
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.230,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.230,35</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/08/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	00084 /205	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	25,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>25,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>25,50</b>
<b>02/08/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/08/2022	00084 /206	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,00
02/08/2022	00084 /207	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	46,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>79,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>79,60</b>
<b>03/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/08/2022	00084 /208	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
03/08/2022	00084 /209	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	2,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>13,85</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>13,85</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/08/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/08/2022	00084 /210	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11,65</b>

<b>08/08/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/08/2022	00084 /211	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	60,95
08/08/2022	00084 /212	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	60,95
08/08/2022	00084 /213	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	34,95
08/08/2022	00084 /214	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>168,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>168,50</b>

<b>09/08/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/08/2022	00084 /215	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	23,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>23,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>23,30</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/08/2022	00084 /216	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	128,15
10/08/2022	00084 /217	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	34,95
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>163,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>163,10</b>
<b>11/08/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/08/2022	00084 /218	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	55,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>55,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>55,40</b>
<b>12/08/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/08/2022	00084 /219	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	141,35
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>141,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>141,35</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/08/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/08/2022	00084 /220	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
15/08/2022	00084 /221	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	160,50
15/08/2022	00084 /222	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	91,15
15/08/2022	00084 /223	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	91,15
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>354,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>354,45</b>
<b>16/08/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/08/2022	00084 /224	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	13,20
16/08/2022	00084 /225	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	117,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>130,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>130,40</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/08/2022	00084 /226	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	85,30
17/08/2022	00084 /227	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>96,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>96,95</b>
<b>18/08/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/08/2022	00084 /228	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	2,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2,20</b>
<b>19/08/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/08/2022	00084 /229	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11,65</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>22/08/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/08/2022	00084 /230	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	161,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>161,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>161,80</b>

<b>23/08/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/08/2022	00084 /231	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	2,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2,20</b>

<b>24/08/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/08/2022	00084 /232	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	34,95
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>34,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>34,95</b>

<b>25/08/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/08/2022	00084 /233	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11,65</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/08/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/08/2022	00084 /234	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	16,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>16,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>16,05</b>
<b>25/08/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/08/2022	00084 /235	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	43,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>43,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>43,10</b>
<b>26/08/2022</b>					sexta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/08/2022	00084 /236	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	32,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>32,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>32,10</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/08/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/08/2022	00084 /237	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	74,30
29/08/2022	00084 /238	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
29/08/2022	00084 /239	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>97,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>97,60</b>
<b>30/08/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/08/2022	00084 /240	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	23,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>23,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>23,30</b>
<b>31/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/08/2022	00084 /241	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	6,60
31/08/2022	00084 /242	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>18,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>18,25</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/08/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/08/2022	00084 /243	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5,00</b>
<b>01/08/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	00085 /140	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,00
01/08/2022	00085 /141	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,00
01/08/2022	00085 /142	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>55,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>55,00</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>02/08/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/08/2022	00085 /143	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	6,20
02/08/2022	00085 /144	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
02/08/2022	00085 /145	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
02/08/2022	00085 /146	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
02/08/2022	00085 /147	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
02/08/2022	00085 /148	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>21,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>21,70</b>
<b>08/08/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/08/2022	00085 /149	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
08/08/2022	00085 /150	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>22,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>22,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/08/2022	00085 /151	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
10/08/2022	00085 /152	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
10/08/2022	00085 /153	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>33,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>33,00</b>
<b>12/08/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/08/2022	00085 /154	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	77,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>77,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>77,00</b>
<b>17/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/08/2022	00085 /155	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
17/08/2022	00085 /156	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,00
17/08/2022	00085 /157	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>44,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>44,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/08/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/08/2022	00085 /158	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11,00</b>
<b>19/08/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/08/2022	00085 /159	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11,00</b>
<b>29/08/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/08/2022	00085 /160	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>22,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>22,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/08/2022	00085 /161	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
31/08/2022	00085 /162	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,00
31/08/2022	00085 /163	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
31/08/2022	00085 /164	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>55,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>55,00</b>
<b>01/08/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	00086 /139	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8,75</b>
<b>02/08/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/08/2022	00086 /140	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/08/2022	00086 /141	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8,75
TOTAL NA DATA						8,75
<b>04/08/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/08/2022	00086 /142	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10,50
TOTAL NA DATA						10,50
<b>05/08/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/08/2022	00086 /143	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	15,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						15,75
TOTAL NA DATA						15,75
<b>08/08/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/08/2022	00086 /144	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	19,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						19,25
TOTAL NA DATA						19,25

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/08/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/08/2022	00086 /145	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	17,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						17,50
TOTAL NA DATA						17,50
<b>10/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/08/2022	00086 /146	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14,00
TOTAL NA DATA						14,00
<b>11/08/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/08/2022	00086 /147	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	21,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						21,00
TOTAL NA DATA						21,00
<b>12/08/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/08/2022	00086 /148	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10,50
TOTAL NA DATA						10,50

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/08/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/08/2022	00086 /149	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12,25
TOTAL NA DATA						12,25
<b>16/08/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/08/2022	00086 /150	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10,50
TOTAL NA DATA						10,50
<b>17/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/08/2022	00086 /151	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7,00
TOTAL NA DATA						7,00
<b>18/08/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/08/2022	00086 /152	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7,00
TOTAL NA DATA						7,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/08/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/08/2022	00086 /153	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10,50</b>

<b>22/08/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/08/2022	00086 /154	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	35,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>35,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>35,00</b>

<b>23/08/2022</b>	<b>terça-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/08/2022	00086 /155	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,75
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>22,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>22,75</b>

<b>24/08/2022</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/08/2022	00086 /156	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	19,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>19,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>19,25</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/08/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/08/2022	00086 /157	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14,00
TOTAL NA DATA						14,00
<b>26/08/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/08/2022	00086 /158	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7,00
TOTAL NA DATA						7,00
<b>29/08/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/08/2022	00086 /159	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1,75
TOTAL NA DATA						1,75
<b>30/08/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/08/2022	00086 /160	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14,00
TOTAL NA DATA						14,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/08/2022	00086 /161	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8,75
TOTAL NA DATA						8,75
<b>19/08/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/08/2022	00087 /080	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						0,00
TOTAL NA DATA						0,00
<b>18/08/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/08/2022	00087 /081	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	39.842,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						39.842,55
TOTAL NA DATA						39.842,55
<b>02/08/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/08/2022	00087 /082	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	3,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3,09
TOTAL NA DATA						3,09

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/08/2022	00087 /083	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	11.873,59
10/08/2022	00087 /084	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	23,79
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11.897,38</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11.897,38</b>

<b>16/08/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/08/2022	00087 /085	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	12,88
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>12,88</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>12,88</b>

<b>19/08/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/08/2022	00087 /086	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	1.544,62
19/08/2022	00087 /087	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	3,03
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.547,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.547,65</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/08/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/08/2022	00087 /088	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	1,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1,14</b>
<b>30/08/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/08/2022	00087 /089	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	4.575,88
30/08/2022	00087 /090	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	7,57
30/08/2022	00087 /091	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	18,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.602,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.602,30</b>
<b>31/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/08/2022	00087 /092	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	238,41
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>238,41</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>238,41</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/08/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
29/08/2022	00089 /015	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	345,28
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>345,28</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>345,28</b>

<b>31/08/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
31/08/2022	00089 /016	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	155,63
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>155,63</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>155,63</b>

<b>24/08/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
24/08/2022	00090 /013	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	2.026,15
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.026,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.026,15</b>

<b>22/08/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
22/08/2022	00090 /014	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	1.415,34
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.415,34</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.415,34</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/08/2022	00090 /015	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	1.111,54
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.111,54</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.111,54</b>
<b>18/08/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/08/2022	00091 /007	ES NV	343	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	9.512,52
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>9.512,52</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>9.512,52</b>
<b>02/08/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/08/2022	00092 /008	ES NV	341	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	11,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11,65</b>
<b>24/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/08/2022	00093 /007	ES NV	340	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	14.126,02
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>14.126,02</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>14.126,02</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/08/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/08/2022	00094 /007	ES NV	343	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.600,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.600,00</b>

<b>15/08/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/08/2022	00095 /017	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>22,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>22,00</b>

<b>24/08/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/08/2022	00096 /013	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	5.702,87
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.702,87</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.702,87</b>

<b>22/08/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/08/2022	00096 /014	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	2.014,11
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.014,11</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.014,11</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/08/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/08/2022	00097 /016	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	11.635,39
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11.635,39</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11.635,39</b>

<b>22/08/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/08/2022	00097 /017	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	2.288,19
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.288,19</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.288,19</b>

<b>08/08/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/08/2022	00097 /018	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	432,92
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>432,92</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>432,92</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/08/2022	00098 /031	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	5.146,42
17/08/2022	00098 /032	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	400,00
17/08/2022	00098 /033	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	29.341,53
17/08/2022	00098 /034	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	9.524,99
17/08/2022	00098 /035	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	16.061,25
17/08/2022	00098 /036	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	3.908,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>64.383,04</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>64.383,04</b>
<b>02/08/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/08/2022	00099 /013	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
02/08/2022	00099 /014	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	23,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>34,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>34,95</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/08/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/08/2022	00100 /005	ES NV	490	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A. REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.	346,54
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>346,54</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>346,54</b>
<b>08/08/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/08/2022	00101 /019	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	80,99
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>80,99</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>80,99</b>
<b>17/08/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/08/2022	00101 /020	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	103.869,98
17/08/2022	00101 /021	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	10.488,44
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>114.358,42</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>114.358,42</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/08/2022	00101 /022	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	75,50
10/08/2022	00101 /023	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	5,99
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>81,49</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>81,49</b>

<b>12/08/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/08/2022	00101 /024	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC ANULAÇÃO PARCIAL POR RESTITUIÇÃO (DEPÓSITO) DOS ENCARGOS POR ATRASO NA LIQUIDAÇÃO.	-5,48
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>-5,48</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>-5,48</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/08/2022</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/08/2022	00102 /007	ES NV	319	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).	5.524,24
17/08/2022	00103 /007	ES NV	321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL.	91.824,00
17/08/2022	00104 /007	ES NV	373	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).	353,00
17/08/2022	00105 /007	ES NV	375	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL.	52.061,26
17/08/2022	00106 /007	ES NV	146	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.	36.774,15
17/08/2022	00107 /019	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	63.552,54
17/08/2022	00107 /020	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	2.879,71
17/08/2022	00107 /021	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	7.963,95
17/08/2022	00108 /013	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.	9.051,88
17/08/2022	00108 /014	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.	7.831,22
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>277.815,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>277.815,95</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/08/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/08/2022	00109 /008	GL NV 99	4.6.90.71.99		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	37.777,91
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>37.777,91</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>37.777,91</b>

<b>22/08/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/08/2022	00110 /014	ES NV 99	4.6.90.71.02		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	23.132,13
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>23.132,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>23.132,13</b>

<b>15/08/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/08/2022	00110 /015	ES NV 99	4.6.90.71.02		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	23.132,13
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>23.132,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>23.132,13</b>

<b>10/08/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/08/2022	00110 /016	ES NV 99	4.6.90.71.02		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	26.246,52
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>26.246,52</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>26.246,52</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/08/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	00209 /007	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
01/08/2022	00214 /007	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 COVID 19. COM CARGA	2.790,11
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.020,83</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.020,83</b>

<b>30/08/2022</b>	<b>terça-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/08/2022	00214 /008	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 COVID 19. COM CARGA	2.790,11
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.790,11</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.790,11</b>

<b>01/08/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	00219 /007	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 TERMO	1.400,00
01/08/2022	00239 /007	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.117,27</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.117,27</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/08/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/08/2022	00239 /008	GL NV	538	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	2.849,93
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS - TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.849,93</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.849,93</b>

<b>01/08/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	00244 /006	GL NV	471	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Moraes	2.112,98
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021.						
01/08/2022	00262 /006	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 TERMO ADITIVO AO						
01/08/2022	00263 /006	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 ADITIVO A CARTA						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>29.112,98</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>29.112,98</b>

<b>16/08/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/08/2022	00297 /007	GL NV	472	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	14.000,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>14.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/08/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	00298 /006	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 SEMANAIS, PELO	3.720,14
01/08/2022	00299 /006	GL NV	472	3.3.90.36.30	LETICIA SILVA ALVES PEREIRA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS	4.230,72
01/08/2022	00300 /006	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 02/02/2022 A 31/01/2023.	1.400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>9.350,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>9.350,86</b>
<b>10/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/08/2022	00339 /006	GL NV	489	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO	2.400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.400,00</b>
<b>11/08/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/08/2022	00340 /006	GL NV	383	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 007/2018.	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/08/2022</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/08/2022	00363 /006	GL NV	255	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRI REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TEMRMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018.	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.000,00</b>
<b>01/08/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	00461 /006	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 COVID 19. COM CARGA	4.000,00
01/08/2022	00462 /007	GL	566	3.3.90.36.30	WILSON ROBERTO GONZAGA DA C 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". COM	13.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>17.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>17.500,00</b>
<b>18/08/2022</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/08/2022	00536 /005	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.500,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/08/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	00591 /005	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
01/08/2022	00709 /005	GL NV	471	3.3.90.36.06	Jesiel Lemos Brandão REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.	3.720,14
01/08/2022	00710 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	Marcia Daniela Faria REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.	1.400,00
01/08/2022	00711 /005	GL	566	3.3.90.36.06	Rossiane Sousa Correa REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.	3.717,27
01/08/2022	00712 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jéssica Ferreira Santos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.	3.717,27
01/08/2022	00713 /006	GL NV	338	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A	4.000,00
01/08/2022	00714 /005	GL NV	338	3.3.90.36.06	Eliane Passos Silva Abadia REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A	4.000,00
01/08/2022	00841 /005	GL NV	494	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GL REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023.	2.258,62
01/08/2022	00842 /005	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.	1.400,00
01/08/2022	00843 /005	GL	566	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 17/03	2.513,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>30.953,11</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>30.953,11</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/08/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/08/2022	00938 /002	GL	568	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E CONSTRU REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CAMPOS SOCIETY DE FUTEBOL COM SANITÁRIO, VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 001/2021-FAAR.	109.988,36
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>109.988,36</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>109.988,36</b>

<b>16/08/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/08/2022	00991 /005	GL NV	269	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU 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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.515,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.515,72</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/08/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	01138 /007	GL	582	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022.	3.720,14
01/08/2022	01139 /007	GL	582	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado T REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022.	2.513,85
01/08/2022	01140 /007	GL	582	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022.	1.400,00
01/08/2022	01141 /008	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, EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME ADITIVO AO	3.720,14
01/08/2022	01142 /004	GL NV	471	3.3.90.36.06	Michele Pereira da Costa REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.	3.720,14
01/08/2022	01143 /004	GL NV	471	3.3.90.36.06	Maria Apoliana Braga Gomes REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.	1.400,00
01/08/2022	01144 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karina Néri Gomes REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.	1.400,00
01/08/2022	01145 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	Lilian Carla de Assis Medeiros REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.	3.717,27
01/08/2022	01195 /004	GL NV	472	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 05/04 A 31/12/2022.	4.230,72
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>25.822,26</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>25.822,26</b>
<b>29/08/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/08/2022	01368 /004	GL	583	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 025/2020, PELO PERÍODO DE 27/04	37.353,13
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>37.353,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>37.353,13</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/08/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	01395 /003	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 03/05 A 31/12/2022.	3.720,14
01/08/2022	01396 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019, PELO PERÍODO DE 03/05 A	4.230,72
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.950,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.950,86</b>

<b>05/08/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/08/2022	01697 /003	GL NV	413	3.3.90.30.07	Edimar Rodrigues dos Santos REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A AOLIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.418,19
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.418,19</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.418,19</b>

<b>04/08/2022</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/08/2022	01698 /003	GL NV	415	3.3.90.30.07	Edimar Rodrigues dos Santos REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.819,85
04/08/2022	01699 /003	GL NV	350	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SILV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.106,07
04/08/2022	01700 /002	GL NV	447	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SILV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	245,84
04/08/2022	01701 /003	GL NV	350	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	113,93
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.285,69</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.285,69</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/08/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	01703	/003	GL NV 413	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.060,12
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.060,12</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.060,12</b>

<b>04/08/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/08/2022	01704	/003	GL NV 415	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	768,34
04/08/2022	01705	/003	GL NV 350	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.910,81
04/08/2022	01707	/003	GL NV 413	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	426,38
04/08/2022	01708	/003	GL NV 415	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	460,04
04/08/2022	01713	/003	OR NV 350	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	639,51
04/08/2022	01714	/003	GL NV 413	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	101,24
04/08/2022	01715	/004	GL NV 350	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	605,64
04/08/2022	01716	/006	GL NV 413	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	451,19
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.363,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.363,15</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/08/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/08/2022	01716	/007	GL NV	413	3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA	122,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>122,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>122,30</b>

<b>04/08/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/08/2022	01717	/003	GL NV	415	3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA	576,13
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/08/2022	01718	/003	GL NV	350	3.3.90.30.07 MARIA APARECIDA BAZONI	901,79
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/08/2022	01719	/003	GL NV	413	3.3.90.30.07 MARIA APARECIDA BAZONI	122,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.600,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.600,80</b>

<b>08/08/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/08/2022	01783	/001	GL	603	3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda.	18.950,00
REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO 016/2021, PRIMEIRO						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>18.950,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>18.950,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/08/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	01866 /002	GL NV	494	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 TERCEIRO TERMO	2.000,00
01/08/2022	01867 /002	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 07/06 A 31/12/2022.	3.720,14
01/08/2022	01868 /002	GL	583	3.3.90.36.06	Veranice de Souza REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO 10/06	933,33
01/08/2022	01869 /002	GL	583	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE	933,33
01/08/2022	01870 /002	GL	583	3.3.90.36.06	Franciesca Conceição de Souza REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE	1.400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.986,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.986,80</b>

**05/08/2022** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

05/08/2022	01907 /016	GL NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.794,74
05/08/2022	01907 /017	GL NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.055,60
05/08/2022	01907 /018	GL NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.599,80
05/08/2022	01907 /019	GL NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.653,44
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>22.103,58</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>22.103,58</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 49

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/08/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/08/2022	01907 /020	GL NV	164	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	13.226,48
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
19/08/2022	01908 /011	GL NV	164	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	6.885,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>20.111,48</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>20.111,48</b>

<b>10/08/2022</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/08/2022	01909 /006	GL NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.999,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/08/2022	01909 /007	GL NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	2.962,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/08/2022	01909 /008	GL NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.089,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10.051,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10.051,15</b>

<b>03/08/2022</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/08/2022	01909 /009	GL NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	5.867,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/08/2022	01909 /010	GL NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.156,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>9.023,85</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>9.023,85</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>08/08/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/08/2022	01909 /011	GL NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	4.793,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
08/08/2022	01909 /012	GL NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	2.985,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.779,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.779,05</b>
<b>19/08/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/08/2022	01909 /013	GL NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	7.730,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.730,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.730,50</b>
<b>22/08/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/08/2022	01909 /014	GL NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.869,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
22/08/2022	01909 /015	GL NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.029,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.898,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>6.898,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/08/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/08/2022	01910 /002	GL NV	87	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.000,00</b>
<b>22/08/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/08/2022	01947 /001	OR NV	330	3.3.90.30.23	JONATAS AZEVEDO DA SILVA	25.024,02
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>25.024,02</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>25.024,02</b>
<b>09/08/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/08/2022	01976 /001	OR NV	331	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	7.787,02
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.787,02</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.787,02</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 52

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>12/08/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/08/2022	01977 /001	OR NV	380	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.301,97
12/08/2022	01978 /001	OR NV	405	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.333,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.634,97</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.634,97</b>

<b>01/08/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	02109 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	ROSALINA DA CONCEICAO ALVES C REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022.	1.400,00
01/08/2022	02110 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	OZIANE DE FRANÇA CORDEIRO REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022.	1.400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.800,00</b>

<b>08/08/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/08/2022	02115 /001	OR NV	330	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	42.780,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>42.780,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>42.780,60</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 53

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/08/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	02126	/002	GL NV	209	3.3.90.39.12 A. R. LONGO CONSTRUTORA E COM REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021.	33.670,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>33.670,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>33.670,00</b>

<b>08/08/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/08/2022	02158	/001	OR NV	346	4.4.90.52.12 C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	32.480,00
08/08/2022	02159	/001	OR NV	346	4.4.90.52.35 C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.700,00
08/08/2022	02160	/001	OR NV	346	4.4.90.52.10 C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESPORTES E DIVERSÕES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.600,00
08/08/2022	02161	/001	OR NV	346	4.4.90.52.33 C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FOTO, AUDIO E VÍDEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.500,00
08/08/2022	02162	/001	OR NV	346	4.4.90.52.42 C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.000,00
08/08/2022	02174	/001	OR NV	345	4.4.90.52.35 C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.650,00
08/08/2022	02178	/001	OR NV	345	4.4.90.52.06 C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.750,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>73.680,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>73.680,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/08/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/08/2022	02390 /001	OR NV	112	4.4.90.52.30	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.600,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.600,00</b>
<b>01/08/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	02393 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO	3.720,14
01/08/2022	02394 /001	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 DE	2.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.720,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.720,14</b>
<b>12/08/2022</b>					sexta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/08/2022	02408 /001	OR NV	133	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	278,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>278,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>278,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/08/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/08/2022	02426 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L <sup>1</sup> REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>0,00</b>
<b>03/08/2022</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/08/2022	02426 /002	OR NV	89	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L <sup>1</sup> REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	2.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.000,00</b>
<b>05/08/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/08/2022	02428 /002	OR NV	115	3.1.90.94.99	FRANCISCO DA SILVA PEREIRA LIQUIDADADO A MAIOR.	-5.429,78
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>-5.429,78</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>-5.429,78</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/08/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	02429 /001	GL	566	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann	37.353,13
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/07 A						
01/08/2022	02430 /001	GL	566	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	37.353,13
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE						
01/08/2022	02431 /001	GL NV	471	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	2.258,62
REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ANÁLISES CLINICAS), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE., PELO PERÍODO DE 01/07 A						
01/08/2022	02432 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA ATUAR NAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PELO PERÍODO DE 01/07/2022 A						
01/08/2022	02529 /001	GL	583	3.3.90.36.30	João Lasaro Custodio	37.353,13
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 04/07/2022 A 31/12/2022.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>118.038,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>118.038,15</b>
<b>05/08/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/08/2022	02532 /001	OR NV	306	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS	3.360,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
05/08/2022	02533 /001	OR NV	340	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS	346,66
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.706,66</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.706,66</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 57

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/08/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/08/2022	02534 /001	GL NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.373,82
18/08/2022	02534 /002	GL NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.966,67
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>25.340,49</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>25.340,49</b>
<b>24/08/2022</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/08/2022	02534 /003	GL NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	32.191,86
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>32.191,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>32.191,86</b>
<b>30/08/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/08/2022	02535 /003	GL NV	215	3.3.90.39.17	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME A SEGUIR:	4.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/08/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	02536 /001	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 (SGUNDO TERMO ADITIVO),	4.230,72
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.230,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.230,72</b>
<b>04/08/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/08/2022	02632 /001	GL NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	22.168,00
04/08/2022	02633 /001	GL NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.790,00
04/08/2022	02634 /001	GL NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.342,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>49.300,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>49.300,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>02/08/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/08/2022	02635 /001	GL NV	414	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.233,00
02/08/2022	02636 /001	GL NV	412	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.679,60
02/08/2022	02637 /001	GL NV	349	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.019,40
02/08/2022	02638 /001	GL NV	349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.427,64
02/08/2022	02639 /001	GL NV	412	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.631,84
02/08/2022	02640 /001	GL NV	414	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.387,47
02/08/2022	02641 /001	GL NV	414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.766,90
02/08/2022	02642 /001	GL NV	412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.302,60
02/08/2022	02643 /001	GL NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.935,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>45.383,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>45.383,55</b>
<b>18/08/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/08/2022	02644 /002	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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO	1.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.500,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/08/2022	02645 /001	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 NOS TERMOS D	2.982,53
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.982,53</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.982,53</b>
<b>02/08/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/08/2022	02651 /001	OR NV	330	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	3.404,00
02/08/2022	02652 /001	OR NV	379	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	2.072,00
02/08/2022	02653 /001	OR NV	404	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.332,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.808,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>6.808,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 61

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/08/2022	02657 /001	GL NV	171	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.815,87
24/08/2022	02658 /001	GL NV	171	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.822,74
24/08/2022	02659 /001	GL NV	171	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.052,00
24/08/2022	02664 /001	GL NV	469	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.067,70
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>26.758,31</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>26.758,31</b>
<b>23/08/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/08/2022	02664 /002	GL NV	469	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.593,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>12.593,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>12.593,30</b>
<b>31/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/08/2022	02664 /003	GL NV	469	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.885,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.885,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.885,50</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 62

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/08/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/08/2022	02665 /001	GL NV	469	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	10.715,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10.715,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10.715,40</b>

<b>25/08/2022</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/08/2022	02666 /001	GL NV	493	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	26.643,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>26.643,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>26.643,00</b>

<b>22/08/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/08/2022	02666 /002	GL NV	493	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	15.604,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>15.604,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>15.604,50</b>

<b>31/08/2022</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/08/2022	02666 /003	GL NV	493	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	9.637,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>9.637,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>9.637,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 63

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>22/08/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/08/2022	02667 /001	GL NV	469	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	2.542,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.542,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.542,20</b>
<b>17/08/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/08/2022	02678 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME	68.770,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>68.770,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>68.770,20</b>
<b>19/08/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/08/2022	02680 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO	70.234,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
19/08/2022	02689 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO	9.456,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>79.690,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>79.690,10</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 64

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/08/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/08/2022	02692 /001	GL NV	493	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	7.650,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.650,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.650,00</b>

<b>23/08/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/08/2022	02692 /002	GL NV	493	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	1.662,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.662,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.662,60</b>

<b>26/08/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/08/2022	02693 /001	GL NV	493	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	1.555,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.555,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.555,00</b>

<b>22/08/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/08/2022	02694 /001	GL NV	469	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	2.592,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.592,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.592,50</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 65

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/08/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/08/2022	02694 /002	GL NV	469	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.497,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.497,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.497,50</b>

<b>22/08/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/08/2022	02695 /001	GL NV	469	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	6.588,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.588,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>6.588,00</b>

<b>08/08/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/08/2022	02701 /001	OR NV	330	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	9.558,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>9.558,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>9.558,00</b>

<b>04/08/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/08/2022	02703 /001	OR NV	296	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE	15.372,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>15.372,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>15.372,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 66

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/08/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	02705 /001	OR NV	181	3.3.90.30.99	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	35.500,00
01/08/2022	02711 /001	OR NV	469	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.019,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>53.519,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>53.519,00</b>
<b>23/08/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/08/2022	02712 /001	OR NV	469	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.448,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>18.448,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>18.448,00</b>
<b>05/08/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/08/2022	02732 /001	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	850,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>850,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>850,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 67

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/08/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/08/2022	02734 /001	OR NV	469	3.3.90.30.36	PH HOSPITALAR LTDA - ME	60.437,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>60.437,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>60.437,40</b>
<b>08/08/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/08/2022	02744 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	21.130,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>21.130,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>21.130,00</b>
<b>01/08/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	02745 /001	OR NV	174	3.3.90.39.23	H C PEREIRA	3.270,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.270,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.270,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 68

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>08/08/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/08/2022	02746	/001	OR NV	211	3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	21.454,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
08/08/2022	02749	/001	OR NV	137	3.3.90.39.23 H C PEREIRA	11.550,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, TELA DE PROTEÇÃO E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>33.004,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>33.004,00</b>

<b>25/08/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/08/2022	02750	/001	OR	610	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	46.824,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>46.824,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>46.824,00</b>

<b>22/08/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/08/2022	02751	/001	OR NV	296	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	57.807,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>57.807,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>57.807,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 69

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/08/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/08/2022	02752	/001	OR NV	331	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	55.143,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>55.143,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>55.143,00</b>

<b>22/08/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/08/2022	02753	/001	OR NV	331	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	14.694,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>14.694,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>14.694,00</b>

<b>05/08/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/08/2022	02754	/001	OR	576	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	1.950,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
05/08/2022	02755	/001	OR NV	553	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	1.479,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
05/08/2022	02758	/001	OR	600	3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA	850,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.279,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.279,50</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 70

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/08/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/08/2022	02759 /001	OR NV	266	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.750,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.750,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.750,00</b>

<b>18/08/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/08/2022	02760 /001	OR NV	269	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS" REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	79,98
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>79,98</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>79,98</b>

<b>01/08/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/08/2022	02775 /001	OR NV	289	3.3.90.14.14	NEY RIBEIRO FILHO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 627/2022.	2.000,00
01/08/2022	02776 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 626/2022.	2.320,00
01/08/2022	02777 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCIA AFONSO FERREIRA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 619/2022.	1.600,00
01/08/2022	02778 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.304,29
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.224,29</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.224,29</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 71

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/08/2022	02779 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	78.000,00
03/08/2022	02780 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	41.340,00
03/08/2022	02781 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	27.366,99
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>146.706,99</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>146.706,99</b>
<b>08/08/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/08/2022	02782 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	110.600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>110.600,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>110.600,00</b>
<b>05/08/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/08/2022	02783 /001	OR NV	93	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.400,00
05/08/2022	02784 /001	OR NV	85	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.594,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>13.994,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>13.994,50</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 72

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/08/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/08/2022	02785 /001	OR	638	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR:	28.027,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>28.027,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>28.027,80</b>

<b>15/08/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/08/2022	02786 /001	OR NV	469	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	24.200,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>24.200,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>24.200,00</b>

<b>22/08/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/08/2022	02787 /001	OR NV	469	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.800,00
22/08/2022	02788 /001	OR NV	470	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	5.862,00
22/08/2022	02789 /001	OR NV	474	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>39.062,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>39.062,00</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 73

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/08/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/08/2022	02790 /001	OR NV	474	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	10.750,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10.750,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10.750,00</b>
<b>22/08/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/08/2022	02791 /001	OR	637	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	23.550,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>23.550,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>23.550,00</b>
<b>15/08/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/08/2022	02792 /001	OR	637	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	15.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>15.600,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>15.600,00</b>



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 74

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/08/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
31/08/2022	02794 /001	OR NV 30	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	20.531,78
31/08/2022	02795 /001	OR NV 40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	6.904,63
31/08/2022	02796 /001	OR NV 41	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	590,19
31/08/2022	02797 /001	OR NV 30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	11.811,54
31/08/2022	02798 /001	OR NV 30	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	577,64
31/08/2022	02799 /001	OR NV 30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	76.600,37
31/08/2022	02800 /001	OR NV 64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	8.237,60
31/08/2022	02801 /001	OR NV 287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	9.120,70
31/08/2022	02802 /001	OR NV 287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADO	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	4.380,00
31/08/2022	02803 /001	OR NV 287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.627,28
31/08/2022	02804 /001	OR NV 79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	74.490,79
31/08/2022	02805 /001	OR NV 79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.646,40
31/08/2022	02806 /001	OR NV 81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	4.121,92
31/08/2022	02807 /001	OR NV 79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	22.904,98
31/08/2022	02808 /001	OR NV 79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	449,40
31/08/2022	02809 /001	OR NV 79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	10.610,60



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 75

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/08/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
31/08/2022	02810 /001	OR NV	100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	10.610,60
31/08/2022	02811 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	14.329,48
31/08/2022	02812 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	13.010,37
31/08/2022	02813 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	20.942,89
31/08/2022	02814 /001	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.166,58
31/08/2022	02815 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	17.844,51
31/08/2022	02816 /001	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	10.610,60
31/08/2022	02817 /001	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.604,55
31/08/2022	02818 /001	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	11.610,78
31/08/2022	02819 /001	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.588,54
31/08/2022	02820 /001	OR	593	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	11.974,88
31/08/2022	02821 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	111.268,40
31/08/2022	02822 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.422,59
31/08/2022	02823 /001	OR NV	147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.540,26
31/08/2022	02824 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	51.164,42
31/08/2022	02825 /001	OR NV	145	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	10.610,60

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 76

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/08/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/08/2022	02826 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	79.640,95
31/08/2022	02827 /001	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	13.874,96
31/08/2022	02828 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	52.959,01
31/08/2022	02829 /001	OR NV	167	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	10.610,60
31/08/2022	02830 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	6.763,08
31/08/2022	02831 /001	OR NV	218	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.007,39
31/08/2022	02832 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	7.082,57
31/08/2022	02833 /001	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	10.610,60
31/08/2022	02834 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	11.863,54
31/08/2022	02835 /001	OR NV	249	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	200,79
31/08/2022	02836 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	15.262,79
31/08/2022	02837 /001	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	2.080,00
31/08/2022	02838 /001	OR NV	248	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.592,55
31/08/2022	02839 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	4.828,16
31/08/2022	02840 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	6.865,08
31/08/2022	02841 /001	OR NV	263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	10.610,60



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 77

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/08/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/08/2022	02842 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	95.665,42
31/08/2022	02843 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	85.406,40
31/08/2022	02844 /001	OR NV	312	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	114.472,01
31/08/2022	02845 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	95.665,42
31/08/2022	02846 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	45.055,40
31/08/2022	02847 /001	OR	641	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	25.800,01
31/08/2022	02848 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	45.604,46
31/08/2022	02849 /001	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.111,67
31/08/2022	02850 /001	OR	598	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	2.867,42
31/08/2022	02851 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	38.267,16
31/08/2022	02852 /001	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	75.801,28
31/08/2022	02853 /001	OR	641	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	33.236,64
31/08/2022	02854 /001	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	24.496,36
31/08/2022	02855 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	13.926,12
31/08/2022	02856 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	19.392,00
31/08/2022	02857 /001	OR NV	503	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	969,60



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 78

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/08/2022	02858 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	36.550,90
31/08/2022	02859 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.821,55
31/08/2022	02860 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	808,00
31/08/2022	02861 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	13.089,60
31/08/2022	02862 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	150.320,32
31/08/2022	02863 /001	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	34.123,86
31/08/2022	02864 /001	OR NV	502	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	969,60
31/08/2022	02880 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 (COMPLEMENTO ACE).	4.460,16
31/08/2022	02881 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 (COMPLEMENTO - ACS).	26.470,08
31/08/2022	02882 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.716,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.779.826,78</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.779.826,78</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 79

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/08/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/08/2022	02883	/001	OR NV	318	3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	2.406,86
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.406,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.406,86</b>

<b>02/08/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/08/2022	02884	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	354,82
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>354,82</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>354,82</b>

<b>03/08/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/08/2022	02885	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	434,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
03/08/2022	02886	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	589,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
03/08/2022	02887	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	691,78
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.714,78</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.714,78</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 80

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/08/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/08/2022	02888 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELISMAR REICHHELM REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 632/2022.	2.040,00
04/08/2022	02889 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARCIELAINE ESPERANCA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 631/2022.	576,00
04/08/2022	02890 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.674,00
04/08/2022	02891 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	2.452,62
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.742,62</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>6.742,62</b>
<b>05/08/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/08/2022	02892 /001	OR	635	3.1.90.94.99	FRANCINETE DE SOUZA BEZERRA REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DO EX SERVIDOR FRANCISCO DA SILVA PEREIRA (FALECIDO EM 16/06/2022), CONFORME ACORDO PARA RESGATE DE SALÁRIO RETIDO "POST MORTEM".	5.458,02
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.458,02</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.458,02</b>





## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Página 81

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>08/08/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/08/2022	02895 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSIMAR LIMA MARTINS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 653/2022.	1.152,00
08/08/2022	02896 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EMILIO KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 645/2022.	576,00
08/08/2022	02897 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ERIVELTON SILVA RIGOR REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 638/2022.	2.200,00
08/08/2022	02898 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDITE MORANDO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 639/2022.	576,00
08/08/2022	02899 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ILZA NUNES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 650/2022.	1.152,00
08/08/2022	02900 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 647/2022.	1.152,00
08/08/2022	02901 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MAURO RODRIGUES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 646/2022.	864,00
08/08/2022	02902 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERY S REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 644/2022.	1.152,00
08/08/2022	02903 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	651,00
08/08/2022	02904 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	728,07
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10.203,07</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10.203,07</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 82

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/08/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/08/2022	02905 /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 Nº 637/2022.	576,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>576,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>576,00</b>

<b>08/08/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/08/2022	02906 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 640/2022.	1.152,00
08/08/2022	02907 /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 Nº 641/2022.	1.152,00
08/08/2022	02908 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	POLIANA ALVES ARAÚJO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 642/2022.	864,00
08/08/2022	02909 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	RENILDA DO CARMO BATISTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 643/2022.	500,00
08/08/2022	02910 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	PAULINO BRAGA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 649/2022.	864,00
08/08/2022	02911 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GRAZIELE MIRANDA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 651/2022.	1.152,00
08/08/2022	02912 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VANUZA GONÇALVES DOS SANTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 652/2022.	1.152,00
08/08/2022	02913 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	FRANCIANA DE PAULA MACEDO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 654/2022.	2.040,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.876,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.876,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 83

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/08/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/08/2022	02914 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.287,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.287,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.287,00</b>

<b>23/08/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/08/2022	02916 /001	OR NV	269	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	860,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>860,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>860,00</b>

<b>25/08/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/08/2022	02918 /001	OR	604	3.3.90.91.99	CARTORIO EXTRAJUDICIAL OFICIO L REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO 0600139-3320228042300 (PAULO ELIAS FERREIRA DA SILVA)	958,91
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>958,91</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>958,91</b>

<b>16/08/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/08/2022	02919 /001	GL	595	3.3.90.39.78	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONFORME DETALHAMENTO NAS PLANILHAS ANEXAS AO PRCESSO 1944 - PREGÃO PRESENCIAL 018/2022.	39.938,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>39.938,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>39.938,20</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 84

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>08/08/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/08/2022	02920 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 648/2022.	1.152,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.152,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.152,00</b>
<b>16/08/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/08/2022	02921 /001	OR NV	201	4.4.90.52.39	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	31.960,00
16/08/2022	02922 /001	OR NV	207	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>42.960,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>42.960,00</b>
<b>10/08/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/08/2022	02924 /001	OR NV	116	3.3.90.14.14	MANOEL CARLOS JORGE PASCOAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 662/2022.	2.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 85

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>16/08/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/08/2022	02925 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.665,50
16/08/2022	02926 /001	OR NV	213	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.399,50
16/08/2022	02927 /001	OR NV	213	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.094,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>41.159,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>41.159,00</b>

<b>23/08/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/08/2022	02928 /001	OR NV	469	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	27.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>27.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>27.500,00</b>

<b>24/08/2022</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/08/2022	02929 /001	OR	637	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.500,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 86

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/08/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/08/2022	02932 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	934,27
11/08/2022	02933 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 663/2022.	600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.534,27</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.534,27</b>

<b>12/08/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/08/2022	02935 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.776,97
12/08/2022	02936 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	744,00
12/08/2022	02937 /001	OR NV	116	3.3.90.14.14	CLEVES PIRES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BRASÍLIA/DF, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 665/2022.	3.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.520,97</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.520,97</b>

<b>16/08/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/08/2022	02938 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	35.100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>35.100,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>35.100,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 87

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>12/08/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/08/2022	02941 /001	OR	640	3.3.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIO .	0,32
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,32</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>0,32</b>
<b>15/08/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/08/2022	02942 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.333,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.333,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.333,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 88

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/08/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/08/2022	02945 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.436,55
17/08/2022	02946 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	HOMELANDIA GOMES DA COSTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 675/2022	1.152,00
17/08/2022	02947 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 672/2022	864,00
17/08/2022	02948 /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 Nº 678/2022	1.152,00
17/08/2022	02949 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA MEDINA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 674/2022	1.152,00
17/08/2022	02950 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA FILOMENA ARAUJO SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 669/2022	500,00
17/08/2022	02951 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NILDETE RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 676/2022	576,00
17/08/2022	02952 /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 Nº 671/2022	2.180,00
17/08/2022	02953 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SHUELY GOMES BERNARDINO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 670/2022	576,00
17/08/2022	02954 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZILDA DA SILVA FONSECA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 673/2022	576,00
17/08/2022	02955 /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 Nº 677/2022	576,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10.740,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10.740,55</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 89

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/08/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/08/2022	02956 /001	OR	632	3.3.90.93.02	ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 002/2021-SEDUC.	4.539,31
18/08/2022	02957 /001	OR	633	3.3.90.93.02	ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 002/2021-SEDUC.	5.810,06
18/08/2022	02958 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	523,01
18/08/2022	02959 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.178,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>12.050,38</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>12.050,38</b>

**22/08/2022** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

22/08/2022	02961 /001	GL NV	117	3.3.90.18.00	PABLO RAFAEL GUIDO DE LIMA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
22/08/2022	02962 /001	GL NV	117	3.3.90.18.00	RAYSA SILVA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
22/08/2022	02963 /001	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
22/08/2022	02964 /001	GL NV	117	3.3.90.18.00	ALICE RODRIGUES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
22/08/2022	02965 /001	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
22/08/2022	02966 /001	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 90

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/08/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/08/2022	02967 /001	OR	630	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A SEGUIR:	5.220,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.220,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.220,00</b>
<b>19/08/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/08/2022	02970 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	336,96
19/08/2022	02971 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	465,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>801,96</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>801,96</b>
<b>29/08/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/08/2022	02973 /001	OR NV	477	4.4.90.52.12	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.050,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.050,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.050,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 91

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/08/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/08/2022	02974 /001	OR NV	137	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	6.390,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.390,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>6.390,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 92

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>22/08/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/08/2022	02976 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	372,00
22/08/2022	02977 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NOEMI LOPES BORGES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 688/2022	576,00
22/08/2022	02978 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 689/2022	576,00
22/08/2022	02979 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAISSA RODRIGUES MOTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 690/2022	1.152,00
22/08/2022	02980 /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 Nº 692/2022	1.152,00
22/08/2022	02981 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GRACILIANO DA GAMA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 693/2022	1.152,00
22/08/2022	02982 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	HELEN SAMARA DE SOUZA PAZ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 694/2022	576,00
22/08/2022	02983 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JANEI DE FATIMA MINUSCULI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 695/2022	576,00
22/08/2022	02984 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DE NAZARÉ ARCANJO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 696/2022	864,00
22/08/2022	02985 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZENEIDE MONTEIRO DE MELO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 697/2022	576,00
22/08/2022	02986 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADILA DA SILVA FERREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 698/2022	576,00
22/08/2022	02987 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JANE FERREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 687/2022	1.200,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>9.348,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>9.348,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 93

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/08/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/08/2022	02989 /001	OR NV	474	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	7.330,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.330,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.330,00</b>
<b>25/08/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/08/2022	02992 /001	OR NV	201	4.4.90.52.39	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	2.890,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
25/08/2022	02993 /001	OR NV	207	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	89.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>91.890,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>91.890,00</b>
<b>22/08/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/08/2022	02998 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARLUCIA MEDEIROS PALACIO	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 691/2022.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>576,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>576,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 94

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/08/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/08/2022	02999 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	486,14
23/08/2022	03000 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	465,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>951,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>951,14</b>

<b>29/08/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/08/2022	03001 /001	OR	607	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	444,00
29/08/2022	03002 /001	OR	631	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.036,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.480,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.480,00</b>

<b>26/08/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/08/2022	03019 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	233,94
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>233,94</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>233,94</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 95

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/08/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/08/2022	03020 /001	OR NV	116	3.3.90.14.14	CLETIANE ROSIMERI TARTARE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 703/2022.	2.000,00
25/08/2022	03021 /001	OR NV	116	3.3.90.14.14	MARIA BETANIA ROSSI VIANA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 704/2022.	2.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.000,00</b>

**26/08/2022** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

26/08/2022	03026 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADILA DA SILVA FERREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 706/2022	776,00
26/08/2022	03027 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 707/2022	432,00
26/08/2022	03028 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELIANA LIMA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 708/2022	576,00
26/08/2022	03029 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	PAULO CESAR MARQUES DE OLIVEI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 709/2022	938,00
26/08/2022	03030 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	WISLEY KENEDY DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 710/2022	576,00
26/08/2022	03031 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 711/2022	1.152,00
26/08/2022	03032 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDIRA ROSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 712/2022	432,00
26/08/2022	03033 /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 N° 713/2022	864,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.746,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.746,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 96

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/08/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/08/2022	03035 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.813,82
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.813,82</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.813,82</b>
<b>30/08/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/08/2022	03036 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 238/2022.	1.333,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.333,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.333,00</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 97

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/08/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/08/2022	03037 /001	OR	622	3.1.90.94.99	CARLOS WEBER PASSOS DOS SAN DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	16.860,89
31/08/2022	03038 /001	OR NV	327	3.1.90.94.99	PAULO DOS SANTOS DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	2.371,10
31/08/2022	03039 /001	OR NV	148	3.1.90.94.99	DEBORA MEDEIROS DA SILVA DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	3.318,07
31/08/2022	03040 /001	OR NV	148	3.1.90.94.99	INGRID LUANA SILVA E SILVA DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	561,75
31/08/2022	03041 /001	OR NV	465	3.1.90.94.99	ETISON DE OLIVEIRA SILVA DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	3.635,99
31/08/2022	03042 /001	OR NV	169	3.1.90.94.99	CARLOS ALVES DA SILVA DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	9.238,72
31/08/2022	03043 /001	OR	584	3.1.90.94.99	OCIVALDO DE SOUZA SALES DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	9.611,65
31/08/2022	03044 /001	OR	584	3.1.90.94.99	JONATAS FERNANDO DOS SANTOS DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	14.944,86
31/08/2022	03057 /001	OR NV	149	3.3.90.14.14	LEXISANDRA MARA PASCOAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 715/2022.	1.500,00
31/08/2022	03058 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.085,00
31/08/2022	03059 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.459,01
31/08/2022	03060 /001	OR NV	231	3.3.90.39.99	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUAF REF. TAXA DE SERVIÇOS DE DEFESA ANIMAL E VEGETAL.	400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>64.987,04</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>64.987,04</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>5.137.510,22</b>