

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>08/02/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/02/2022	00001 /001	GL NV	87	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.	1.000,00
08/02/2022	00002 /002	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
08/02/2022	00003 /001	GL NV	87	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDEZ 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>3.200,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.200,00</b>
<b>11/02/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/02/2022	00004 /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	2.694,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.694,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.694,00</b>
<b>08/02/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/02/2022	00005 /001	GL NV	106	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.	14.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>14.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/02/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/02/2022	00006 /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.	1.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.500,00</b>
<b>01/02/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/02/2022	00007 /001	GL NV	338	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017.	5.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.500,00</b>
<b>28/02/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/02/2022	00007 /002	GL NV	338	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017.	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 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>08/02/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/02/2022	00008 /001	GL NV	383	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.	1.000,00
08/02/2022	00009 /001	OR NV	255	3.3.90.36.15	EVELINA ANDREA DE SOUZA AYRI REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018.	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/02/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/02/2022	00010 /001	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
01/02/2022	00011 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	1.400,00
01/02/2022	00012 /001	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
01/02/2022	00013 /001	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
01/02/2022	00014 /001	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.	3.600,00
01/02/2022	00015 /001	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
01/02/2022	00016 /001	GL NV	471	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Moraes REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 04/01 A 31/01/2022.	2.112,98
01/02/2022	00017 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Franciele da Costa Rodrigues REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 03/01 A 08/02/2022.	4.225,96
01/02/2022	00018 /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 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO),	3.102,53
01/02/2022	00019 /001	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
01/02/2022	00020 /001	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.	4.230,72
01/02/2022	00021 /001	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
01/02/2022	00022 /001	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	1.166,75
01/02/2022	00023 /001	GL NV	472	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 03/01 A 11/04/2022.	4.230,72
01/02/2022	00024 /001	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
01/02/2022	00025 /001	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

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/02/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/02/2022	00026 /002	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
01/02/2022	00027 /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
01/02/2022	00028 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S. REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18.	3.000,00
01/02/2022	00029 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 02/05/2022.	3.720,14
01/02/2022	00029 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 02/05/2022.	0,00
01/02/2022	00030 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE N REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018.	2.230,60
01/02/2022	00031 /001	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
01/02/2022	00032 /001	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
01/02/2022	00033 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Camila Alves de Souza REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 31/05/2022.	1.400,00
01/02/2022	00034 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Isleia Gomes de Farias REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 06/06/2022.	3.720,14
01/02/2022	00035 /001	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
01/02/2022	00037 /001	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
01/02/2022	00038 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA ! REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.	3.224,14
01/02/2022	00039 /001	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
01/02/2022	00040 /001	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
01/02/2022	00042 /001	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

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/02/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/02/2022	00043 /001	GL NV	472	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE D REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIAS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.	4.230,72
01/02/2022	00044 /001	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
01/02/2022	00045 /001	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
01/02/2022	00046 /001	GL NV	471	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.	1.957,47
01/02/2022	00047 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Kerolaine Silva Fonseca REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 14/10/2022.	1.400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>102.645,73</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>102.645,73</b>
<b>11/02/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/02/2022	00047 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Kerolaine Silva Fonseca REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 14/10/2022.	513,37
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>513,37</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>513,37</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/02/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/02/2022	00048 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Caroline Silva Romualdo REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/10/2022.	3.720,14
01/02/2022	00049 /001	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	3.200,00
01/02/2022	00050 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Luana Andrea de Souza Ayres REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	3.720,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10.640,28</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10.640,28</b>
<b>08/02/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/02/2022	00051 /001	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 ADITIVO AO CONTRATO 008/2018.	2.400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.400,00</b>



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/02/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/02/2022	00052 /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
01/02/2022	00053 /001	GL	582	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
01/02/2022	00054 /001	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
01/02/2022	00055 /001	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
01/02/2022	00056 /001	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
01/02/2022	00057 /001	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
01/02/2022	00058 /001	GL NV	494	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	3.720,14
01/02/2022	00059 /001	GL NV	494	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Tr REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	2.513,85
01/02/2022	00060 /001	GL NV	494	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	1.400,00
01/02/2022	00061 /001	GL NV	494	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.	1.400,00
01/02/2022	00062 /001	GL	565	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019.	3.720,14
01/02/2022	00063 /001	GL	565	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 03/01 A 28/02/2022.	1.400,00
01/02/2022	00064 /001	GL	565	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 03/01 A 14/03/2022.	2.258,62
01/02/2022	00065 /001	GL	565	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/03/2022.	1.400,00
01/02/2022	00067 /001	GL	565	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.	1.736,07
01/02/2022	00068 /001	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



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/02/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/02/2022	00069 /001	GL	565	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 03/01	2.513,85
01/02/2022	00070 /001	GL	565	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.	25.898,17
01/02/2022	00071 /001	GL	565	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.	25.898,17
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>96.453,97</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>96.453,97</b>

<b>08/02/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/02/2022	00073 /001	GL NV	37	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.	3.150,00
08/02/2022	00074 /001	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 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/02/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/02/2022	00075 /002	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.	2.700,00
04/02/2022	00076 /002	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.	2.700,00
04/02/2022	00077 /002	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.	2.700,00
04/02/2022	00078 /002	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.	2.700,00
04/02/2022	00079 /002	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.	2.700,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>13.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>13.500,00</b>

<b>09/02/2022</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/02/2022	00080 /002	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	789,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>789,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>789,25</b>

<b>04/02/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/02/2022	00080 /003	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	466,55
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>466,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>466,55</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/02/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/02/2022	00080 /004	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	2.290,49
18/02/2022	00080 /005	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	2.158,17
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.448,66</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.448,66</b>

<b>09/02/2022</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/02/2022	00080 /006	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	186,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>186,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>186,65</b>

<b>11/02/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/02/2022	00080 /007	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	32.327,62
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>32.327,62</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>32.327,62</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/02/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/02/2022	00082 /001	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>08/02/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/02/2022	00083 /001	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
08/02/2022	00084 /023	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	60,95
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.291,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.291,30</b>
<b>02/02/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/02/2022	00084 /024	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	44,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>44,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>44,20</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/02/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/02/2022	00084 /026	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11,05</b>
<b>04/02/2022</b>					sexta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/02/2022	00084 /027	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11,05</b>
<b>08/02/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/02/2022	00084 /028	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	18,68
08/02/2022	00084 /029	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	24,44
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>43,12</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>43,12</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/02/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/02/2022	00084 /030	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
09/02/2022	00084 /031	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	44,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>55,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>55,25</b>
<b>10/02/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/02/2022	00084 /032	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	42,27
10/02/2022	00084 /033	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>64,37</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>64,37</b>
<b>11/02/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/02/2022	00084 /034	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	66,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>66,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>66,30</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/02/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/02/2022	00084 /035	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11,05</b>
<b>15/02/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/02/2022	00084 /036	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	103,45
15/02/2022	00084 /037	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	84,10
15/02/2022	00084 /038	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	84,10
15/02/2022	00084 /039	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	108,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>379,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>379,75</b>
<b>16/02/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/02/2022	00084 /040	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	55,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>55,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>55,25</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/02/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/02/2022	00084 /041	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	44,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>44,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>44,20</b>
<b>18/02/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/02/2022	00084 /042	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11,05</b>
<b>21/02/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/02/2022	00084 /043	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	52,80
21/02/2022	00084 /044	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>63,85</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>63,85</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>22/02/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/02/2022	00084 /045	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	44,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>44,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>44,20</b>

<b>23/02/2022</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/02/2022	00084 /046	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	24,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>24,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>24,30</b>

<b>24/02/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/02/2022	00084 /047	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	4,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4,40</b>

<b>25/02/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/02/2022	00084 /048	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	17,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>17,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>17,65</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>22/02/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/02/2022	00084 /049	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	13,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>13,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>13,20</b>
<b>02/02/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/02/2022	00085 /011	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
02/02/2022	00085 /012	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
02/02/2022	00085 /013	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
02/02/2022	00085 /014	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
02/02/2022	00085 /015	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
02/02/2022	00085 /016	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>18,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>18,60</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/02/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/02/2022	00085 /017	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10,45</b>
<b>11/02/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/02/2022	00085 /018	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10,45</b>
<b>14/02/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/02/2022	00085 /019	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10,45</b>
<b>18/02/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/02/2022	00085 /020	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>20,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>20,90</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/02/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/02/2022	00085 /021	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
25/02/2022	00085 /022	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>20,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>20,90</b>

<b>01/02/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/02/2022	00086 /016	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>02/02/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/02/2022	00086 /017	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>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/02/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/02/2022	00086 /018	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5,25
TOTAL NA DATA						5,25
<b>04/02/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/02/2022	00086 /019	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3,50
TOTAL NA DATA						3,50
<b>07/02/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/02/2022	00086 /020	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>08/02/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/02/2022	00086 /021	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

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/02/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/02/2022	00086 /022	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>10/02/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/02/2022	00086 /023	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>11/02/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/02/2022	00086 /024	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>14/02/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/02/2022	00086 /025	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5,25
TOTAL NA DATA						5,25

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>16/02/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/02/2022	00086 /026	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	26,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						26,25
TOTAL NA DATA						26,25
<b>17/02/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/02/2022	00086 /027	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>18/02/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/02/2022	00086 /028	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	29,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						29,75
TOTAL NA DATA						29,75
<b>21/02/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/02/2022	00086 /029	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 APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>22/02/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/02/2022	00086 /030	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>23/02/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/02/2022	00086 /031	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	31,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						31,50
TOTAL NA DATA						31,50
<b>24/02/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/02/2022	00086 /032	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>25/02/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/02/2022	00086 /033	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 APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/02/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/02/2022	00086 /034	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	17,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>17,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>17,50</b>
<b>10/02/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/02/2022	00087 /009	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	16.980,94
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>16.980,94</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>16.980,94</b>
<b>01/02/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/02/2022	00087 /010	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	1,06
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1,06</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/02/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/02/2022	00087 /011	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	18.595,00
10/02/2022	00087 /012	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,32
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>18.595,32</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>18.595,32</b>

<b>15/02/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/02/2022	00087 /013	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	19,07
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>19,07</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>19,07</b>

<b>18/02/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/02/2022	00087 /014	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	1.849,12
18/02/2022	00087 /015	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,04
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.849,16</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.849,16</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>22/02/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/02/2022	00087 /016	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	5,73
22/02/2022	00087 /017	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	178,99
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>184,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>184,72</b>

<b>25/02/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/02/2022	00087 /018	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	18,85
25/02/2022	00087 /019	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	4.444,98
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.463,83</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.463,83</b>

<b>22/02/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/02/2022	00089 /003	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	283,98
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>283,98</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>283,98</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/02/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/02/2022	00089 /004	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	81,73
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>81,73</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>81,73</b>

<b>04/02/2022</b>					sexta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/02/2022	00090 /001	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.	845,91
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>845,91</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>845,91</b>

<b>11/02/2022</b>					sexta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/02/2022	00090 /002	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.	1.291,54
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.291,54</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.291,54</b>

<b>10/02/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/02/2022	00091 /001	ES NV	343	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	12.164,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>12.164,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>12.164,45</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>02/02/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/02/2022	00092 /001	ES NV	341	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	11,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11,05</b>

<b>11/02/2022</b>					sexta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/02/2022	00093 /001	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.	2.302,51
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.302,51</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.302,51</b>

<b>08/02/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/02/2022	00094 /001	ES NV	343	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.100,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.100,00</b>

<b>16/02/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/02/2022	00095 /001	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>20,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>20,90</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/02/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/02/2022	00096 /001	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.	963,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>963,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>963,65</b>
<b>11/02/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/02/2022	00096 /002	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.	706,38
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>706,38</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>706,38</b>
<b>03/02/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/02/2022	00097 /002	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	1.049,94
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.049,94</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.049,94</b>
<b>11/02/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/02/2022	00097 /003	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	10.066,54
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10.066,54</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10.066,54</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>08/02/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/02/2022	00098 /001	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	5.529,19
08/02/2022	00098 /002	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
08/02/2022	00098 /003	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	29.475,39
08/02/2022	00098 /004	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	19.787,63
08/02/2022	00098 /005	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	6.936,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>62.128,71</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>62.128,71</b>
<b>02/02/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/02/2022	00099 /001	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
02/02/2022	00099 /002	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>33,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>33,15</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>08/02/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/02/2022	00101 /001	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	95.193,42
08/02/2022	00101 /002	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	9.171,35
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>104.364,77</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>104.364,77</b>

<b>10/02/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/02/2022	00101 /003	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	0,23
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,23</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>0,23</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>08/02/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/02/2022	00102 /001	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).	2.574,56
08/02/2022	00103 /001	ES NV	321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL.	45.089,23
08/02/2022	00104 /001	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).	761,88
08/02/2022	00105 /001	ES NV	375	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL.	33.211,79
08/02/2022	00106 /001	ES NV	146	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.	31.962,61
08/02/2022	00107 /001	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.	21.460,27
08/02/2022	00107 /002	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.	2.061,40
08/02/2022	00107 /003	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.	7.279,75
08/02/2022	00108 /001	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.	2.845,70
08/02/2022	00108 /002	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.	6.305,57
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>153.552,76</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>153.552,76</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/02/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/02/2022	00109 /002	GL NV	99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	37.947,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>37.947,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>37.947,50</b>
<b>10/02/2022</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/02/2022	00110 /001	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	9.232,21
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>9.232,21</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>9.232,21</b>
<b>24/02/2022</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/02/2022	00110 /002	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	22.126,54
24/02/2022	00110 /003	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	22.126,54
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>44.253,08</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>44.253,08</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/02/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/02/2022	00189 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L <sup>^</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>03/02/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/02/2022	00207 /001	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.	28.490,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>28.490,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>28.490,00</b>
<b>22/02/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/02/2022	00208 /001	GL NV	455	4.4.90.51.91	ART. COM. CONSTRUTORA E COMEF REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZONOSE E VIGIAGUA EM APUI - TOMADA DE PREÇOS 004/2021.	104.754,55
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>104.754,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>104.754,55</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/02/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/02/2022	00209 /001	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	3.948,67
01/02/2022	00214 /001	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	2.511,10
01/02/2022	00219 /001	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	700,00
01/02/2022	00239 /001	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	991,27
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.151,04</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.151,04</b>

**08/02/2022** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

08/02/2022	00258 /001	GL NV	117	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
08/02/2022	00259 /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
08/02/2022	00260 /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
08/02/2022	00261 /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
<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 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/02/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
28/02/2022	00264 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	8.459,92
28/02/2022	00266 /001	OR NV	30	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	17.263,62
28/02/2022	00267 /001	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	5.719,56
28/02/2022	00268 /001	OR NV	40	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	486,33
28/02/2022	00269 /001	OR NV	41	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	528,63
28/02/2022	00270 /001	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	10.172,90
28/02/2022	00271 /001	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	11.683,52
28/02/2022	00272 /001	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	42.511,25
28/02/2022	00273 /001	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	7.375,20
28/02/2022	00274 /001	OR NV	64	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	491,68
28/02/2022	00275 /001	OR NV	287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	6.500,00
28/02/2022	00276 /001	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	2.900,00
28/02/2022	00277 /001	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	2.353,10
28/02/2022	00278 /001	OR NV	288	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.000,00
28/02/2022	00279 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	62.676,73
28/02/2022	00280 /001	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.663,68

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/02/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/02/2022	00281 /001	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	3.356,64
28/02/2022	00282 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	14.749,00
28/02/2022	00283 /001	OR NV	79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	6.500,00
28/02/2022	00284 /001	OR NV	100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	6.500,00
28/02/2022	00285 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	10.437,82
28/02/2022	00286 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.669,34
28/02/2022	00287 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	7.970,13
28/02/2022	00288 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	21.261,11
28/02/2022	00289 /001	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.222,92
28/02/2022	00290 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	10.972,61
28/02/2022	00291 /001	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	6.500,00
28/02/2022	00292 /001	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	3.172,69
28/02/2022	00293 /001	OR NV	376	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	290,41
28/02/2022	00294 /001	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	9.478,80
28/02/2022	00295 /001	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.333,23
28/02/2022	00296 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	99.894,58

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/02/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						387.095,40
TOTAL NA DATA						387.095,40

<b>15/02/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/02/2022	00297 /001	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						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14.000,00
TOTAL NA DATA						14.000,00

<b>28/02/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/02/2022	00301 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	35.343,47
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						35.343,47
TOTAL NA DATA						35.343,47

<b>01/02/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/02/2022	00302 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	340,96
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						340,96
TOTAL NA DATA						340,96

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/02/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/02/2022	00303 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	6.500,00
28/02/2022	00304 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	70.942,10
28/02/2022	00305 /001	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	3.356,43
28/02/2022	00306 /001	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	12.241,22
28/02/2022	00307 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	37.184,47
28/02/2022	00308 /001	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	716,42
28/02/2022	00309 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	6.500,00
28/02/2022	00310 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	3.037,96
28/02/2022	00310 /002	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	4.102,46
28/02/2022	00311 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	3.898,00
28/02/2022	00312 /001	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	6.500,00
28/02/2022	00313 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	11.863,60
28/02/2022	00314 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	13.817,63
28/02/2022	00315 /001	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	2.363,04
28/02/2022	00316 /001	OR NV	248	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	6.500,00
28/02/2022	00317 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	4.141,41





# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/02/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/02/2022	00318 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	4.422,38
28/02/2022	00319 /001	OR NV	263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	6.500,00
28/02/2022	00320 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	58.490,80
28/02/2022	00321 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	83.945,97
28/02/2022	00322 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	66.237,42
28/02/2022	00323 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	13.301,17
28/02/2022	00324 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	36.461,51
28/02/2022	00325 /001	OR NV	371	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	713,30
28/02/2022	00326 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	38.794,95
28/02/2022	00327 /001	OR NV	324	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	843,33
28/02/2022	00328 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	31.124,93
28/02/2022	00329 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	12.201,81
28/02/2022	00330 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	8.207,34
28/02/2022	00331 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	12.935,00
28/02/2022	00332 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	33.114,76
28/02/2022	00333 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	9.370,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/02/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/02/2022	00334 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	101.680,00
28/02/2022	00335 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.756,67
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>713.766,08</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>713.766,08</b>

<b>02/02/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/02/2022	00336 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 067/2022.	500,00
02/02/2022	00337 /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 068/2022.	1.000,00
02/02/2022	00338 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARINY SANTANA GHISI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 069/2022.	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.500,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/02/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/02/2022	00341 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.830,49
28/02/2022	00342 /001	OR NV	147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.503,41
28/02/2022	00343 /001	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	27.370,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>30.703,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>30.703,90</b>

<b>08/02/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/02/2022	00344 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4611.	497,92
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>497,92</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>497,92</b>

<b>21/02/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/02/2022	00345 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.561,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.561,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.561,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/02/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
09/02/2022	00346 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	400,00
09/02/2022	00347 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	QUEZIA DE PAULA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 083/2022.	1.000,00
09/02/2022	00348 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOAO BATISTA MONTEIRO DA COSI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 079/2022.	500,00
09/02/2022	00349 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA MACED REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 085/2022.	1.000,00
09/02/2022	00350 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	IVETE OLIVEIRA BARROS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 078/2022.	1.000,00
09/02/2022	00351 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO GOMES DE CAM/	500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 077/2022.	
09/02/2022	00352 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LUIS FELIPE DA ROCHA MARTINS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 082/2022.	1.000,00
09/02/2022	00353 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	RONICLEIA DA SILVA SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 081/2022.	1.000,00
09/02/2022	00354 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANANIAS SOARES DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 080/2022.	1.000,00
09/02/2022	00355 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VANILSON GONÇALVES DOS SANT REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 084/2022.	500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.900,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.900,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 45

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/02/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/02/2022	00356 /001	OR NV	103	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	3.680,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.680,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.680,00</b>

<b>10/02/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/02/2022	00357 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALZEIDE BERNARDO CAMPOS	872,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 089/2022.						
10/02/2022	00358 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLAUDIR PIRES DOS SANTOS	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 088/2022.						
10/02/2022	00359 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAIMUNDA MAURA COLARES RODR	1.500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 091/2022.						
10/02/2022	00360 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	DESINHO ALVES DE CARVALHO	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 090/2022.						
10/02/2022	00361 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 087/2022.						
10/02/2022	00362 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SAMUEL KEMPIM	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 092/2022.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.872,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.872,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>22/02/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/02/2022	00364 /001	OR NV	251	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM	1.763,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.763,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.763,40</b>
<b>23/02/2022</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/02/2022	00387 /001	OR NV	103	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.663,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
23/02/2022	00388 /001	OR NV	103	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.559,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.222,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.222,50</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/02/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/02/2022	00389 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	DIEGO SILVA MOTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 103/2022.	1.000,00
11/02/2022	00390 /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 101/2022.	800,00
11/02/2022	00391 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANISIO BATISTA ALVES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 102/2022.	1.000,00
11/02/2022	00392 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	PEDRO CISCESKI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 098/2022.	1.000,00
11/02/2022	00393 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ARI DE ANHAIA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 100/2022.	1.000,00
11/02/2022	00394 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	FRANCISCO FERREIRA DE BRITO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 099/2022.	1.000,00
11/02/2022	00395 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	Hilda Jesus da Silva Menezes REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 106/2022.	1.000,00
11/02/2022	00396 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA ARLETE DO S. BASTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 104/2022.	1.000,00
11/02/2022	00397 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SIRLEI LOPES MANEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 105/2022.	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.800,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>21/02/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/02/2022	00415 /001	OR NV	67	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	554,31
21/02/2022	00417 /001	OR NV	67	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	272,00
21/02/2022	00418 /001	OR NV	67	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	440,67
21/02/2022	00420 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	411,00
21/02/2022	00421 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	798,23
21/02/2022	00423 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	108,25
21/02/2022	00424 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	78,23
21/02/2022	00425 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.532,40
21/02/2022	00426 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	356,00
21/02/2022	00427 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	161,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.712,09</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.712,09</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/02/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/02/2022	00438 /001	OR NV	383	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART -FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE ENSINO INFANTIL NO DISTRITO DO SUCUNDURI..	14,05
14/02/2022	00439 /001	OR NV	84	3.3.90.14.14	CLAUDEMIR LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 109/2022.	2.800,00
14/02/2022	00440 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	BEATRIZ DOS SANTOS VICIELLI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 108/2022.	500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.314,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.314,05</b>

**23/02/2022** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

23/02/2022	00451 /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:	23.301,80
23/02/2022	00452 /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:	37.818,20
23/02/2022	00454 /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:	38.540,00
23/02/2022	00455 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	32.680,00
23/02/2022	00456 /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:	35.005,00
23/02/2022	00457 /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:	41.020,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>208.365,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>208.365,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/02/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/02/2022	00463 /001	OR NV	493	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.820,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>13.820,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>13.820,50</b>

<b>22/02/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/02/2022	00465 /001	OR NV	493	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.277,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.277,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.277,80</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/02/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/02/2022	00468 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.802,80
25/02/2022	00469 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.190,92
25/02/2022	00471 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.815,18
25/02/2022	00476 /001	OR NV	493	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.924,20
25/02/2022	00477 /001	OR NV	493	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.408,32
25/02/2022	00479 /001	OR NV	469	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.753,50
25/02/2022	00481 /001	OR NV	469	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.064,00
25/02/2022	00483 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.574,80
25/02/2022	00485 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.993,44
25/02/2022	00486 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.374,80
25/02/2022	00488 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.363,25
25/02/2022	00489 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.524,40
25/02/2022	00490 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.889,52
25/02/2022	00491 /001	OR NV	469	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.170,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>71.849,13</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/02/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>71.849,13</b>

**16/02/2022** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

16/02/2022	00495 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JORGE SOUZA BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 115/2022.	2.120,00
16/02/2022	00496 /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 111/2022.	1.000,00
16/02/2022	00497 /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 116/2022.	1.000,00
16/02/2022	00498 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ODENIZA SANTOS PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 114/2022.	872,00
16/02/2022	00499 /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 117/2022.	1.400,00
16/02/2022	00500 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELIANE FIRME MACHADO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 112/2022.	872,00
16/02/2022	00501 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VANUZA SOARES DE AGUIAR REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 118/2022.	1.000,00
16/02/2022	00502 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VANELSA RODRIGUES DE ALMEIDA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 110/2022.	1.000,00
16/02/2022	00503 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZELI CLEIDE DA CUNHA TRINDADE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 119/2022.	1.000,00
16/02/2022	00504 /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 113/2022.	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11.264,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11.264,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/02/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/02/2022	00505 /001	OR NV	469	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	17.529,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
25/02/2022	00506 /001	OR NV	469	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	2.007,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>19.536,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>19.536,00</b>
<b>23/02/2022</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/02/2022	00518 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	37.504,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>37.504,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>37.504,00</b>
<b>24/02/2022</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/02/2022	00524 /001	OR NV	233	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	7.071,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.071,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.071,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/02/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/02/2022	00527 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	16.921,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>16.921,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>16.921,00</b>

<b>21/02/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/02/2022	00529 /001	OR NV	202	4.4.90.51.91	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D	70.490,00
PREF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS CONFORME A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>70.490,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>70.490,00</b>

<b>22/02/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/02/2022	00531 /001	OR NV	174	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	1.350,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.350,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.350,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 55

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/02/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/02/2022	00532 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4683.	871,68
18/02/2022	00533 /001	OR NV	250	3.3.90.14.14	JONATAS FERNANDO DOS SANTOS REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 121/2022.	1.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.371,68</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.371,68</b>

<b>21/02/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/02/2022	00534 /001	OR NV	202	4.4.90.51.91	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D PREF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS CONFORME A SEGUIR:	61.477,00
21/02/2022	00535 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	525,00
21/02/2022	00540 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4689.	1.101,44
21/02/2022	00541 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	RICARDO FEITOSA ALVES REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 122/2022.	2.000,00
21/02/2022	00542 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	675,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>65.778,44</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>65.778,44</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/02/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/02/2022	00564 /001	OR NV	477	4.4.90.52.48	SPEEDY REPRESENTACOES COMER REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	299.666,67
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>299.666,67</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>299.666,67</b>

<b>22/02/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/02/2022	00566 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANTONIA JOMARA GOMES SARAIV. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 123/2022.	1.000,00
22/02/2022	00567 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDENIR ANTONIO SARTOR REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 127/2022.	1.000,00
22/02/2022	00568 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JUCIELLI ARAUJO FIGUEIREDO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 126/2022.	700,00
22/02/2022	00569 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SIMONE DOS SANTOS VICCELI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 124/2022.	1.200,00
22/02/2022	00570 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VIVIANE SELAU DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 125/2022.	700,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.600,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.600,00</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/02/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/02/2022	00573 /001	OR NV	149	3.3.90.14.14	IVANILDA DA SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 129/2022.	800,00
23/02/2022	00574 /001	OR NV	250	3.3.90.14.14	JONATAS FERNANDO DOS SANTOS REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 130/2022.	1.600,00
23/02/2022	00575 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADENAIR LORETO FAGUNDES DIAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 131/2022.	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.400,00</b>

<b>24/02/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/02/2022	00589 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4735.	1.267,20
24/02/2022	00590 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	725,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.992,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.992,20</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/02/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/02/2022	00593 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART - FISCALIZAÇÃO DA OBRA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA ZONOSSES E VIGIA ÁGUA.	14,05
25/02/2022	00594 /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 138/2022.	1.172,00
25/02/2022	00595 /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 136/2022.	1.200,00
25/02/2022	00596 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 135/2022.	500,00
25/02/2022	00597 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DA SILVA PEREIRA SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 137/2022.	500,00
25/02/2022	00598 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SUELI DA SILVA CAPIA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 134/2022.	500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.886,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.886,05</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/02/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/02/2022	00605 /001	OR NV	148	3.1.90.94.99	VALDINEIA ROSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO COMISSIONADO.	1.609,50
28/02/2022	00606 /001	OR NV	148	3.1.90.94.99	GILBERTO FREIRE DINIZ REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO.	5.179,63
28/02/2022	00607 /001	OR	584	3.1.90.94.99	ADRIANA PAIXÃO SANTOS REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO COMISSIONADO.	854,24
28/02/2022	00608 /001	OR NV	327	3.1.90.94.99	CARMINE RUSANI DE MOURA REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO.	4.603,09
28/02/2022	00609 /001	OR NV	327	3.1.90.94.99	CICERA BATISTA RIBEIRO REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO.	2.424,19
28/02/2022	00610 /001	OR	585	3.1.90.94.99	ELISANGELA BUZATI DA SILVA REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO.	3.031,55
28/02/2022	00611 /001	OR NV	465	3.1.90.94.99	DANIEL NONATO PAZ REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	2.066,66
28/02/2022	00612 /001	OR NV	465	3.1.90.94.99	MITALI TUANI DE MORAES REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	4.649,99
28/02/2022	00613 /001	OR	586	3.1.90.94.99	ANA MARCIA DE ALCANTARA DE L. REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO DE PROVENTO TEMPORÁRIO - AGENTE DE ENDEMIAS.	2.368,06
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>26.786,91</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>26.786,91</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>3.034.215,45</b>