

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00001 /002	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
03/03/2022	00002 /003	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
03/03/2022	00003 /002	GL NV	87	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANC REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.	1.200,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.200,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.200,00</b>
<b>10/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/03/2022	00004 /002	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>15/03/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/03/2022	00005 /002	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 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>16/03/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/03/2022	00006 /003	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>17/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/03/2022	00006 /004	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>04/03/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00010 /002	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.230,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.230,72</b>
<b>03/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00011 /002	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.400,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/03/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/03/2022	00011 /003	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.	1.120,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.120,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.120,00</b>

<b>03/03/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00012 /002	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
03/03/2022	00013 /002	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
03/03/2022	00014 /002	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>12.061,44</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>12.061,44</b>

<b>04/03/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00015 /002	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
04/03/2022	00017 /002	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.946,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.946,10</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/03/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00018 /002	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),	4.230,72
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.230,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.230,72</b>
<b>01/03/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/03/2022	00019 /002	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.400,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/03/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00020 /002	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
03/03/2022	00021 /002	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
03/03/2022	00022 /002	GL NV	471	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO	1.400,00
03/03/2022	00023 /002	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
03/03/2022	00024 /002	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
03/03/2022	00025 /002	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
03/03/2022	00026 /003	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
03/03/2022	00027 /002	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
03/03/2022	00028 /002	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
03/03/2022	00029 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 02/05/2022.	3.720,14
03/03/2022	00030 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE M 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.	3.717,27
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>34.018,99</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>34.018,99</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/03/2022	00030 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE M 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.	3.717,27
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.717,27</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.717,27</b>
<b>04/03/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00031 /002	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.400,00</b>
<b>03/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00032 /002	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
03/03/2022	00033 /002	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.800,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/03/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/03/2022	00033 /003	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.	700,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>700,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>700,00</b>
<b>03/03/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00034 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Ileia 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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>04/03/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00035 /002	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
04/03/2022	00037 /002	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.120,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.120,14</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/03/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00038 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA S	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.						
03/03/2022	00039 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019.						
03/03/2022	00040 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.840,28</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.840,28</b>
<b>04/03/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00041 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DO S	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO						
04/03/2022	00042 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	JOANA DE SOUZA	1.400,00
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.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.800,00</b>
<b>03/03/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00043 /002	GL NV	472	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE D	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.						
03/03/2022	00044 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Olinda Dias de Moraes Silva	3.720,14
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						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.950,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.950,86</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/03/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00045 /002	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.000,00</b>

<b>03/03/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00046 /002	GL NV	471	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.	2.258,62
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.258,62</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.258,62</b>

<b>04/03/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00048 /002	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.720,14</b>

<b>03/03/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00049 /002	GL NV	471	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO AO	4.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/03/2022</b>					sexta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00050 /002	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>3.720,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.720,14</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/03/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00052 /002	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
03/03/2022	00053 /002	GL	582	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERMO DE	2.000,00
03/03/2022	00054 /002	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
03/03/2022	00055 /002	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
03/03/2022	00056 /002	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
03/03/2022	00057 /002	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
03/03/2022	00058 /002	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
03/03/2022	00059 /002	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
03/03/2022	00060 /002	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
03/03/2022	00061 /002	GL NV	494	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA").	1.400,00
03/03/2022	00062 /002	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
03/03/2022	00063 /002	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
03/03/2022	00064 /002	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
03/03/2022	00065 /002	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
03/03/2022	00067 /002	GL	565	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.	3.720,14
03/03/2022	00068 /002	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 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00069 /002	GL	565	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro	2.513,85
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						
03/03/2022	00070 /002	GL	565	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann	29.882,50
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.						
03/03/2022	00071 /002	GL	565	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	29.882,50
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.						
03/03/2022	00072 /001	GL	566	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>110.126,84</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>110.126,84</b>
<b>08/03/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/03/2022	00073 /002	GL NV	37	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU	3.150,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.						
08/03/2022	00074 /002	GL NV	88	3.3.90.39.90	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU	675,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.825,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.825,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/03/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/03/2022	00075 /003	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
01/03/2022	00076 /003	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
01/03/2022	00077 /003	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
01/03/2022	00078 /003	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
01/03/2022	00079 /003	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>24/03/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/03/2022	00080 /008	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	2.220,67
24/03/2022	00080 /009	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	511,15
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.731,82</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.731,82</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/03/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2022	00080 /010	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	272,21
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>272,21</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>272,21</b>
<b>24/03/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/03/2022	00080 /011	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	25.890,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>25.890,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>25.890,30</b>
<b>10/03/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/03/2022	00082 /002	ES NV	37	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	1.133,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.133,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.133,00</b>
<b>17/03/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/03/2022	00083 /002	ES NV	90	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	2.230,35
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.230,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.230,35</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/03/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00084 /025	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>22,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>22,10</b>
<b>02/03/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/03/2022	00084 /050	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	6,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>6,60</b>
<b>03/03/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00084 /051	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	13,25
03/03/2022	00084 /052	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	44,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>57,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>57,45</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/03/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00084 /053	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	19,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>19,85</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>19,85</b>
<b>07/03/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/03/2022	00084 /054	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,15
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>33,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>33,15</b>
<b>08/03/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/03/2022	00084 /055	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	419,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>419,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>419,90</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/03/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/03/2022	00084 /056	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	60,95
09/03/2022	00084 /057	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	60,95
09/03/2022	00084 /058	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	221,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>342,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>342,90</b>
<b>10/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/03/2022	00084 /059	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	64,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>64,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>64,00</b>
<b>11/03/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/03/2022	00084 /060	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	2,20
11/03/2022	00084 /061	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	19,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>22,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>22,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/03/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/03/2022	00084 /062	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
14/03/2022	00084 /063	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	46,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>57,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>57,25</b>

<b>15/03/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/03/2022	00084 /064	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	30,80
15/03/2022	00084 /065	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
15/03/2022	00084 /066	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	84,10
15/03/2022	00084 /067	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	95,15
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>221,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>221,10</b>

<b>16/03/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/03/2022	00084 /068	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	108,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>108,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>108,10</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/03/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/03/2022	00084 /069	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	68,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>68,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>68,50</b>
<b>18/03/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/03/2022	00084 /070	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	70,70
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>70,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>70,70</b>
<b>22/03/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/03/2022	00084 /071	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	2,20
22/03/2022	00084 /072	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/03/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/03/2022	00084 /073	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	15,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>15,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>15,40</b>
<b>24/03/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/03/2022	00084 /074	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>28/03/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/03/2022	00084 /075	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	15,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>15,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>15,45</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/03/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/03/2022	00084 /076	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
29/03/2022	00084 /077	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	6,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>28,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>28,70</b>
<b>30/03/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2022	00084 /078	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	6,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>6,60</b>
<b>09/03/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/03/2022	00084 /079	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>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00085 /023	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	6,20
03/03/2022	00085 /025	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
03/03/2022	00085 /026	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
03/03/2022	00085 /027	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
03/03/2022	00085 /028	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
03/03/2022	00085 /029	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>21,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>21,70</b>
<b>08/03/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/03/2022	00085 /030	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/03/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/03/2022	00085 /031	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,00
09/03/2022	00085 /032	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>33,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>33,00</b>
<b>10/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/03/2022	00085 /033	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11,00</b>
<b>17/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/03/2022	00085 /034	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/03/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/03/2022	00085 /035	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11,00</b>

<b>28/03/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/03/2022	00085 /036	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11,00</b>

<b>02/03/2022</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/03/2022	00086 /035	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	24,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>24,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>24,25</b>

<b>03/03/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00086 /036	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	28,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>28,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>28,00</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/03/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00086 /037	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>33,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>33,25</b>

<b>07/03/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/03/2022	00086 /038	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>12,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>12,25</b>

<b>08/03/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/03/2022	00086 /039	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	24,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>24,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>24,50</b>

<b>09/03/2022</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/03/2022	00086 /040	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10,50</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/03/2022	00086 /041	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	19,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						19,25
TOTAL NA DATA						19,25
<b>11/03/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/03/2022	00086 /042	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12,25
TOTAL NA DATA						12,25
<b>14/03/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/03/2022	00086 /043	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>15/03/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/03/2022	00086 /044	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 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>16/03/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/03/2022	00086 /045	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12,25
TOTAL NA DATA						12,25
<b>17/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/03/2022	00086 /046	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8,75
TOTAL NA DATA						8,75
<b>18/03/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/03/2022	00086 /047	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>21/03/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/03/2022	00086 /048	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22,75
TOTAL NA DATA						22,75

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>22/03/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/03/2022	00086 /049	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22,75
TOTAL NA DATA						22,75
<b>23/03/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/03/2022	00086 /050	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12,25
TOTAL NA DATA						12,25
<b>24/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/03/2022	00086 /051	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>25/03/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/03/2022	00086 /052	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8,75
TOTAL NA DATA						8,75

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/03/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/03/2022	00086 /053	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	27,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						27,75
TOTAL NA DATA						27,75
<b>29/03/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/03/2022	00086 /054	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	17,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						17,50
TOTAL NA DATA						17,50
<b>30/03/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2022	00086 /055	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14,00
TOTAL NA DATA						14,00
<b>31/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/03/2022	00086 /056	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7,00
TOTAL NA DATA						7,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/03/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00087 /020	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	2,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2,45</b>
<b>10/03/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/03/2022	00087 /021	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	8.234,18
10/03/2022	00087 /022	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,37
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.234,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.234,55</b>
<b>15/03/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/03/2022	00087 /023	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	21,95
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>21,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>21,95</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/03/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/03/2022	00087 /024	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	1.550,46
18/03/2022	00087 /025	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>1.550,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.550,50</b>
<b>22/03/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/03/2022	00087 /026	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	6,85
22/03/2022	00087 /027	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	199,06
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>205,91</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>205,91</b>
<b>30/03/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2022	00087 /028	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	5.282,06
30/03/2022	00087 /029	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	18,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.300,91</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.300,91</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/03/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/03/2022	00087 /030	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	21.377,91
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>21.377,91</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>21.377,91</b>

<b>21/03/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/03/2022	00089 /005	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	356,56
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>356,56</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>356,56</b>

<b>28/03/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/03/2022	00089 /006	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	94,26
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>94,26</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>94,26</b>

<b>08/03/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/03/2022	00090 /003	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.	890,23
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>890,23</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>890,23</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/03/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/03/2022	00090 /004	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.	976,51
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>976,51</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>976,51</b>
<b>24/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/03/2022	00090 /005	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.	1.912,83
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.912,83</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.912,83</b>
<b>17/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/03/2022	00091 /002	ES NV	343	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	7.936,55
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.936,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.936,55</b>
<b>03/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00092 /002	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>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/03/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/03/2022	00093 /002	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.	5.534,33
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.534,33</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.534,33</b>

<b>17/03/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/03/2022	00094 /002	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>08/03/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/03/2022	00095 /002	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	88,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>88,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>88,00</b>

<b>09/03/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/03/2022	00095 /003	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	176,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>176,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>176,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/03/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/03/2022	00095 /004	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11,00</b>
<b>24/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/03/2022	00096 /003	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.	418,33
24/03/2022	00096 /004	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	2.108,69
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.527,02</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.527,02</b>
<b>04/03/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00097 /001	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>0,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/03/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
24/03/2022	00097 /005	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	9.129,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>9.129,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>9.129,40</b>

<b>17/03/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
17/03/2022	00098 /006	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	3.722,39
17/03/2022	00098 /007	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	400,00
17/03/2022	00098 /008	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	28.364,34
17/03/2022	00098 /009	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	19.043,61
17/03/2022	00098 /010	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	4.293,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>55.823,39</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>55.823,39</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00099 /003	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
03/03/2022	00099 /004	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>

<b>17/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/03/2022	00101 /004	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	93.195,50
17/03/2022	00101 /005	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	7.259,57
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>100.455,07</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>100.455,07</b>

<b>10/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/03/2022	00101 /008	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.595,62
10/03/2022	00101 /009	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	163,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.758,62</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.758,62</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/03/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/03/2022	00102 /002	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).	2.378,65
17/03/2022	00103 /002	ES NV	321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL.	44.602,59
17/03/2022	00104 /002	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).	740,91
17/03/2022	00105 /002	ES NV	375	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL.	33.550,54
17/03/2022	00106 /002	ES NV	146	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.	32.178,49
17/03/2022	00107 /004	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.	22.633,31
17/03/2022	00107 /005	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.	1.981,83
17/03/2022	00107 /006	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.	7.285,25
17/03/2022	00108 /003	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
17/03/2022	00108 /004	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.	6.163,48
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>154.360,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>154.360,75</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/03/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/03/2022	00109 /003	GL NV 99	4.6.90.71.99		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	37.922,58
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>37.922,58</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>37.922,58</b>
<b>29/03/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/03/2022	00110 /004	ES NV 99	4.6.90.71.02		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	22.263,01
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>22.263,01</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>22.263,01</b>
<b>10/03/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/03/2022	00110 /005	ES NV 99	4.6.90.71.02		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	44.393,86
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>44.393,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>44.393,86</b>
<b>14/03/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/03/2022	00207 /002	GL NV 209	3.3.90.39.12		A. R. LONGO CONSTRUTORA E COM REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021.	23.310,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>23.310,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>23.310,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/03/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00209 /002	GL NV	472	3.3.90.36.30	SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS	4.230,72
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.230,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.230,72</b>

<b>03/03/2022</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00214 /002	GL	582	3.3.90.36.06	ALLAN JUSTINO BENTA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA	2.790,11
03/03/2022	00219 /002	GL	582	3.3.90.36.06	Elieti Machado Aguiar REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME PRIMEIRO TERMO	1.400,00
03/03/2022	00239 /002	GL NV	538	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS - TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA	3.717,27
03/03/2022	00244 /001	GL NV	471	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Morais REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021.	2.112,98
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10.020,36</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10.020,36</b>

<b>17/03/2022</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/03/2022	00245 /001	GL NV	494	3.3.90.36.06	Larissa Barbosa Ferreira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA	1.240,04
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.240,04</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.240,04</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00245 /002	GL NV	494	3.3.90.36.06	Larissa Barbosa Ferreira	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>04/03/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00258 /002	GL NV	117	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.						
04/03/2022	00259 /002	GL NV	117	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.000,00</b>
<b>23/03/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/03/2022	00260 /002	GL NV	117	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>500,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/03/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00261 /002	GL NV	117	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>500,00</b>
<b>03/03/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00262 /001	GL	566	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	13.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO						
03/03/2022	00263 /001	GL NV	472	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	14.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>27.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>27.000,00</b>
<b>10/03/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/03/2022	00265 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.						
<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 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/03/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/03/2022	00297 /002	GL NV	472	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	14.000,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>14.000,00</b>

<b>03/03/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00298 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karine de Quadros Borges	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO						
03/03/2022	00299 /001	GL NV	472	3.3.90.36.30	LETICIA SILVA ALVES PEREIRA	4.230,72
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS						
03/03/2022	00300 /001	GL	583	3.3.90.36.06	Eliana Simonetti	1.400,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 31/01/2023.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>9.350,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>9.350,86</b>

<b>01/03/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/03/2022	00339 /001	GL NV	489	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	2.400,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO						
<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 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/03/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00340 /001	GL NV	383	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 007/2018.	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.000,00</b>
<b>07/03/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/03/2022	00363 /001	GL NV	255	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRI REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018.	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.000,00</b>
<b>01/03/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/03/2022	00365 /001	OR NV	330	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.679,00
01/03/2022	00367 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.644,83
01/03/2022	00368 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.185,36
01/03/2022	00369 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	976,01
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>20.485,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>20.485,20</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>07/03/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/03/2022	00370 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	2.264,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
07/03/2022	00371 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	5.759,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.023,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.023,30</b>

<b>01/03/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/03/2022	00372 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	35.593,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2022	00373 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	4.345,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2022	00374 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	1.261,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
01/03/2022	00375 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.797,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>44.997,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>44.997,70</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/03/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00376 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.073,50
04/03/2022	00377 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.914,50
04/03/2022	00378 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.816,50
04/03/2022	00379 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.203,50
04/03/2022	00380 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.075,70
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>21.083,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>21.083,70</b>

<b>01/03/2022</b>	<b>terça-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/03/2022	00381 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.754,35
01/03/2022	00382 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.585,26
01/03/2022	00383 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.238,10
01/03/2022	00384 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.935,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>14.513,56</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>14.513,56</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00398 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	984,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>984,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>984,00</b>
<b>04/03/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00399 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.907,50
04/03/2022	00400 /001	OR NV	381	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	786,10
04/03/2022	00401 /001	OR NV	406	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	689,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.383,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.383,50</b>
<b>01/03/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/03/2022	00402 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	879,20
01/03/2022	00403 /001	OR NV	381	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	704,00
01/03/2022	00404 /001	OR NV	406	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	614,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.198,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.198,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/03/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00405 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	880,00
04/03/2022	00406 /001	OR NV	381	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	316,00
04/03/2022	00407 /001	OR NV	406	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	269,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.465,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.465,00</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/03/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/03/2022	00408 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	882,00
01/03/2022	00409 /001	OR NV	381	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	547,50
01/03/2022	00410 /001	OR NV	406	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	334,50
01/03/2022	00411 /001	OR NV	330	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:	140,64
01/03/2022	00412 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.201,45
01/03/2022	00413 /001	OR NV	381	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:	132,40
01/03/2022	00414 /001	OR NV	406	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:	120,56
01/03/2022	00416 /001	OR NV	67	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	182,90
01/03/2022	00419 /001	OR NV	67	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	439,75
01/03/2022	00422 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	790,75
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.772,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.772,45</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/03/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00428 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.153,00
04/03/2022	00429 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	707,72
04/03/2022	00430 /001	OR NV	381	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	566,28
04/03/2022	00431 /001	OR NV	406	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	495,30
04/03/2022	00432 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.745,99
04/03/2022	00433 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.534,63
04/03/2022	00434 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.576,48
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>27.779,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>27.779,40</b>
<b>01/03/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/03/2022	00435 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.147,51
01/03/2022	00436 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.522,98
01/03/2022	00437 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.693,71
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>15.364,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>15.364,20</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/03/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/03/2022	00441	/001	GL NV	183	3.3.90.39.05 Terra Consultoria Ltda	54.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUI-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>54.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>54.000,00</b>

<b>01/03/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/03/2022	00442	/001	OR NV	349	3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	5.348,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01/03/2022	00443	/001	OR NV	412	3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	2.168,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01/03/2022	00444	/001	OR NV	414	3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	581,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.097,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.097,40</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/03/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00445 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.685,49
04/03/2022	00446 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.344,67
04/03/2022	00447 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.105,34
04/03/2022	00448 /001	OR NV	330	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	2.960,00
04/03/2022	00449 /001	OR NV	379	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.184,00
04/03/2022	00450 /001	OR NV	404	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	888,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>15.167,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>15.167,50</b>
<b>14/03/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/03/2022	00453 /001	OR NV	211	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	2.664,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.664,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.664,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/03/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00459 /001	OR NV	271	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	2.045,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.045,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.045,00</b>

<b>14/03/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/03/2022	00460 /001	OR	578	4.4.90.52.99	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	510,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO VASILHAME PARA CARGA DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>510,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>510,00</b>

<b>03/03/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00461 /001	GL	582	3.3.90.36.06	Rejane de Souza Santos	2.133,28
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.133,28</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.133,28</b>

<b>07/03/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/03/2022	00462 /001	GL	566	3.3.90.36.30	WILSON ROBERTO GONZAGA DA C	7.200,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". COM						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.200,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.200,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/03/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/03/2022	00462	/002	GL	566	3.3.90.36.30 WILSON ROBERTO GONZAGA DA C	6.300,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MÁRIA SALETE TASCA DA SILVA". COM						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.300,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>6.300,00</b>

<b>04/03/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00464	/001	OR NV	493	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	15.409,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/03/2022	00466	/001	OR NV	493	3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	490,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/03/2022	00467	/001	OR NV	493	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	1.737,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/03/2022	00470	/001	OR NV	493	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	4.704,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>22.341,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>22.341,90</b>

<b>09/03/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/03/2022	00472	/001	OR NV	493	3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI	5.817,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.817,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.817,60</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/03/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00473 /001	OR NV	493	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.550,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.550,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.550,00</b>
<b>01/03/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/03/2022	00474 /001	OR NV	493	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	22.500,00
01/03/2022	00475 /001	OR NV	493	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.834,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>44.334,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>44.334,00</b>
<b>10/03/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/03/2022	00478 /001	OR NV	469	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.416,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.416,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.416,50</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/03/2022 sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00480 /001	OR NV	469	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.845,00
04/03/2022	00482 /001	OR NV	469	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	40.686,00
04/03/2022	00484 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.433,60
04/03/2022	00487 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.497,60
04/03/2022	00492 /001	OR NV	508	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.028,51
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>61.490,71</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>61.490,71</b>
<b>01/03/2022 terça-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/03/2022	00493 /001	OR NV	508	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.789,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>15.789,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>15.789,00</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/03/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00507 /001	OR NV	469	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	2.755,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/03/2022	00508 /001	OR NV	469	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	2.989,57
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.744,57</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.744,57</b>

<b>08/03/2022</b>	<b>terça-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/03/2022	00510 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME	95.745,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>95.745,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>95.745,00</b>

<b>04/03/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00511 /001	OR NV	493	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.787,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.787,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.787,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 58

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/03/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/03/2022	00513 /001	OR NV	470	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	6.872,00
01/03/2022	00514 /001	OR NV	474	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>12.872,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>12.872,00</b>
<b>23/03/2022</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/03/2022	00515 /001	OR NV	458	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	100.873,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>100.873,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>100.873,90</b>
<b>08/03/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/03/2022	00516 /001	OR NV	534	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.134,85
08/03/2022	00517 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.454,59
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>21.589,44</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>21.589,44</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/03/2022</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/03/2022	00519 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.941,77
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>20.941,77</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>20.941,77</b>
<b>23/03/2022</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/03/2022	00520 /001	OR NV	215	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS" REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.319,96
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.319,96</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.319,96</b>
<b>04/03/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00521 /001	OR NV	180	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.907,06
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.907,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>6.907,06</b>
<b>01/03/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/03/2022	00522 /001	OR NV	418	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.043,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.043,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.043,60</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/03/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00523 /001	OR NV	418	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.058,00
04/03/2022	00525 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.151,33
04/03/2022	00526 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	26.938,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>48.147,33</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>48.147,33</b>
<b>16/03/2022</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/03/2022	00528 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SANA AUTO PECAS LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	67.658,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>67.658,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>67.658,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 61

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/03/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00530 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	22.603,00
04/03/2022	00537 /001	OR NV	295	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.906,00
04/03/2022	00538 /001	OR NV	360	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.378,00
04/03/2022	00539 /001	OR NV	330	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.612,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>70.499,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>70.499,00</b>

<b>30/03/2022</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2022	00543 /001	OR NV	305	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.410,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.410,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.410,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 62

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/03/2022 sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00544 /001	OR NV	330	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.985,00
04/03/2022	00545 /001	OR NV	360	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.038,00
04/03/2022	00546 /001	OR NV	298	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.090,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>16.113,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>16.113,00</b>
<b>30/03/2022 quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2022	00547 /001	OR NV	340	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS` REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	453,32
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>453,32</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>453,32</b>
<b>28/03/2022 segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/03/2022	00548 /001	OR NV	295	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	31.142,38
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>31.142,38</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>31.142,38</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 63

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/03/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00549 /001	OR NV	360	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.103,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>15.103,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>15.103,00</b>
<b>28/03/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/03/2022	00550 /001	OR NV	330	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	38.643,79
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>38.643,79</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>38.643,79</b>
<b>10/03/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/03/2022	00551 /001	OR NV	211	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:	13.937,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>13.937,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>13.937,00</b>
<b>08/03/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/03/2022	00552 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.247,70
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>15.247,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>15.247,70</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 64

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>07/03/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/03/2022	00553 /001	OR NV	508	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	4.993,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.993,34</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.993,34</b>
<b>04/03/2022</b>					sexta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00554 /001	OR NV	508	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	1.776,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.776,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.776,00</b>
<b>07/03/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/03/2022	00555 /001	OR NV	512	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	1.943,33
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.943,33</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.943,33</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 65

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/03/2022 sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00556 /001	OR NV	478	4.4.90.52.12	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.420,00
04/03/2022	00557 /001	OR NV	497	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.900,00
04/03/2022	00561 /001	OR NV	478	4.4.90.52.99	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA CARGA DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.020,00
04/03/2022	00562 /001	OR NV	493	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	3.828,00
04/03/2022	00563 /001	OR NV	497	4.4.90.52.99	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE CILINDRO DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.890,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>20.058,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>20.058,00</b>
<b>09/03/2022 quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/03/2022	00571 /001	OR NV	215	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS CONFORME A SEGUIR:	7.485,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.485,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.485,00</b>
<b>04/03/2022 sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00572 /001	OR NV	508	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:	3.952,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.952,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.952,50</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 66

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>08/03/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/03/2022	00576 /001	OR NV	340	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.480,00
08/03/2022	00577 /001	OR NV	383	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	600,00
08/03/2022	00578 /001	OR NV	408	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	400,00
08/03/2022	00580 /001	OR NV	118	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.064,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.544,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>6.544,60</b>
<b>14/03/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/03/2022	00583 /001	OR NV	171	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.122,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>12.122,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>12.122,50</b>
<b>23/03/2022</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/03/2022	00584 /001	OR NV	215	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.032,31
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>17.032,31</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>17.032,31</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 67

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/03/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/03/2022	00585 /001	OR	576	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	146,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>146,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>146,00</b>

<b>29/03/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/03/2022	00588 /001	OR NV	171	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	16.096,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>16.096,34</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>16.096,34</b>

<b>09/03/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/03/2022	00599 /001	OR	577	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	7.125,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.125,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.125,00</b>

<b>16/03/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/03/2022	00600 /001	OR	577	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	1.695,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.695,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.695,40</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 68

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/03/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/03/2022	00601 /001	OR	577	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	14.081,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>14.081,98</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>14.081,98</b>
<b>14/03/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/03/2022	00602 /001	OR NV	180	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	20.394,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/03/2022	00603 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	16.698,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>37.093,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>37.093,00</b>
<b>17/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/03/2022	00604 /001	GL NV	474	3.3.90.39.63	MARCIA DE SOUZA BOMTEMPO	0,00
REF. DESPESAS COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL, CONFORME DL 002/2022.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>0,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 69

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/03/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00614 /001	OR NV	211	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	2.664,00
04/03/2022	00615 /001	OR	578	4.4.90.52.99	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA CARGA DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	510,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.174,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.174,00</b>

<b>14/03/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/03/2022	00616 /001	OR NV	201	4.4.90.52.39	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.980,00
14/03/2022	00617 /001	OR NV	201	4.4.90.52.39	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.510,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>41.490,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>41.490,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 70

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/03/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2022	00618 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.365,58
30/03/2022	00619 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.894,22
30/03/2022	00620 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.553,87
30/03/2022	00621 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.542,58
30/03/2022	00622 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.590,32
30/03/2022	00623 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.889,98
30/03/2022	00624 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.635,95
30/03/2022	00625 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.504,55
30/03/2022	00630 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	210,05
30/03/2022	00631 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	150,45
30/03/2022	00632 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	112,70
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>49.450,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>49.450,25</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 71

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>21/03/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/03/2022	00633 /001	OR NV	420	3.3.90.30.26	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	666,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>666,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>666,00</b>
<b>16/03/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/03/2022	00634 /001	OR NV	420	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	3.060,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.060,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.060,00</b>
<b>01/03/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/03/2022	00635 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSENILDA BELAVITA DE SANTAN/	2.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 143/2022.						
<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 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 72

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/03/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
31/03/2022	00637 /001	OR NV 30	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	22.914,55
31/03/2022	00638 /001	OR NV 40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	5.910,60
31/03/2022	00639 /001	OR NV 41	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	533,91
31/03/2022	00640 /001	OR NV 40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	12.172,90
31/03/2022	00641 /001	OR NV 40	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	166,67
31/03/2022	00642 /001	OR NV 30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	11.855,74
31/03/2022	00643 /001	OR NV 30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	42.511,25
31/03/2022	00644 /001	OR NV 64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	5.900,16
31/03/2022	00645 /001	OR NV 287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	6.500,00
31/03/2022	00646 /001	OR NV 287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADO	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	2.900,00
31/03/2022	00647 /001	OR NV 287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	2.376,63
31/03/2022	00648 /001	OR NV 288	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.000,00
31/03/2022	00649 /001	OR NV 79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	63.598,21
31/03/2022	00650 /001	OR NV 81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.679,25
31/03/2022	00651 /001	OR NV 79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	15.017,64
31/03/2022	00652 /001	OR NV 79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS	REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	716,42





## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 73

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/03/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
31/03/2022	00653 /001	OR NV	79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	6.500,00
31/03/2022	00654 /001	OR NV	100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	6.500,00
31/03/2022	00655 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	12.783,95
31/03/2022	00656 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	7.970,13
31/03/2022	00657 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	21.578,55
31/03/2022	00658 /001	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.235,13
31/03/2022	00659 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	10.972,61
31/03/2022	00660 /001	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	6.500,00
31/03/2022	00661 /001	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.204,42
31/03/2022	00662 /001	OR NV	376	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	293,31
31/03/2022	00663 /001	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	9.642,18
31/03/2022	00664 /001	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.361,48
31/03/2022	00665 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	101.493,20
31/03/2022	00666 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.661,47
31/03/2022	00667 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	35.976,17
31/03/2022	00668 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.501,49



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 74

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/03/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
31/03/2022	00669 /001	OR NV	145	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	6.500,00
31/03/2022	00670 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	74.552,32
31/03/2022	00671 /001	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	2.037,81
31/03/2022	00672 /001	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	12.919,99
31/03/2022	00673 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	35.662,09
31/03/2022	00674 /001	OR NV	167	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	6.500,00
31/03/2022	00675 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	7.192,82
31/03/2022	00676 /001	OR NV	217	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	714,14
31/03/2022	00677 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.898,00
31/03/2022	00678 /001	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	6.500,00
31/03/2022	00679 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	10.531,27
31/03/2022	00680 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	15.035,53
31/03/2022	00681 /001	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	2.381,67
31/03/2022	00682 /001	OR NV	248	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	6.500,00
31/03/2022	00683 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	4.254,30
31/03/2022	00684 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	4.422,38



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 75

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/03/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
31/03/2022	00685 /001	OR NV	263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	6.500,00
31/03/2022	00686 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	73.037,15
31/03/2022	00687 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	83.151,34
31/03/2022	00688 /001	OR	591	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	99.338,68
31/03/2022	00689 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	73.037,15
31/03/2022	00690 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	4.734,34
31/03/2022	00691 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	48.202,27
31/03/2022	00692 /001	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	20.318,80
31/03/2022	00693 /001	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	42.285,63
31/03/2022	00694 /001	OR NV	324	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	851,76
31/03/2022	00695 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	32.882,24
31/03/2022	00696 /001	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	15.855,36
31/03/2022	00697 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	8.207,34
31/03/2022	00698 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	13.415,00
31/03/2022	00699 /001	OR NV	503	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	686,67
31/03/2022	00700 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	33.353,22

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 76

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/03/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/03/2022	00701 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	9.370,00
31/03/2022	00702 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	110.670,00
31/03/2022	00703 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.033,34
31/03/2022	00704 /001	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	28.430,00
31/03/2022	00705 /001	OR	591	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	46.900,80
31/03/2022	00706 /001	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	30.299,68
31/03/2022	00707 /001	OR	593	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	7.574,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.418.665,36</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.418.665,36</b>

**30/03/2022** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

30/03/2022	00715 /001	OR NV	305	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS` REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, CONFORME A SEGUIR:	3.120,00
------------	------------	-------	-----	--------------	---	----------

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 3.120,00**TOTAL NA DATA** 3.120,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 77

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/03/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2022	00716 /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 4759.	1.082,24
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.082,24</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.082,24</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 78

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/03/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00717 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANILDE FERREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 146/2022.	500,00
04/03/2022	00718 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANE CAROLINE OLIVEIRA CHAGAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 156/2022.	1.000,00
04/03/2022	00719 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 161/2022.	500,00
04/03/2022	00720 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLENIRA PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 159/2022.	1.000,00
04/03/2022	00721 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDIRA ROSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 160/2022.	500,00
04/03/2022	00722 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GERALDO GONÇALVES DOS SANTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 154/2022.	1.000,00
04/03/2022	00723 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOÃO DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 149/2022.	500,00
04/03/2022	00724 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	HUGO MOREIRA BASTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 153/2022.	500,00
04/03/2022	00725 /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 157/2022.	1.000,00
04/03/2022	00726 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSE VALDELIR DA SILVA DE TOLEI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 151/2022.	500,00
04/03/2022	00727 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 158/2022.	1.000,00
04/03/2022	00728 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANA KARINA DOS SANTOS MENDES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 148/2022.	500,00
04/03/2022	00729 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 152/2022.	1.000,00
04/03/2022	00730 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NOEMI PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 147/2022.	500,00
04/03/2022	00731 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CARLOS BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 150/2022.	750,00
04/03/2022	00732 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VANUZA GONÇALVES DOS SANTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 155/2022.	1.000,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 79

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/03/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/03/2022	00733 /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 4768.	560,64
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>12.310,64</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>12.310,64</b>

<b>15/03/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/03/2022	00737 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.610,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>16.610,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>16.610,00</b>

<b>07/03/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/03/2022	00739 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	375,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>375,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>375,00</b>

<b>16/03/2022</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/03/2022	00740 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	375,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>375,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>375,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 80

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>07/03/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/03/2022	00741 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	725,00
07/03/2022	00742 /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 4775.	311,68
07/03/2022	00743 /001	OR NV	219	3.3.90.14.14	EDSON ANTONIO FRANCISCON REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 164/2022.	1.600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.636,68</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.636,68</b>

<b>30/03/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2022	00753 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	38.869,50
30/03/2022	00757 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	945,40
30/03/2022	00758 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	326,55
30/03/2022	00759 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	242,45
30/03/2022	00760 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.690,00
30/03/2022	00761 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	874,80
30/03/2022	00762 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	641,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>43.589,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>43.589,90</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 81

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>08/03/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/03/2022	00763 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	250,00
08/03/2022	00764 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CARLOS SERGIO DE ALMEIDA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 171/2022.	638,00
08/03/2022	00765 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSIMAR LIMA MARTINS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 169/2022.	1.000,00
08/03/2022	00766 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARILEIA BARROS MONTEIRO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 168/2022.	1.000,00
08/03/2022	00767 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MICHAEL VIEIRA NASCIMENTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 167/2022.	500,00
08/03/2022	00768 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NILDETE RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 172/2022.	500,00
08/03/2022	00769 /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 173/2022.	1.076,00
08/03/2022	00770 /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 175/2022.	500,00
08/03/2022	00771 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERY S REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 174/2022.	1.000,00
08/03/2022	00772 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALEXANDRE BARTELS DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 170/2022.	638,00
08/03/2022	00773 /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 4782.	851,84
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.953,84</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.953,84</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 82

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>16/03/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/03/2022	00774 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	250,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>250,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>250,00</b>
<b>08/03/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/03/2022	00775 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	550,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>550,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>550,00</b>
<b>09/03/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/03/2022	00776 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM).	88,78
09/03/2022	00777 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM).	88,78
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>177,56</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>177,56</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 83

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/03/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
24/03/2022	00785 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	457,00
24/03/2022	00786 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	208,40
24/03/2022	00787 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	154,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>820,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>820,00</b>

<b>30/03/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
30/03/2022	00788 /001	OR NV	353	3.3.90.30.26	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	517,50
30/03/2022	00789 /001	OR NV	353	3.3.90.30.26	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.246,00
30/03/2022	00790 /001	OR NV	418	3.3.90.30.26	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	778,75
30/03/2022	00791 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.933,90
30/03/2022	00792 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.156,55
30/03/2022	00793 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	929,55
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.562,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.562,25</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 84

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/03/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/03/2022	00794 /001	OR NV	330	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES	2.153,34
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTEIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.153,34</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.153,34</b>

<b>09/03/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/03/2022	00798 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SINVAL MIGUEL DA SILVA	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 179/2022.						
09/03/2022	00799 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSE RODRIGUES	750,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 178/2022.						
09/03/2022	00800 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ARI DE ANHAIA	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 180/2022.						
09/03/2022	00801 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE	4.060,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 177/2022.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.810,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>6.810,00</b>

<b>25/03/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/03/2022	00802 /001	OR NV	353	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	378,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
25/03/2022	00803 /001	OR NV	353	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	190,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>568,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>568,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 85

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/03/2022</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2022	00804 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.194,40
30/03/2022	00805 /001	OR NV	330	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.298,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>9.492,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>9.492,40</b>

<b>23/03/2022</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/03/2022	00806 /001	OR NV	125	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.200,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>15.200,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>15.200,00</b>

<b>30/03/2022</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2022	00808 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.537,00
30/03/2022	00809 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.251,01
30/03/2022	00810 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	741,79
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.529,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.529,80</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 86

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/03/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/03/2022	00811 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	1.745,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/03/2022	00812 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	776,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/03/2022	00813 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	557,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.078,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.078,80</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 87

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/03/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2022	00817 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.139,60
30/03/2022	00818 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.322,40
30/03/2022	00819 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	661,00
30/03/2022	00820 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.898,50
30/03/2022	00821 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.102,50
30/03/2022	00822 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.618,00
30/03/2022	00823 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.569,70
30/03/2022	00824 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.250,73
30/03/2022	00825 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.224,52
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>39.786,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>39.786,95</b>
<b>16/03/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/03/2022	00826 /001	OR NV	93	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.280,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.280,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.280,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 88

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/03/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/03/2022	00827 /001	OR NV	553	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	641,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>641,85</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>641,85</b>
<b>29/03/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/03/2022	00828 /001	OR NV	553	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	925,62
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>925,62</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>925,62</b>
<b>30/03/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2022	00830 /001	OR NV	553	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	894,23
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/03/2022	00831 /001	OR NV	553	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	212,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/03/2022	00832 /001	OR NV	553	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	363,79
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.470,12</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.470,12</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 89

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/03/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/03/2022	00834 /001	OR NV	553	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	581,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>581,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>581,60</b>

<b>28/03/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/03/2022	00835 /001	OR NV	553	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	1.108,96
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.108,96</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.108,96</b>

<b>30/03/2022</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2022	00836 /001	OR NV	553	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	307,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>307,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>307,90</b>

<b>28/03/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/03/2022	00837 /001	OR NV	553	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	139,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>139,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>139,50</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 90

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/03/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/03/2022	00838 /001	OR NV	266	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	894,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>894,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>894,00</b>
<b>21/03/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/03/2022	00839 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	12.456,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>12.456,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>12.456,00</b>
<b>29/03/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/03/2022	00840 /001	OR	576	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	3.592,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.592,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.592,00</b>
<b>09/03/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/03/2022	00844 /001	OR NV	155	3.3.90.47.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.388,72
REF. DESPESAS COM IPTU/2022 - CASA DE APOIO EM MANAUS.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.388,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.388,72</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 91

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/03/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/03/2022	00846 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4833.	291,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>291,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>291,20</b>

<b>15/03/2022</b>	<b>terça-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/03/2022	00847 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM), REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	14,05
15/03/2022	00848 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM), REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS).	14,05
15/03/2022	00849 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4843.	623,36
15/03/2022	00850 /001	OR NV	170	3.3.90.14.14	PERSIO DE PAULA NETO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 181/2022.	800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.451,46</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.451,46</b>

<b>28/03/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/03/2022	00852 /001	OR NV	295	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:	19.689,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>19.689,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>19.689,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 92

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/03/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/03/2022	00853 /001	OR NV	360	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE	3.976,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.976,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.976,00</b>

<b>30/03/2022</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2022	00854 /001	OR	579	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	4.987,57
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.987,57</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.987,57</b>

<b>29/03/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/03/2022	00855 /001	OR	579	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.825,08
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.825,08</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.825,08</b>

<b>28/03/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/03/2022	00856 /001	OR	579	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	1.274,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.274,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.274,60</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 93

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/03/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2022	00857 /001	OR	579	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	584,15
30/03/2022	00859 /001	OR	579	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	601,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.185,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.185,65</b>
<b>29/03/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/03/2022	00860 /001	OR	579	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	742,55
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>742,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>742,55</b>
<b>28/03/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/03/2022	00861 /001	OR	579	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.259,99
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.259,99</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.259,99</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 94

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/03/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2022	00862 /001	OR	579	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	346,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>346,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>346,00</b>
<b>28/03/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/03/2022	00864 /001	OR	579	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	165,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>165,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>165,40</b>
<b>30/03/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2022	00865 /001	OR	579	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	583,72
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/03/2022	00866 /001	OR	579	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	590,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.173,82</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.173,82</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 95

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/03/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/03/2022	00867 /001	OR	579	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	771,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>771,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>771,00</b>

<b>28/03/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/03/2022	00868 /001	OR	579	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	658,03
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>658,03</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>658,03</b>

<b>30/03/2022</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2022	00869 /001	OR	579	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	1.241,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.241,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.241,95</b>

<b>29/03/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/03/2022	00871 /001	OR	579	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	498,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>498,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>498,40</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 96

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/03/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/03/2022	00872 /001	OR	579	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	663,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>663,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>663,05</b>
<b>30/03/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2022	00873 /001	OR	579	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	111,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>111,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>111,40</b>
<b>29/03/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/03/2022	00875 /001	OR	579	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	273,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>273,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>273,00</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 97

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/03/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/03/2022	00876 /001	OR	579	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	1.108,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/03/2022	00877 /001	OR	579	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	2.999,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.107,97</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.107,97</b>

<b>30/03/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2022	00879 /001	OR	581	4.4.90.52.34	C. F. TRINDADE EIRELI	2.850,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/03/2022	00881 /001	OR NV	553	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	814,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.664,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.664,80</b>

<b>29/03/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/03/2022	00882 /001	OR NV	553	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	677,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>677,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>677,75</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 98

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/03/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/03/2022	00883 /001	OR NV	553	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	397,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>397,26</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>397,26</b>
<b>30/03/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2022	00884 /001	OR NV	553	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	243,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>243,34</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>243,34</b>
<b>24/03/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/03/2022	00887 /001	OR NV	493	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	26.250,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>26.250,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>26.250,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 99

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/03/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/03/2022	00888 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	4.072,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/03/2022	00889 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	2.317,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.390,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>6.390,00</b>

<b>17/03/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/03/2022	00890 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	538,88
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4866.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>538,88</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>538,88</b>

<b>18/03/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/03/2022	00891 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	325,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>325,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>325,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**

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

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 100

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/03/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/03/2022	00900 /001	OR NV	85	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	296,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>296,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>296,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 101

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/03/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/03/2022	00901 /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 Nº188/2022.	800,00
18/03/2022	00902 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ARLETE PRIM KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº185/2022.	500,00
18/03/2022	00903 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	HELENA DE OLIVEIRA CAETANO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº184/2022.	750,00
18/03/2022	00904 /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 Nº187/2022.	1.000,00
18/03/2022	00905 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº183/2022.	1.000,00
18/03/2022	00906 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	TANIA MARIA MENEZES SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº186/2022.	800,00
18/03/2022	00907 /001	OR NV	484	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	14,05
18/03/2022	00908 /001	OR NV	383	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	14,05
18/03/2022	00909 /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 4872.	318,53
18/03/2022	00910 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	225,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.421,63</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.421,63</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 102

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>21/03/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/03/2022	00911 /001	OR NV	85	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	3.155,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
21/03/2022	00912 /001	OR	594	4.4.90.61.03	ANTONIO NAVA	57.996,00
REF. DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL POR UTILIDADE PÚBLICA, CONFORME PROCESSO 0600181-82.2022.8.04.2300.						
21/03/2022	00916 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	617,47
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4884.						
21/03/2022	00917 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	400,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>62.169,07</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>62.169,07</b>
<b>25/03/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/03/2022	00923 /001	OR NV	220	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	2.510,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.510,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.510,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 103

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/03/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2022	00926 /001	OR NV	493	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	350,48
30/03/2022	00929 /001	OR	587	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	10.308,00
30/03/2022	00930 /001	OR NV	473	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.500,00
30/03/2022	00931 /001	OR NV	474	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.132,59
30/03/2022	00933 /001	OR NV	469	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.680,00
30/03/2022	00936 /001	OR NV	469	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	690,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>33.661,17</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>33.661,17</b>
<b>23/03/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/03/2022	00937 /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 4898.	2.261,95
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.261,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.261,95</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 104

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/03/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/03/2022	00947 /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 4906.	336,96
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>336,96</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>336,96</b>

<b>25/03/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/03/2022	00948 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	319,00
25/03/2022	00949 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.363,00
25/03/2022	00959 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 192/2022.	1.160,00
25/03/2022	00960 /001	OR NV	265	3.3.90.14.14	DOMINGOS DE JESUS BONFIM REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 191/2022.	2.800,00
25/03/2022	00961 /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 4921.	3.214,68
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.856,68</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.856,68</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 105

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/03/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/03/2022	00962 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.740,00
28/03/2022	00966 /001	OR NV	170	3.3.90.14.14	AMILTON DIAS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 194/2022.	800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.540,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.540,00</b>

<b>30/03/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2022	00967 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	88,78
30/03/2022	00968 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	88,78
30/03/2022	00974 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VALDINEIA ROSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº196/2022.	636,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>813,56</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>813,56</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 106

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/03/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/03/2022	00975 /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 4962.	1.870,28
31/03/2022	00976 /001	OR NV	65	3.1.90.94.99	ROBERTO DE SOUZA PINTO REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR.	426,13
31/03/2022	00977 /001	OR NV	327	3.1.90.94.99	ZENEIDE DA SILVA REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO.	2.595,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.891,71</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.891,71</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>4.007.073,03</b>