

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	00010 /010	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.230,72
TOTAL NA DATA						4.230,72

03/11/2022	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2022	00012 /010	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
03/11/2022	00013 /010	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
03/11/2022	00014 /010	GL NV	472	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	1.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10.261,44
TOTAL NA DATA						10.261,44

04/11/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	00015 /010	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.	4.750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.750,00
TOTAL NA DATA						4.750,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	00028 /009	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.000,00
TOTAL NA DATA						3.000,00

04/11/2022					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	00039 /010	GL NV	472	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019.	4.750,00
04/11/2022	00040 /010	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO	3.325,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8.075,00
TOTAL NA DATA						8.075,00

01/11/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	00041 /009	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS 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	3.325,00
01/11/2022	00048 /010	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.	4.750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8.075,00
TOTAL NA DATA						8.075,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2022					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	00056 /010	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.	4.750,00
04/11/2022	00057 /010	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".	4.750,00
04/11/2022	00061 /010	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").	3.325,00
04/11/2022	00067 /010	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.	4.750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						17.575,00
TOTAL NA DATA						17.575,00

08/11/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
08/11/2022	00073 /010	GL NV	37	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.	3.150,00
08/11/2022	00074 /010	GL NV	88	3.3.90.39.90	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	675,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.825,00
TOTAL NA DATA						3.825,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
07/11/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
07/11/2022	00075 /011	GL NV	156	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	3.200,00
07/11/2022	00076 /011	GL NV	156	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	3.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.400,00
TOTAL NA DATA						6.400,00

01/11/2022	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	00077 /012	GL NV	156	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTI ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.	-3.325,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-3.325,00
TOTAL NA DATA						-3.325,00

07/11/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
07/11/2022	00077 /013	GL NV	156	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	3.200,00
07/11/2022	00078 /011	GL NV	156	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	3.200,00
07/11/2022	00079 /011	GL NV	156	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	3.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.600,00
TOTAL NA DATA						9.600,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
09/11/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2022	00080 /048	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	1.215,53
09/11/2022	00080 /049	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	1.475,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.690,57
TOTAL NA DATA						2.690,57
18/11/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/11/2022	00080 /050	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	548,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						548,93
TOTAL NA DATA						548,93
25/11/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
25/11/2022	00080 /051	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	54.800,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						54.800,41
TOTAL NA DATA						54.800,41

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	00081 /015	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	31.762,60
01/11/2022	00081 /016	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	5.340,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						37.103,03
TOTAL NA DATA						37.103,03

29/11/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
29/11/2022	00081 /017	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022+	32.710,80
29/11/2022	00081 /018	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	5.636,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						38.347,07
TOTAL NA DATA						38.347,07

10/11/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2022	00082 /010	ES NV	37	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	1.133,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.133,00
TOTAL NA DATA						1.133,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
21/11/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
21/11/2022	00083 /010	ES NV	90	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.734,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.734,72
TOTAL NA DATA						1.734,72
01/11/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	00084 /322	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	4,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4,40
TOTAL NA DATA						4,40
03/11/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2022	00084 /323	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	25,50
03/11/2022	00084 /324	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	34,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						60,45
TOTAL NA DATA						60,45

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	00084 /325	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	13,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						13,85
TOTAL NA DATA						13,85
07/11/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
07/11/2022	00084 /326	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,65
TOTAL NA DATA						11,65
08/11/2022	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
08/11/2022	00084 /327	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	23,30
08/11/2022	00084 /328	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	337,85
08/11/2022	00084 /329	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						372,80
TOTAL NA DATA						372,80

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
09/11/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2022	00084 /330	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	60,95
09/11/2022	00084 /331	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	60,95
09/11/2022	00084 /332	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	23,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						145,20
TOTAL NA DATA						145,20
10/11/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2022	00084 /333	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	34,95
10/11/2022	00084 /334	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	46,60
10/11/2022	00084 /335	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	291,25
10/11/2022	00084 /336	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	23,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						396,10
TOTAL NA DATA						396,10

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
11/11/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
11/11/2022	00084 /337	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	2,20
11/11/2022	00084 /338	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	26,95
11/11/2022	00084 /339	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	26,95
11/11/2022	00084 /340	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	26,95
11/11/2022	00084 /341	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	26,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						110,00
TOTAL NA DATA						110,00
14/11/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/11/2022	00084 /342	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	91,15
14/11/2022	00084 /343	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	91,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						182,30
TOTAL NA DATA						182,30

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
16/11/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2022	00084 /344	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	74,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						74,80
TOTAL NA DATA						74,80
17/11/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/11/2022	00084 /345	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	34,95
17/11/2022	00084 /346	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	46,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						81,55
TOTAL NA DATA						81,55
18/11/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/11/2022	00084 /347	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	46,60
18/11/2022	00084 /348	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
18/11/2022	00084 /349	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	121,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						180,15
TOTAL NA DATA						180,15

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
21/11/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
21/11/2022	00084 /350	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
21/11/2022	00084 /351	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						23,30
TOTAL NA DATA						23,30

22/11/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2022	00084 /352	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,00
TOTAL NA DATA						11,00

23/11/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/11/2022	00084 /353	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	2,20
23/11/2022	00084 /354	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						13,85
TOTAL NA DATA						13,85

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
24/11/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/11/2022	00084 /355	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	16,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						16,05
TOTAL NA DATA						16,05
25/11/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
25/11/2022	00084 /356	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	23,30
25/11/2022	00084 /357	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	13,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						37,15
TOTAL NA DATA						37,15
28/11/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
28/11/2022	00084 /358	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	2,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2,20
TOTAL NA DATA						2,20

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/11/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
29/11/2022	00084 /359	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	2,20
29/11/2022	00084 /360	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	17,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						19,80
TOTAL NA DATA						19,80
30/11/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2022	00084 /361	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	29,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						29,25
TOTAL NA DATA						29,25
07/11/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
07/11/2022	00085 /211	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,00
TOTAL NA DATA						11,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	00085 /212	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,00
TOTAL NA DATA						11,00
03/11/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2022	00085 /213	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	6,20
03/11/2022	00085 /214	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
03/11/2022	00085 /215	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
03/11/2022	00085 /216	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
03/11/2022	00085 /217	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
03/11/2022	00085 /218	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						21,70
TOTAL NA DATA						21,70

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	00085 /219	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,00
TOTAL NA DATA						11,00
07/11/2022		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
07/11/2022	00085 /220	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,00
TOTAL NA DATA						11,00
08/11/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
08/11/2022	00085 /221	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
08/11/2022	00085 /222	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
08/11/2022	00085 /223	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						33,00
TOTAL NA DATA						33,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/11/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2022	00085 /224	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22,00
TOTAL NA DATA						22,00
18/11/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/11/2022	00085 /225	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,00
18/11/2022	00085 /226	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						44,00
TOTAL NA DATA						44,00
23/11/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/11/2022	00085 /227	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,00
TOTAL NA DATA						11,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
28/11/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
28/11/2022	00085 /228	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22,00
TOTAL NA DATA						22,00
30/11/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2022	00085 /229	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,00
30/11/2022	00085 /230	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						33,00
TOTAL NA DATA						33,00
22/11/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2022	00085 /231	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,00
TOTAL NA DATA						11,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	00086 /203	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
03/11/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2022	00086 /204	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
04/11/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	00086 /205	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
07/11/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
07/11/2022	00086 /206	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	26,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						26,25
TOTAL NA DATA						26,25

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
08/11/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
08/11/2022	00086 /207	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3,50
TOTAL NA DATA						3,50
09/11/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2022	00086 /208	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1,75
TOTAL NA DATA						1,75
10/11/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2022	00086 /209	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1,75
TOTAL NA DATA						1,75
11/11/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
11/11/2022	00086 /210	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

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
14/11/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/11/2022	00086 /211	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
16/11/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2022	00086 /212	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
17/11/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/11/2022	00086 /213	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
18/11/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/11/2022	00086 /214	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 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
21/11/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
21/11/2022	00086 /215	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

22/11/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2022	00086 /216	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3,50
TOTAL NA DATA						3,50

23/11/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/11/2022	00086 /217	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

24/11/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/11/2022	00086 /218	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10,50
TOTAL NA DATA						10,50

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
25/11/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
25/11/2022	00086 /219	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
28/11/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
28/11/2022	00086 /220	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
30/11/2022	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2022	00086 /221	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3,50
TOTAL NA DATA						3,50
18/11/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
18/11/2022	00087 /116	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	21.131,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						21.131,26
TOTAL NA DATA						21.131,26

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	00087 /117	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	6,50
01/11/2022	00087 /118	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	3,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9,71
TOTAL NA DATA						9,71

10/11/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2022	00087 /119	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	12.075,33
10/11/2022	00087 /120	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	2,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.077,63
TOTAL NA DATA						12.077,63

17/11/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/11/2022	00087 /121	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	14,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14,89
TOTAL NA DATA						14,89

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
18/11/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/11/2022	00087 /122	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	1,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1,27
TOTAL NA DATA						1,27
22/11/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2022	00087 /123	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	1,21
22/11/2022	00087 /124	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	203,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						205,11
TOTAL NA DATA						205,11
30/11/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2022	00087 /125	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	4.665,59
30/11/2022	00087 /126	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,24
30/11/2022	00087 /127	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	18,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.684,68
TOTAL NA DATA						4.684,68

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
18/11/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
18/11/2022	00087 /128	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	2.898,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.898,72
TOTAL NA DATA						2.898,72
23/11/2022	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
23/11/2022	00089 /021	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	310,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						310,75
TOTAL NA DATA						310,75
25/11/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
25/11/2022	00089 /022	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	119,88
25/11/2022	00090 /020	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	2.084,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.204,26
TOTAL NA DATA						2.204,26

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
18/11/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
18/11/2022	00091 /010	ES NV	343	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	9.667,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.667,32
TOTAL NA DATA						9.667,32

03/11/2022		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2022	00092 /011	ES NV	341	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	11,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,65
TOTAL NA DATA						11,65

25/11/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
25/11/2022	00093 /010	ES NV	340	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	14.198,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14.198,90
TOTAL NA DATA						14.198,90

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
21/11/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
21/11/2022	00094 /010	ES NV	343	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.608,00
21/11/2022	00094 /011	ES NV	343	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	8,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.608,18
TOTAL NA DATA						1.608,18
08/11/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
08/11/2022	00095 /021	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	66,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						66,00
TOTAL NA DATA						66,00
09/11/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2022	00095 /022	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22,00
TOTAL NA DATA						22,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/11/2022		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2022	00095 /023	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22,00
TOTAL NA DATA						22,00

25/11/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
25/11/2022	00095 /024	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,00
TOTAL NA DATA						11,00

18/11/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
18/11/2022	00096 /019	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.	2.518,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.518,05
TOTAL NA DATA						2.518,05

25/11/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
25/11/2022	00096 /020	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.	6.173,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.173,44
TOTAL NA DATA						6.173,44

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
07/11/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
07/11/2022	00097 /025	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	1.201,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.201,18
TOTAL NA DATA						1.201,18
25/11/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
25/11/2022	00097 /026	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	11.567,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11.567,22
TOTAL NA DATA						11.567,22
21/11/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
21/11/2022	00098 /049	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	7,56
21/11/2022	00098 /050	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	86,64
21/11/2022	00098 /051	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	122.412,44
21/11/2022	00098 /052	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	420,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						122.926,71
TOTAL NA DATA						122.926,71

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2022	00099 /019	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
03/11/2022	00099 /020	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	23,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						34,95
TOTAL NA DATA						34,95



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
21/11/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
21/11/2022	00100 /007	ES NV	490	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A. REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.	407,35
21/11/2022	00100 /008	ES NV	490	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A. REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.	154,61
21/11/2022	00101 /031	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	108.433,81
21/11/2022	00101 /032	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.647,52
21/11/2022	00101 /033	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	10.201,47
21/11/2022	00101 /034	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	601,87
21/11/2022	00101 /035	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	40.134,08
21/11/2022	00101 /036	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	211,90
21/11/2022	00101 /037	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	645,80
21/11/2022	00102 /010	ES NV	319	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).	5.702,21
21/11/2022	00103 /010	ES NV	321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL.	101.786,93
21/11/2022	00103 /011	ES NV	321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL.	714,68
21/11/2022	00104 /010	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).	363,45
21/11/2022	00105 /010	ES NV	375	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL.	55.190,91
21/11/2022	00107 /028	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	2.964,92
21/11/2022	00107 /029	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.	48.060,72

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
21/11/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
21/11/2022	00107 /030	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.	205,01
21/11/2022	00108 /020	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.	8.145,30
21/11/2022	00108 /021	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.	5.535,89
21/11/2022	00108 /022	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.	39,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						391.147,44
TOTAL NA DATA						391.147,44
25/11/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
25/11/2022	00109 /019	GL NV	99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	35.993,66
25/11/2022	00110 /021	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	23.717,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						59.711,18
TOTAL NA DATA						59.711,18
10/11/2022	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2022	00110 /022	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	26.246,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						26.246,52
TOTAL NA DATA						26.246,52

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2022	00110 /023	ES NV 99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	9.232,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.232,21
TOTAL NA DATA						9.232,21
01/11/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	00209 /010	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.230,72
TOTAL NA DATA						4.230,72
04/11/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	00244 /009	GL NV 471	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Moraes	REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021.	2.112,98
04/11/2022	00262 /009	GL 566	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	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	13.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						15.112,98
TOTAL NA DATA						15.112,98

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2022	00263 /009	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						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14.000,00
TOTAL NA DATA						14.000,00
16/11/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2022	00297 /010	GL NV	472	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	14.000,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14.000,00
TOTAL NA DATA						14.000,00
01/11/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	00298 /009	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karine de Quadros Borges	4.750,00
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						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.750,00
TOTAL NA DATA						4.750,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	00299 /009	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						
04/11/2022	00300 /009	GL	583	3.3.90.36.06	Eliana Simonetti	3.325,00
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.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7.555,72
TOTAL NA DATA						7.555,72
03/11/2022		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2022	00339 /009	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						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.400,00
TOTAL NA DATA						2.400,00
07/11/2022		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
07/11/2022	00340 /009	GL NV	383	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SA	1.000,00
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.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.000,00
TOTAL NA DATA						1.000,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
09/11/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2022	00363 /009	GL NV	255	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRI REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TEMRMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018.	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.000,00
TOTAL NA DATA						1.000,00
04/11/2022					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	00461 /009	GL	582	3.3.90.36.06	Rejane de Souza Santos REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA	4.000,00
04/11/2022	00462 /010	GL	566	3.3.90.36.30	WILSON ROBERTO GONZAGA DA C REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". COM	13.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						17.500,00
TOTAL NA DATA						17.500,00
22/11/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2022	00536 /008	GL NV	87	3.3.90.36.15	MARIA INEZ SOUZA KUHS REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 18/02/2022 A 17/02/2023.	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.500,00
TOTAL NA DATA						1.500,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	00591 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	Franciele da Costa Rodrigues REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 016/2021.	4.225,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.225,96
TOTAL NA DATA						4.225,96

04/11/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	00709 /008	GL NV	471	3.3.90.36.06	Jesiel Lemos Brandão REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.	4.750,00
04/11/2022	00710 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	Marcia Daniela Faria REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.	3.325,00
04/11/2022	00711 /008	GL	566	3.3.90.36.06	Rossiane Sousa Correa REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.	3.717,27
04/11/2022	00712 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jéssica Ferreira Santos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.	3.717,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						15.509,54
TOTAL NA DATA						15.509,54

01/11/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	00713 /009	GL NV	338	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A	4.000,00
01/11/2022	00714 /008	GL NV	338	3.3.90.36.06	Eliane Passos Silva Abadia REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8.000,00
TOTAL NA DATA						8.000,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2022					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	00841 /008	GL NV	494	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GL	2.258,62
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023.						
04/11/2022	00842 /008	GL	566	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo	3.325,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.583,62
TOTAL NA DATA						5.583,62

21/11/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
21/11/2022	00938 /003	GL	568	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E CONSTRU	226.541,46
REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CAMPOS SOCIETY DE FUTEBOL COM SANITÁRIO, VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 001/2021-FAAR.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						226.541,46
TOTAL NA DATA						226.541,46

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	00946 /001	OR NV	557	4.4.90.52.42	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.310,00
04/11/2022	01138 /010	GL	582	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022.	4.750,00
04/11/2022	01139 /010	GL	582	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado T REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022.	2.513,85
04/11/2022	01140 /010	GL	582	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022.	3.325,00
04/11/2022	01141 /011	GL	582	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME ADITIVO AO	4.750,00
04/11/2022	01142 /007	GL NV	471	3.3.90.36.06	Michele Pereira da Costa REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.	4.750,00
04/11/2022	01143 /007	GL NV	471	3.3.90.36.06	Maria Apoliana Braga Gomes REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.	3.325,00
04/11/2022	01144 /007	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karina Néri Gomes REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.	3.325,00
04/11/2022	01145 /007	GL NV	472	3.3.90.36.06	Lilian Carla de Assis Medeiros REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.	3.717,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						37.766,12
TOTAL NA DATA						37.766,12
01/11/2022	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	01195 /007	GL NV	472	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 05/04 A 31/12/2022.	4.230,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.230,72
TOTAL NA DATA						4.230,72

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	01395 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana	4.750,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.750,00
TOTAL NA DATA						4.750,00
03/11/2022	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2022	01396 /006	GL NV	472	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019, PELO PERÍODO DE 03/05 A						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.230,72
TOTAL NA DATA						4.230,72

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
07/11/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
07/11/2022	01697 /006	GL NV	413	3.3.90.30.07	Edimar Rodrigues dos Santos REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A AALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	266,68
07/11/2022	01698 /006	GL NV	415	3.3.90.30.07	Edimar Rodrigues dos Santos REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	360,04
07/11/2022	01699 /006	GL NV	350	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SILV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	163,24
07/11/2022	01701 /006	GL NV	350	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	538,34
07/11/2022	01702 /002	OR NV	447	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	74,89
07/11/2022	01703 /006	GL NV	413	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	360,61
07/11/2022	01704 /006	GL NV	415	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	275,78
07/11/2022	01705 /006	GL NV	350	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.894,52
07/11/2022	01707 /006	GL NV	413	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	316,07
07/11/2022	01708 /006	GL NV	415	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	168,19
07/11/2022	01709 /005	GL NV	350	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	596,28
07/11/2022	01709 /006	GL NV	350	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	648,82
07/11/2022	01711 /005	GL NV	413	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	124,91
07/11/2022	01711 /006	GL NV	413	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	134,04
07/11/2022	01712 /005	GL NV	415	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	98,24
07/11/2022	01712 /006	GL NV	415	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	100,14

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
07/11/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
07/11/2022	01713 /006	OR NV	350	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	463,14
07/11/2022	01714 /006	GL NV	413	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	98,44
07/11/2022	01715 /008	GL NV	350	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	181,75
07/11/2022	01715 /009	GL NV	350	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	436,05
07/11/2022	01716 /013	GL NV	413	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	642,35
07/11/2022	01716 /014	GL NV	413	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	54,04
07/11/2022	01716 /015	GL NV	413	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	85,91
07/11/2022	01717 /006	GL NV	415	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	977,57
07/11/2022	01718 /006	GL NV	350	3.3.90.30.07	MARIA APARECIDA BAZONI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	650,09
07/11/2022	01719 /006	GL NV	413	3.3.90.30.07	MARIA APARECIDA BAZONI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	103,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.814,03
TOTAL NA DATA						9.814,03

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	01866 /005	GL NV	494	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERCEIRO TERMO	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.000,00
TOTAL NA DATA						2.000,00

03/11/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2022	01867 /005	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 07/06 A 31/12/2022.	4.750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.750,00
TOTAL NA DATA						4.750,00

04/11/2022					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	01868 /005	GL	583	3.3.90.36.06	Veranice de Souza REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO 10/06	3.325,00
04/11/2022	01869 /005	GL	583	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE	3.325,00
04/11/2022	01870 /005	GL	583	3.3.90.36.06	Franciesca Conceição de Souza REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE	3.325,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.975,00
TOTAL NA DATA						9.975,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/11/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2022	01910 /005	GL NV	87	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.000,00
TOTAL NA DATA						1.000,00

04/11/2022					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	02109 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	ROSALINA DA CONCEICAO ALVES C	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.400,00
TOTAL NA DATA						1.400,00

01/11/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	02110 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	OZIANE DE FRANÇA CORDEIRO	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.400,00
TOTAL NA DATA						1.400,00

04/11/2022					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	02393 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	4.750,00
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						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.750,00
TOTAL NA DATA						4.750,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	02394 /004	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.000,00
TOTAL NA DATA						2.000,00

03/11/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2022	02429 /004	GL	566	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/07 A	37.353,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						37.353,13
TOTAL NA DATA						37.353,13

01/11/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	02430 /004	GL	566	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE	37.353,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						37.353,13
TOTAL NA DATA						37.353,13

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	02431 /004	GL NV	471	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ANÁLISES CLINICAS), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE., PELO PERÍODO DE 01/07 A	2.258,62
04/11/2022	02432 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA S REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA ATUAR NAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PELO PERÍODO DE 01/07/2022 A	4.750,00
04/11/2022	02529 /004	GL	583	3.3.90.36.30	João Lasaro Custodio REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 04/07/2022 A 31/12/2022.	37.353,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						44.361,75
TOTAL NA DATA						44.361,75

01/11/2022	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	02536 /004	GL NV	472	3.3.90.36.30	Roniel Silva de Oliveira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0017/2020 (SGUNDO TERMO ADITIVO),	4.230,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.230,72
TOTAL NA DATA						4.230,72

09/11/2022	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2022	02554 /001	OR	603	3.3.90.39.50	I C L Monteiro Saude e Tecnologia REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR:	57.361,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						57.361,06
TOTAL NA DATA						57.361,06

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
16/11/2022		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2022	02644 /005	GL NV	121	3.3.90.36.15	MARCELO ALVES MARTINS LEÃO	1.500,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.500,00
TOTAL NA DATA						1.500,00

17/11/2022		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
17/11/2022	02645 /004	GL NV	89	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	2.982,53
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						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.982,53
TOTAL NA DATA						2.982,53

10/11/2022		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2022	02677 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS	41.688,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						41.688,00
TOTAL NA DATA						41.688,00

24/11/2022		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
24/11/2022	02682 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	N A M FERREIRA COMERCIO	41.302,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						41.302,00
TOTAL NA DATA						41.302,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/11/2022		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2022	02687 /001	OR NV	469	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	292,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						292,40
TOTAL NA DATA						292,40
01/11/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	02687 /002	OR NV	469	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.855,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.855,30
TOTAL NA DATA						6.855,30
24/11/2022		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
24/11/2022	02738 /001	OR NV	469	3.3.90.30.35	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	26.448,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						26.448,00
TOTAL NA DATA						26.448,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	02740 /003	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 01/08	3.717,27
04/11/2022	02741 /003	GL NV	538	3.3.90.36.06	Lidia de Souza Ramos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2022.	3.717,27
04/11/2022	02773 /003	GL	566	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 01/08 A 31/12/2022.	4.750,00
04/11/2022	02774 /003	GL NV	494	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 AO	3.325,00
04/11/2022	02869 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	GUSTAVO CARDOSO LISE REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO	4.230,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						19.740,26
TOTAL NA DATA						19.740,26
01/11/2022	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	02870 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022.	1.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.400,00
TOTAL NA DATA						1.400,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	02871 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	WILLIANE WESSLING	4.750,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022.						
04/11/2022	02872 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	JOCELÂINE LIMA DOS SANTOS	3.325,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022.						
04/11/2022	02873 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	MONIK ROCHA DE SOUZA	4.750,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.825,00
TOTAL NA DATA						12.825,00

30/11/2022	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2022	02892 /002	OR	635	3.1.90.94.99	FRANCINETE DE SOUZA BEZERRA	-28,24
ANULAÇÃO PARCIAL POR EMPENHADO A MAIOR.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-28,24
TOTAL NA DATA						-28,24

04/11/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	02919 /004	GL	595	3.3.90.39.78	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES	145.249,80
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONFORME DETALHAMENTO NAS PLANILHAS ANEXAS AO PROCESSO 1944 - PREGÃO PRESENCIAL 018/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						145.249,80
TOTAL NA DATA						145.249,80

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
24/11/2022		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
24/11/2022	02930 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	R SOARES DOS SANTOS COMERCIC	13.224,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						13.224,90
TOTAL NA DATA						13.224,90

04/11/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	02934 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 15/08 A						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.600,00
TOTAL NA DATA						3.600,00

08/11/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
08/11/2022	02940 /004	GL NV	106	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	14.500,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO 2873/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14.500,00
TOTAL NA DATA						14.500,00

25/11/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
25/11/2022	02944 /002	GL NV	455	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E CONSTRU	34.983,38
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS ADICIONAIS (QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS) MENOS SUPRESSÃO, AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						34.983,38
TOTAL NA DATA						34.983,38

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
21/11/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
21/11/2022	02944 /003	GL NV	455	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E CONSTRU REF. DESPESAS COM SERVIÇOS ADICIONAIS (QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS) MENOS SUPRESSÃO, AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZONOSE E VIGIAGUA EM APUI - TOMADA DE PREÇOS	3.691,62
21/11/2022	02944 /004	GL NV	455	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E CONSTRU REF. DESPESAS COM SERVIÇOS ADICIONAIS (QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS) MENOS SUPRESSÃO, AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZONOSE E VIGIAGUA EM APUI - TOMADA DE PREÇOS	10.125,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						13.816,84
TOTAL NA DATA						13.816,84

04/11/2022 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

04/11/2022	02961 /004	GL NV	117	3.3.90.18.00	PABLO RAFAEL GUIDO DE LIMA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
04/11/2022	02962 /004	GL NV	117	3.3.90.18.00	RAYSA SILVA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
04/11/2022	02963 /004	GL NV	117	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
04/11/2022	02964 /004	GL NV	117	3.3.90.18.00	ALICE RODRIGUES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
04/11/2022	02965 /004	GL NV	117	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
04/11/2022	02966 /004	GL NV	117	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.000,00
TOTAL NA DATA						3.000,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
14/11/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
14/11/2022	02975 /001	OR	590	4.4.90.52.42	Shopmed Comércio Produtos Hospita	33.760,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						33.760,00
TOTAL NA DATA						33.760,00

22/11/2022	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2022	02994 /002	GL NV	89	3.3.90.39.47	INTER.NET SERVICOS EM TELECOM I	2.000,00
REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNCIA DE 100% SOBRE OS						
22/11/2022	02995 /002	GL NV	122	3.3.90.39.47	INTER.NET SERVICOS EM TELECOM I	1.433,33
REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNCIA DE 100% SOBRE OS						
22/11/2022	02996 /002	GL NV	342	3.3.90.39.47	INTER.NET SERVICOS EM TELECOM I	6.000,00
REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNCIA DE 100% SOBRE OS						
22/11/2022	02997 /002	GL NV	474	3.3.90.39.47	INTER.NET SERVICOS EM TELECOM I	6.000,00
REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNCIA DE 100% SOBRE OS						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						15.433,33
TOTAL NA DATA						15.433,33

01/11/2022	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	03018 /002	GL NV	471	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 24/08 A 31/12/2022.						
01/11/2022	03144 /002	GL NV	494	3.3.90.36.30	VALDINEI MOREIRA DE MORAIS	74.706,26
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA",						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						78.706,26
TOTAL NA DATA						78.706,26

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 55

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	03145	/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	3.325,00
04/11/2022	03146	/001	GL NV 472	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE	3.325,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.650,00
TOTAL NA DATA						6.650,00

01/11/2022	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	03146	/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	3.325,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.325,00
TOTAL NA DATA						3.325,00

04/11/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	03147	/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 ADITIVO AO	3.325,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.325,00
TOTAL NA DATA						3.325,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2022	03148 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	JOANA DE SOUZA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO DE 03/09 A 31/12/2022.	3.325,00
03/11/2022	03159 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Olinda Dias de Moraes Silva REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO	4.750,00
03/11/2022	03160 /002	GL NV	472	3.3.90.36.99	ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CCFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 044/2021, PELO PERÍODO	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.075,00
TOTAL NA DATA						12.075,00
04/11/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	03242 /002	GL	565	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, CONFORME SEGUNDO	2.513,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.513,85
TOTAL NA DATA						2.513,85
01/11/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	03259 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	ALICE OLIVEIRA ANZILEIRO REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 15/09/2022 A 31/12/2022.	4.750,00
01/11/2022	03294 /002	GL NV	538	3.3.90.36.06	KÁTIA PEREIRA SANTOS CAIXETA REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRASS	3.717,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8.467,27
TOTAL NA DATA						8.467,27

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	03356 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA N REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018, PELO	1.400,00
04/11/2022	03357 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	JANAINE MARIOTTI REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO	3.600,00
04/11/2022	03358 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018, PELO	1.400,00
04/11/2022	03359 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018, PELO	1.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7.800,00
TOTAL NA DATA						7.800,00
22/11/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2022	03360 /001	GL	644	3.3.90.39.99	A. R. LONGO CONSTRUTORA E COM REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021.	31.350,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						31.350,00
TOTAL NA DATA						31.350,00
07/11/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
07/11/2022	03499 /001	OR NV	296	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	60.646,00
07/11/2022	03500 /001	OR	662	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	51.061,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						111.707,00
TOTAL NA DATA						111.707,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	03509 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	4.904,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.904,00
TOTAL NA DATA						4.904,00

04/11/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	03605 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	JOSÉ REGINO DE OLIVEIRA NASCIME	2.992,50
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/10 A 31/12/2022.						
04/11/2022	03606 /001	GL NV	494	3.3.90.36.06	IVANI DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS	2.992,50
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, PELO PERÍODO DE 03/10 A 31/12/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.985,00
TOTAL NA DATA						5.985,00

01/11/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	03607 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA D,	4.275,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/10 A 31/12/2022.						
01/11/2022	03634 /001	OR NV	469	3.3.90.30.16	19 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIP/	1.563,48
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.838,48
TOTAL NA DATA						5.838,48

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
22/11/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2022	03650 /001	OR NV	103	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	1.170,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.170,00
TOTAL NA DATA						1.170,00
03/11/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2022	03671 /001	OR NV	85	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	5.093,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.093,40
TOTAL NA DATA						5.093,40
07/11/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
07/11/2022	03689 /001	OR NV	330	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	11.100,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
07/11/2022	03690 /001	OR NV	379	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	4.440,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
07/11/2022	03691 /001	OR NV	404	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	1.776,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						17.316,00
TOTAL NA DATA						17.316,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2022					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
03/11/2022	03714 /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:	11.212,80
03/11/2022	03715 /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:	8.386,10
03/11/2022	03716 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.420,14
03/11/2022	03717 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	34.788,28
03/11/2022	03718 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.609,00
03/11/2022	03719 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.009,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						81.425,92
TOTAL NA DATA						81.425,92

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 61

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	03720 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.950,70
04/11/2022	03721 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.189,00
04/11/2022	03722 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.726,40
04/11/2022	03723 /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:	36.837,30
04/11/2022	03724 /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:	15.798,10
04/11/2022	03725 /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:	9.372,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						103.874,35
TOTAL NA DATA						103.874,35
07/11/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
07/11/2022	03726 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	930,40
07/11/2022	03727 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.173,50
07/11/2022	03728 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.014,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.118,00
TOTAL NA DATA						5.118,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 62

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	03730 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.286,67
04/11/2022	03731 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.741,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						26.028,38
TOTAL NA DATA						26.028,38

03/11/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2022	03734 /001	OR	637	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.519,20
03/11/2022	03737 /001	OR	637	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.453,10
03/11/2022	03742 /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:	14.707,28
03/11/2022	03743 /001	OR NV	381	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:	5.809,80
03/11/2022	03744 /001	OR NV	406	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:	3.776,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						51.266,28
TOTAL NA DATA						51.266,28

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 63

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	03745	/001	OR NV 331	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	12.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/11/2022	03746	/001	OR NV 380	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	4.856,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/11/2022	03747	/001	OR NV 405	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.030,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						20.206,00
TOTAL NA DATA						20.206,00
10/11/2022	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2022	03748	/001	OR NV 331	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	8.745,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8.745,00
TOTAL NA DATA						8.745,00
04/11/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	03749	/001	OR NV 380	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	5.198,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/11/2022	03750	/001	OR NV 405	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	4.440,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.638,00
TOTAL NA DATA						9.638,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 64

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2022	03751 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIP/ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.123,10
03/11/2022	03752 /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:	8.228,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.351,60
TOTAL NA DATA						12.351,60

04/11/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	03753 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.122,24
04/11/2022	03754 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.601,68
04/11/2022	03755 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.401,12
04/11/2022	03756 /001	OR NV	348	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.119,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14.244,84
TOTAL NA DATA						14.244,84

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 65

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2022	03772	/001	OR NV	331	3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	7.776,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/11/2022	03773	/001	OR NV	380	3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	2.603,76
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/11/2022	03774	/001	OR NV	405	3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	1.735,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/11/2022	03775	/001	OR NV	348	3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	480,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.596,46
TOTAL NA DATA						12.596,46

04/11/2022					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	03776	/001	OR NV	331	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	5.989,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/11/2022	03777	/001	OR NV	380	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	2.931,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/11/2022	03778	/001	OR NV	405	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.954,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/11/2022	03779	/001	OR NV	348	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.040,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11.914,00
TOTAL NA DATA						11.914,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 66

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
07/11/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
07/11/2022	03780 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	2.675,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
07/11/2022	03781 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	1.880,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
07/11/2022	03782 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	1.374,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.930,50
TOTAL NA DATA						5.930,50
09/11/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2022	03783 /001	OR NV	340	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	6.010,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.010,00
TOTAL NA DATA						6.010,00
03/11/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2022	03784 /001	OR NV	137	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	14.640,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14.640,00
TOTAL NA DATA						14.640,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 67

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	03785 /001	OR NV	269	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS` REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	79,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						79,98
TOTAL NA DATA						79,98

03/11/2022	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2022	03786 /001	OR NV	266	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.750,00
TOTAL NA DATA						2.750,00

09/11/2022	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2022	03788 /001	OR NV	266	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	148,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						148,00
TOTAL NA DATA						148,00

01/11/2022	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	03791 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	523,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						523,88
TOTAL NA DATA						523,88

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 68

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
09/11/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2022	03793	/001	OR NV	469	3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM	6.206,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.206,00
TOTAL NA DATA						6.206,00
03/11/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2022	03794	/001	OR NV	473	3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI	27.706,90
REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						27.706,90
TOTAL NA DATA						27.706,90
09/11/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2022	03797	/001	OR NV	474	3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS	1.466,60
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/11/2022	03799	/001	OR	638	3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS	1.200,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.666,60
TOTAL NA DATA						2.666,60

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 69

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	03811 /001	OR NV	33	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.645,15
01/11/2022	03812 /001	OR NV	33	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.150,50
01/11/2022	03813 /001	OR NV	33	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.000,47
01/11/2022	03814 /001	OR NV	33	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.467,70
01/11/2022	03815 /001	OR NV	33	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	154,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7.417,82
TOTAL NA DATA						7.417,82

14/11/2022 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

14/11/2022	03819 /001	OR	659	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	38.050,00
14/11/2022	03820 /001	OR NV	469	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.800,00
14/11/2022	03823 /001	OR	637	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	23.850,00
14/11/2022	03824 /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:	20.819,85
14/11/2022	03825 /001	OR NV	492	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	23.550,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						122.069,85
TOTAL NA DATA						122.069,85

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 70

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
07/11/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
07/11/2022	03826 /001	OR NV	171	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.079,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.079,75
TOTAL NA DATA						5.079,75

21/11/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
21/11/2022	03831 /001	GL NV	89	3.3.90.39.99	CONNECT ON MARKETING DE EVEN' REF. DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÕES DE TRÊS SERVIDORES NO "SEMINÁRIO ESPECIAL" EM CURSO PRESENCIAL COM ÊNFASE DA LEI Nº 14.1333/21.	11.580,00
21/11/2022	03832 /001	GL NV	89	3.3.90.39.99	CONNECT ON MARKETING DE EVEN' REF. DESPESA COM INSCRIÇÕES DE UM SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO ESPECIAL" EM CURSO PRESENCIAL COM ÊNFASE DA LEI Nº 14.1333/21.	3.860,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						15.440,00
TOTAL NA DATA						15.440,00

24/11/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
24/11/2022	03842 /001	OR	659	3.3.90.30.36	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	28.041,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						28.041,00
TOTAL NA DATA						28.041,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 71

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
07/11/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
07/11/2022	03851 /001	OR NV	207	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	45.120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						45.120,00
TOTAL NA DATA						45.120,00

01/11/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2022	03855 /001	OR	657	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	561,60
01/11/2022	03856 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	PEDRO RENATO FROZZI REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - VOLEI MASCULINO.	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						861,60
TOTAL NA DATA						861,60

24/11/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/11/2022	03857 /001	OR NV	531	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.114,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.114,45
TOTAL NA DATA						1.114,45

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 72

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
23/11/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
23/11/2022	03866 /001	OR	580	3.3.90.32.00	DEJAIR FERREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	850,00
23/11/2022	03867 /001	OR	580	3.3.90.32.00	DEJAIR FERREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	850,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.700,00
TOTAL NA DATA						1.700,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Página 73

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2022	03873 /001	OR	655	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	20.531,78
30/11/2022	03874 /001	OR	670	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	7.904,73
30/11/2022	03875 /001	OR	670	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	3.353,05
30/11/2022	03876 /001	OR	655	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	11.811,54
30/11/2022	03877 /001	OR	655	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	1.218,54
30/11/2022	03878 /001	OR	655	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	56.871,54
30/11/2022	03879 /001	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	8.237,60
30/11/2022	03880 /001	OR NV	64	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	686,47
30/11/2022	03881 /001	OR	671	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	7.185,10
30/11/2022	03882 /001	OR	671	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	4.380,00
30/11/2022	03883 /001	OR	671	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	5.908,68
30/11/2022	03884 /001	OR	669	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	82.581,31
30/11/2022	03885 /001	OR	669	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	2.453,54
30/11/2022	03886 /001	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	4.396,32
30/11/2022	03887 /001	OR	669	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	18.925,18
30/11/2022	03888 /001	OR	669	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	7.185,10



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Página 74

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2022	03889 /001	OR	665	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	7.185,10
30/11/2022	03890 /001	OR	665	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	17.649,58
30/11/2022	03891 /001	OR	665	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	1.314,81
30/11/2022	03892 /001	OR NV	101	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	414,17
30/11/2022	03893 /001	OR	665	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	9.141,07
30/11/2022	03894 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	20.447,89
30/11/2022	03895 /001	OR NV	113	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	548,80
30/11/2022	03896 /001	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	1.444,18
30/11/2022	03897 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	14.776,96
30/11/2022	03898 /001	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022..	7.185,10
30/11/2022	03899 /001	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	1.604,55
30/11/2022	03900 /001	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	11.610,78
30/11/2022	03901 /001	OR NV	313	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	1.132,20
30/11/2022	03902 /001	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	1.588,54
30/11/2022	03903 /001	OR	593	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	11.974,88
30/11/2022	03904 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	119.522,38



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Página 75

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2022	03905 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	3.279,63
30/11/2022	03906 /001	OR NV	147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	1.731,02
30/11/2022	03907 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	44.917,27
30/11/2022	03908 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	480,86
30/11/2022	03909 /001	OR NV	145	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	7.185,10
30/11/2022	03910 /001	OR	654	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	79.115,33
30/11/2022	03911 /001	OR	654	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	5.544,12
30/11/2022	03912 /001	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	13.269,35
30/11/2022	03913 /001	OR	654	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	49.511,45
30/11/2022	03914 /001	OR	654	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	560,94
30/11/2022	03915 /001	OR	654	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	7.185,10
30/11/2022	03916 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	6.763,08
30/11/2022	03917 /001	OR NV	218	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	1.007,39
30/11/2022	03918 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	7.082,57
30/11/2022	03919 /001	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	7.185,10
30/11/2022	03920 /001	OR	667	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	11.863,54



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Página 76

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2022					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
30/11/2022	03921 /001	OR	667	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	686,47
30/11/2022	03922 /001	OR NV	249	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	200,79
30/11/2022	03923 /001	OR	667	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	13.327,19
30/11/2022	03924 /001	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	2.080,00
30/11/2022	03925 /001	OR NV	524	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	499,20
30/11/2022	03926 /001	OR	667	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	7.185,10
30/11/2022	03927 /001	OR	668	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	4.828,16
30/11/2022	03928 /001	OR	668	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	1.038,19
30/11/2022	03929 /001	OR	668	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	6.062,83
30/11/2022	03930 /001	OR	668	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	7.185,10
30/11/2022	03932 /001	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	219.117,96
30/11/2022	03932 /002	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	268,79
30/11/2022	03933 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	23.610,84
30/11/2022	03934 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	145.616,14
30/11/2022	03937 /001	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	60.676,88
30/11/2022	03938 /001	OR NV	312	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	59.705,66



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Página 77

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2022					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
30/11/2022	03939 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	99.620,13
30/11/2022	03940 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	54.466,99
30/11/2022	03941 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	141.292,74
30/11/2022	03942 /001	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	22.783,60
30/11/2022	03943 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	46.249,78
30/11/2022	03944 /001	OR	598	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	3.584,50
30/11/2022	03945 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	38.395,56
30/11/2022	03946 /001	OR	621	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	1.192,49
30/11/2022	03947 /001	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	94.832,20
30/11/2022	03948 /001	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	31.145,72
30/11/2022	03949 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	17.696,67
30/11/2022	03950 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	9.160,47
30/11/2022	03951 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 (PISO NACIONAL - ACE).	19.392,00
30/11/2022	03952 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	46.962,05
30/11/2022	03953 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	1.499,70
30/11/2022	03954 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	13.089,60



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Página 78

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2022	03955 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	969,60
30/11/2022	03956 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. (PISO NACIONAL - ACS).	152.712,00
30/11/2022	03957 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	7.272,00
30/11/2022	03959 /001	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	33.020,94
30/11/2022	03960 /001	OR NV	502	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	808,00
30/11/2022	03961 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACE).	3.878,40
30/11/2022	03962 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. (COMPLEMENTO - ACS).	6.706,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.116.674,16
TOTAL NA DATA						2.116.674,16

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 79

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2022	03963 /001	OR	657	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	527,00
03/11/2022	03964 /001	OR NV	289	3.3.90.14.14	NEY RIBEIRO FILHO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 842/2022.	2.800,00
03/11/2022	03965 /001	OR NV	289	3.3.90.14.14	DIRLAN GONÇALVES SOUZA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 843/2022.	2.800,00
03/11/2022	03966 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	ALZIMAR PEIXOTO DA SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 844/2022.	2.800,00
03/11/2022	03967 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	SAMUEL SANTOS DE SOUZA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 841/2022.	2.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11.727,00
TOTAL NA DATA						11.727,00
09/11/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2022	03968 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.012,00
09/11/2022	03969 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	41.862,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						53.874,60
TOTAL NA DATA						53.874,60

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 80

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
07/11/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
07/11/2022	03970 /001	OR	666	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.704,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.704,75
TOTAL NA DATA						1.704,75

04/11/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	03971 /001	OR	666	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.541,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.541,35
TOTAL NA DATA						2.541,35

14/11/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/11/2022	03973 /001	OR	647	4.4.90.52.34	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	22.800,00
14/11/2022	03974 /001	OR	647	4.4.90.52.35	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						32.300,00
TOTAL NA DATA						32.300,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 81

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
09/11/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2022	03975 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.969,82
09/11/2022	03976 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	121.274,40
09/11/2022	03978 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.208,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						149.453,17
TOTAL NA DATA						149.453,17
04/11/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	03979 /001	OR NV	102	3.3.90.14.14	MARCIELAIN ESPERANCA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 845/2022.	2.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.800,00
TOTAL NA DATA						2.800,00
09/11/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2022	03980 /001	OR NV	213	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:	14.929,30
09/11/2022	03981 /001	OR NV	213	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:	14.151,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						29.081,10
TOTAL NA DATA						29.081,10

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 82

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
22/11/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2022	03982 /001	OR NV	106	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	580,00
22/11/2022	03983 /001	OR NV	104	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	1.954,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.534,00
TOTAL NA DATA						2.534,00
29/11/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
29/11/2022	03989 /001	OR NV	306	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS" REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.960,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.960,00
TOTAL NA DATA						3.960,00
04/11/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2022	03990 /001	OR	658	3.3.90.14.14	ADRIANA MATOS DE MACEDO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 846/2022.	2.000,00
04/11/2022	03991 /001	OR	608	3.3.90.93.02	MINISTERIO DA DEFESA REF. RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 905668/2020-MINISTÉRIO DA DEFESA.	8.129,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10.129,40
TOTAL NA DATA						10.129,40

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 83

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
07/11/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
07/11/2022	03992 /001	OR	657	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	823,11
07/11/2022	03993 /001	OR	624	3.3.90.14.14	LEA MARA MOTA DOS SANTOS GOI REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 847/2022.	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.823,11
TOTAL NA DATA						2.823,11

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 84

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
09/11/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2022	03994 /001	OR	657	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	651,00
09/11/2022	04011 /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 855/2022.	1.152,00
09/11/2022	04012 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	DIVA SILVA DE FREITAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 861/2022.	2.000,00
09/11/2022	04013 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSANA CAMPOS GOIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 851/2022.	2.200,00
09/11/2022	04014 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSANGELA DA SILVA BAZALIA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 860/2022.	1.152,00
09/11/2022	04015 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSENIRA MENDONÇA DE SOUZA C REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 866/2022.	1.152,00
09/11/2022	04016 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SALETE FRANCO DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 858/2022.	576,00
09/11/2022	04017 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VERA LUCIA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 849/2022.	576,00
09/11/2022	04018 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZILDA DA SILVA FONSECA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 856/2022.	576,00
09/11/2022	04019 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDINEIA DOS REIS RODRIGUES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 865/2022.	1.152,00
09/11/2022	04020 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELIANA LIMA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 850/2022.	576,00
09/11/2022	04021 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EMILIO KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 852/2022.	864,00
09/11/2022	04022 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EVANETE TIMM REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 853/2022.	1.152,00
09/11/2022	04023 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JALCILENE MARQUES ALVES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 857/2022.	576,00
09/11/2022	04024 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GIOVANNA DA FONSECA FREITAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 862/2022.	1.250,00
09/11/2022	04025 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANTONIA DA SILVA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 854/2022.	864,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 85

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
09/11/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2022	04026 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	HOSANA FERREIRA GOMES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 863/2022.	576,00
09/11/2022	04027 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA NUNES FERREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 864/2022.	1.152,00
09/11/2022	04028 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	BENEDITO SOARES COSTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 859/2022.	288,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						18.485,00
TOTAL NA DATA						18.485,00

29/11/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
29/11/2022	04029 /001	OR NV	220	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.501,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.501,18
TOTAL NA DATA						1.501,18

14/11/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/11/2022	04030 /001	OR	666	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:	3.241,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.241,10
TOTAL NA DATA						3.241,10

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 86

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/11/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2022	04031 /001	OR	666	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	2.220,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.220,00
TOTAL NA DATA						2.220,00
25/11/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
25/11/2022	04032 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.556,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.556,80
TOTAL NA DATA						1.556,80
11/11/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
11/11/2022	04033 /001	OR NV	39	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:	6.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.300,00
TOTAL NA DATA						6.300,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 87

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
14/11/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
14/11/2022	04036 /001	OR NV	469	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	2.960,00
14/11/2022	04037 /001	OR NV	493	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	7.120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10.080,00
TOTAL NA DATA						10.080,00

10/11/2022	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2022	04087 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 867/2022.	4.060,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.060,00
TOTAL NA DATA						4.060,00

14/11/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
14/11/2022	04088 /001	OR	664	3.3.90.47.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. ENCARGOS SOCIAIS SOBRE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	10,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10,79
TOTAL NA DATA						10,79

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 88

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
17/11/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
17/11/2022	04089 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSIARA BAUMGARDT BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 871/2022.	1.750,00
17/11/2022	04090 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GERALDO EMIDIO ALEIXO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 872/2022.	864,00
17/11/2022	04091 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ILZA NUNES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 873/2022.	1.152,00
17/11/2022	04092 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MAURO RODRIGUES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 874/2022.	864,00
17/11/2022	04093 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZIBIA LOPES BORGES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 875/2022.	576,00
17/11/2022	04094 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ARMANDO PAULINO ABITANTE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 876/2022.	864,00
17/11/2022	04095 /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 877/2022.	1.152,00
17/11/2022	04096 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MOISES DIVINO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 878/2022.	1.152,00
17/11/2022	04097 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 879/2022.	576,00
17/11/2022	04098 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GECINEIA DOS REIS RODRIGUES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 880/2022.	576,00
17/11/2022	04099 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CACIANA CONCEIÇÃO DE BRITO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 881/2022.	1.152,00
17/11/2022	04100 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARLI LUIZA KUNERT REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 882/2022.	1.252,00
17/11/2022	04101 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALUISIO RODRIGUES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 883/2022.	1.176,00
17/11/2022	04102 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	IRENE DE FÁTIMA HACCOURT DALA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 884/2022.	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						15.106,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 89

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
17/11/2022		quinta-feira				
TOTAL NA DATA						15.106,00

29/11/2022 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

29/11/2022	04103 /001	OR	666	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	315,20
29/11/2022	04104 /001	OR	666	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	408,66
29/11/2022	04105 /001	OR	666	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:	1.368,33

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.092,19

TOTAL NA DATA 2.092,19

25/11/2022 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

25/11/2022	04108 /001	OR	666	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	437,00
25/11/2022	04109 /001	OR	666	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.109,50

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.546,50

TOTAL NA DATA 1.546,50

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 90

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/11/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
29/11/2022	04110 /001	OR	666	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	984,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/11/2022	04111 /001	OR	666	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	1.312,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.297,40
TOTAL NA DATA						2.297,40

22/11/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2022	04112 /001	OR	666	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	7.274,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
22/11/2022	04114 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	97.398,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						104.673,50
TOTAL NA DATA						104.673,50

24/11/2022		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
24/11/2022	04117 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	654,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/11/2022	04118 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	1.014,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.668,85
TOTAL NA DATA						1.668,85

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 91

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
23/11/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
23/11/2022	04119 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.758,18
23/11/2022	04120 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.587,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						26.345,72
TOTAL NA DATA						26.345,72

21/11/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
21/11/2022	04121 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.000,00
TOTAL NA DATA						2.000,00

22/11/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2022	04122 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	4.123,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.123,00
TOTAL NA DATA						4.123,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 92

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
21/11/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
21/11/2022	04123 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	6.057,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.057,22
TOTAL NA DATA						6.057,22

25/11/2022					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
25/11/2022	04124 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	995,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						995,00
TOTAL NA DATA						995,00

29/11/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
29/11/2022	04128 /001	OR	666	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	627,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						627,60
TOTAL NA DATA						627,60

22/11/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2022	04130 /001	OR	651	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTU REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO PROVENIENTES DO CONVÊNIO 027/2022-SEC.	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,00
TOTAL NA DATA						11,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 93

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
23/11/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
23/11/2022	04131 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GENI SILVINA ROSA DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 909/2022	864,00
23/11/2022	04132 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GRACILIANO DA GAMA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 906/2022	1.152,00
23/11/2022	04133 /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 911/2022.	864,00
23/11/2022	04134 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LOERI SIRLEI BEE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 912/2022	864,00
23/11/2022	04135 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 910/2022.	576,00
23/11/2022	04136 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSIVANE LOPES DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 905/2022.	576,00
23/11/2022	04137 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDILSON ARANTES DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 904/2022.	576,00
23/11/2022	04138 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NOEMI LOPES BORGES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 913/2022.	576,00
23/11/2022	04139 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LUIZ FERREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 907/2022.	1.500,00
23/11/2022	04140 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA MADALENA DE SOUZA KUHÇ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 908/2022.	1.152,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8.700,00
TOTAL NA DATA						8.700,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 94

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
25/11/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
25/11/2022	04141 /001	OR	666	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.413,97
25/11/2022	04142 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	75.231,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						89.644,97
TOTAL NA DATA						89.644,97

24/11/2022		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
24/11/2022	04143 /001	OR	657	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	2.056,90
24/11/2022	04144 /001	OR	657	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.309,84
24/11/2022	04145 /001	OR	657	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.488,00
24/11/2022	04146 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ARACELIA CRISTINA JAVARINI DOS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO FEMININO.	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.354,74
TOTAL NA DATA						5.354,74

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 95

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
25/11/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
25/11/2022	04147 /001	OR NV	149	3.3.90.14.14	LEXISANDRA MARA PASCOAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E ARACAJU/SE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 916/2022.	2.000,00
25/11/2022	04148 /001	OR	657	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.116,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.116,00
TOTAL NA DATA						3.116,00

30/11/2022 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

30/11/2022	04163 /001	OR	657	3.3.90.39.99	MARIA ROSA GOMES REF. DESPESA COM SERVIÇO DE TAPEÇARIA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.348,81
30/11/2022	04164 /001	OR NV	86	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	3.908,00
30/11/2022	04165 /001	OR	657	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	380,00
30/11/2022	04165 /002	OR	657	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.160,00
30/11/2022	04166 /001	OR NV	34	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	7.816,00
30/11/2022	04167 /001	OR NV	37	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	760,00
30/11/2022	04168 /001	OR NV	37	3.3.90.39.99	MARIA ROSA GOMES REF. DESPESA COM SERVIÇO DE TAPEÇARIA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.659,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						19.032,50
TOTAL NA DATA						19.032,50

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 96

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/11/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
29/11/2022	04199 /001	OR	657	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	972,86
29/11/2022	04200 /001	OR	657	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	837,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.809,86
TOTAL NA DATA						1.809,86

30/11/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2022	04201 /001	OR NV	83	3.1.90.94.99	ALEX DALAZEN DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	5.839,99
30/11/2022	04202 /001	OR NV	169	3.1.90.94.99	FERNANDA GUERRA MOREIRA DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	841,49
30/11/2022	04208 /001	OR	657	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	709,64
30/11/2022	04209 /001	OR	657	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	558,00
30/11/2022	04210 /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 923/2022.	800,00
30/11/2022	04211 /001	OR	652	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO PROVENIENTES DO CONVÊNIO 015/2022-SEPROR.	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8.760,12
TOTAL NA DATA						8.760,12

TOTAL GERAL 5.683.286,90
