

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

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	00010 /010	GL NV	472	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	10153	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22.							
10/11/2022	00012 /010	GL NV	472	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	10199	4.230,72
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							
10/11/2022	00013 /012	GL NV	472	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma	10204	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.							
10/11/2022	00014 /010	GL NV	472	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	10181	1.800,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
10/11/2022	00015 /010	GL NV	472	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	10163	4.750,00
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.							
10/11/2022	00028 /009	GL NV	472	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S.	10222	3.000,00
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18.							
10/11/2022	00039 /010	GL NV	472	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	10142	4.750,00
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.							
10/11/2022	00040 /011	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	10145	3.325,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO							
10/11/2022	00041 /009	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DO	10147	3.325,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO							
10/11/2022	00048 /010	GL NV	472	3.3.90.36.06	Caroline Silva Romualdo	10152	4.750,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/10/2022.							
10/11/2022	00056 /010	GL	565	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	10217	4.750,00
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.							
10/11/2022	00057 /010	GL NV	494	3.3.90.36.06	Beatriz de Souza Costa	10150	4.750,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
10/11/2022	00061 /010	GL NV	494	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli	10166	3.325,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA").							
10/11/2022	00067 /010	GL	565	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	10156	4.750,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							55.967,16

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

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022	quinta-feira						
TOTAL NA DATA							55.967,16

08/11/2022 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

08/11/2022	00073 /010	GL NV	37	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU	10122	3.150,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.							
08/11/2022	00074 /010	GL NV	88	3.3.90.39.90	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU	10123	675,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.							

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.825,00**TOTAL NA DATA** 3.825,00**07/11/2022** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

07/11/2022	00075 /011	GL NV	156	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA	10024	3.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
07/11/2022	00076 /011	GL NV	156	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA	10021	3.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							

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	09827	-3.325,00
ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.							

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -3.325,00**TOTAL NA DATA** -3.325,00

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

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/11/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
07/11/2022	00077 /013	GL NV	156	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTI	10038	3.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
07/11/2022	00078 /011	GL NV	156	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	10022	3.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
07/11/2022	00079 /011	GL NV	156	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	10023	3.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							9.600,00
TOTAL NA DATA							9.600,00
09/11/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/11/2022	00080 /048	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	10128	1.215,53
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
09/11/2022	00080 /049	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	10129	1.475,04
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
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	10385	548,93
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							548,93
TOTAL NA DATA							548,93

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

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
25/11/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/11/2022	00080 /051	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	10519	54.800,41
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							54.800,41
TOTAL NA DATA							54.800,41

01/11/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/11/2022	00081 /015	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	09825	31.762,60
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.							
01/11/2022	00081 /016	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	09826	5.340,43
REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.							
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	10527	32.710,80
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022+							
29/11/2022	00081 /018	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	10528	5.636,27
REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							38.347,07
TOTAL NA DATA							38.347,07

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

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	00082 /010	ES NV 37	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	10345		1.133,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.133,00
TOTAL NA DATA							1.133,00
21/11/2022		segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
21/11/2022	00083 /010	ES NV 90	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10413		1.734,72
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
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.	09834		4,40
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							4,40
TOTAL NA DATA							4,40

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

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
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.	09997	25,50
03/11/2022	00084 /324	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	09998	34,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							60,45
TOTAL NA DATA							60,45
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.	10016	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.	10031	11,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11,65
TOTAL NA DATA							11,65

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

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
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.	10119	23,30
08/11/2022	00084 /328	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10120	337,85
08/11/2022	00084 /329	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10121	11,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							372,80
TOTAL NA DATA							372,80
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.	10138	60,95
09/11/2022	00084 /331	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10139	60,95
09/11/2022	00084 /332	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10140	23,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							145,20
TOTAL NA DATA							145,20

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

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
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.	10340	34,95
10/11/2022	00084 /334	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10341	46,60
10/11/2022	00084 /335	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10342	291,25
10/11/2022	00084 /336	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10343	23,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							396,10
TOTAL NA DATA							396,10

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.	10348	2,20
11/11/2022	00084 /338	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10349	26,95
11/11/2022	00084 /339	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10350	26,95
11/11/2022	00084 /340	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10351	26,95
11/11/2022	00084 /341	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10352	26,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							110,00
TOTAL NA DATA							110,00

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

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
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.	10354	91,15
14/11/2022	00084 /343	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10355	91,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							182,30
TOTAL NA DATA							182,30

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.	10357	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.	10374	34,95
17/11/2022	00084 /346	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10375	46,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							81,55
TOTAL NA DATA							81,55

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

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
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.	10400	46,60
18/11/2022	00084 /348	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10401	11,65
18/11/2022	00084 /349	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10402	121,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							180,15
TOTAL NA DATA							180,15
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.	10406	11,65
21/11/2022	00084 /351	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10407	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.	10464	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 PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
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.	10479	2,20
23/11/2022	00084 /354	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10480	11,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							13,85
TOTAL NA DATA							13,85
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.	10498	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.	10516	23,30
25/11/2022	00084 /357	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10517	13,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							37,15
TOTAL NA DATA							37,15

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

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
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.	10526	2,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2,20
TOTAL NA DATA							2,20
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.	10531	2,20
29/11/2022	00084 /360	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10532	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.	10541	29,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							29,25
TOTAL NA DATA							29,25

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

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/11/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
23/11/2022	00084 /362	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. ESTORNADO PELO BANCO.	10482	-121,90
23/11/2022	00084 /363	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10483	117,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							-4,70
TOTAL NA DATA							-4,70
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.	10028	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11,00
TOTAL NA DATA							11,00
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.	09832	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 PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
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.	09987	6,20
03/11/2022	00085 /214	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	09988	3,10
03/11/2022	00085 /215	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	09989	3,10
03/11/2022	00085 /216	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	09990	3,10
03/11/2022	00085 /217	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	09991	3,10
03/11/2022	00085 /218	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	09992	3,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							21,70
TOTAL NA DATA							21,70
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.	10014	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 PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
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.	10029	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.	10114	11,00
08/11/2022	00085 /222	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10115	11,00
08/11/2022	00085 /223	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10116	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							33,00
TOTAL NA DATA							33,00
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.	10337	22,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							22,00
TOTAL NA DATA							22,00

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

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
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.	10397	33,00
18/11/2022	00085 /226	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10398	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.	10477	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11,00
TOTAL NA DATA							11,00
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.	10524	22,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							22,00
TOTAL NA DATA							22,00

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

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
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.	10539	22,00
30/11/2022	00085 /230	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10544	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.	10465	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							11,00
TOTAL NA DATA							11,00
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.	09833	7,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7,00
TOTAL NA DATA							7,00

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

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/11/2022	00086 /204	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	09996	17,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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	10015	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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	10030	26,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							26,25
TOTAL NA DATA							26,25

08/11/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/11/2022	00086 /207	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	10117	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3,50
TOTAL NA DATA							3,50

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

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/11/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/11/2022	00086 /208	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	10136	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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	10338	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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	10347	15,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							15,75
TOTAL NA DATA							15,75
14/11/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
14/11/2022	00086 /211	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	10353	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5,25
TOTAL NA DATA							5,25

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

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/11/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
16/11/2022	00086 /212	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	10356	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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	10373	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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	10399	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7,00
TOTAL NA DATA							7,00
21/11/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
21/11/2022	00086 /215	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	10405	15,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							15,75
TOTAL NA DATA							15,75

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

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
22/11/2022		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
22/11/2022	00086 /216	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	10463	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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	10478	10,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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	10497	10,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10,50
TOTAL NA DATA							10,50

25/11/2022		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
25/11/2022	00086 /219	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	10514	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5,25
TOTAL NA DATA							5,25

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

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/11/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
28/11/2022	00086 /220	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	10525	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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	10540	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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	10387	21.131,26
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
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 PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/11/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/11/2022	00087 /117	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09830	6,50
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
01/11/2022	00087 /118	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09831	3,21
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
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	10329	12.075,33
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
10/11/2022	00087 /120	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10330	2,30
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
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	10372	14,89
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
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 PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2022	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
18/11/2022	00087 /122	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10394	1,27
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
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	10461	1,21
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
22/11/2022	00087 /124	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10462	203,90
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
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	10533	4.665,59
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
30/11/2022	00087 /126	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10534	0,24
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
30/11/2022	00087 /127	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10535	18,85
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
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 PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2022	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
18/11/2022	00087 /128	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10404	2.898,72
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
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	10481	310,75
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
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	10521	119,88
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
25/11/2022	00090 /020	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	10511	2.084,38
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
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 PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
18/11/2022	00091 /010	ES NV	343	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10386	9.667,32
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.							
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.	09993	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS							
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	10512	14.198,90
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.							
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 PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
21/11/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
21/11/2022	00094 /010	ES NV	343	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10449	1.600,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
21/11/2022	00094 /011	ES NV	343	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10450	8,18
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
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	10118	66,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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	10137	22,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							22,00
TOTAL NA DATA							22,00

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

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	00095 /023	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10339	22,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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	10515	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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	10384	2.518,05
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.							
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	10520	6.173,44
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.							
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 PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/11/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
07/11/2022	00097 /025	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	10025	1.201,18
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
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	10510	11.567,22
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
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	10442	7,56
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
21/11/2022	00098 /050	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10447	86,64
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
21/11/2022	00098 /051	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10452	122.412,44
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
21/11/2022	00098 /052	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10453	420,07
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
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 PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
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.	09994	11,65
03/11/2022	00099 /020	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	09995	23,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							34,95
TOTAL NA DATA							34,95

22/11/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
22/11/2022	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.	10468	407,35
22/11/2022	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.	10469	154,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							561,96
TOTAL NA DATA							561,96



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
21/11/2022	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
21/11/2022	00101 /032	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10408	108.433,81
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
21/11/2022	00101 /033	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10410	1.647,52
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
21/11/2022	00101 /034	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10414	10.201,47
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
21/11/2022	00101 /035	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10420	601,87
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
21/11/2022	00101 /036	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10422	40.134,08
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
21/11/2022	00101 /037	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10425	211,90
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
21/11/2022	00101 /038	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10454	645,80
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
21/11/2022	00102 /010	ES NV	319	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10416	5.702,21
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).							
21/11/2022	00103 /010	ES NV	321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10428	101.786,93
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL.							
21/11/2022	00103 /011	ES NV	321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10432	714,68
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL.							
21/11/2022	00104 /010	ES NV	373	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10415	363,45
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).							
21/11/2022	00105 /010	ES NV	375	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10430	55.190,91
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL.							
21/11/2022	00107 /028	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10433	2.964,92
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
21/11/2022	00107 /029	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10438	48.060,72
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
21/11/2022	00107 /030	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10440	205,01
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
21/11/2022	00108 /020	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10426	5.699,74
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.							

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

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
21/11/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
21/11/2022	00108 /021	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10427	2.445,56
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.							
21/11/2022	00108 /022	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10435	5.535,89
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.							
21/11/2022	00108 /023	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10437	39,01
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							390.585,48
TOTAL NA DATA							390.585,48
25/11/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/11/2022	00109 /027	GL NV	99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	10513	35.993,66
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.							
25/11/2022	00110 /021	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10518	23.717,52
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.							
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	10344	26.246,52
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							26.246,52
TOTAL NA DATA							26.246,52

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

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2022					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
30/11/2022	00110	/023	ES NV	99	4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10545	9.232,21
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							9.232,21
TOTAL NA DATA							9.232,21

10/11/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	00209	/010	GL NV	472	3.3.90.36.30 SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA	10215	4.230,72
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							
10/11/2022	00244	/009	GL NV	471	3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Moraes	10154	2.112,98
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021.							
10/11/2022	00262	/009	GL	566	3.3.90.36.30 Luciane Mattes	10188	13.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO							
10/11/2022	00263	/009	GL NV	472	3.3.90.36.30 Luciane Mattes	10189	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							33.343,70
TOTAL NA DATA							33.343,70

18/11/2022					sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
18/11/2022	00297	/010	GL NV	472	3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES	10388	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

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

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	00298 /009	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karine de Quadros Borges	10183	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							
10/11/2022	00299 /009	GL NV	472	3.3.90.36.30	LETICIA SILVA ALVES PEREIRA	10186	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							
10/11/2022	00300 /009	GL	583	3.3.90.36.06	Eliana Simonetti	10161	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.							
10/11/2022	00339 /009	GL NV	489	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	10226	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							
10/11/2022	00340 /009	GL NV	383	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SA	10225	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.							
10/11/2022	00363 /009	GL NV	255	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRI	10224	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018.							
10/11/2022	00461 /009	GL	582	3.3.90.36.06	Rejane de Souza Santos	10208	4.000,00
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							
10/11/2022	00462 /010	GL	566	3.3.90.36.30	WILSON ROBERTO GONZAGA DA C	10221	13.464,62
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							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							34.170,34
TOTAL NA DATA							34.170,34
22/11/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
22/11/2022	00536 /008	GL NV	87	3.3.90.36.15	MARIA INEZ SOUZA KUHS	10467	1.500,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 18/02/2022 A 17/02/2023.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.500,00
TOTAL NA DATA							1.500,00

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

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	00591 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	Franciele da Costa Rodrigues	10165	4.225,96
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 016/2021.							
10/11/2022	00709 /008	GL NV	471	3.3.90.36.06	Jesiel Lemos Brandão	10176	4.750,00
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.							
10/11/2022	00710 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	Marcia Daniela Faria	10191	3.325,00
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.							
10/11/2022	00711 /008	GL	566	3.3.90.36.06	Rossiane Sousa Correa	10211	3.717,27
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.							
10/11/2022	00712 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jéssica Ferreira Santos	10177	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.							
10/11/2022	00713 /009	GL NV	338	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	10207	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A							
10/11/2022	00714 /008	GL NV	338	3.3.90.36.06	Eliane Passos Silva Abadia	10162	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A							
10/11/2022	00841 /008	GL NV	494	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GL	10157	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.							
10/11/2022	00842 /008	GL	566	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo	10196	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							33.319,12
TOTAL NA DATA							33.319,12

08/11/2022 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

08/11/2022	00880 /001	OR	581	4.4.90.52.42	Shopmed Comércio Produtos Hospite	10097	5.240,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.240,00**TOTAL NA DATA** 5.240,00

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

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/11/2022					segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
28/11/2022	00938 /003	GL	568	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E CONSTRU	10522	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

08/11/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
08/11/2022	00946 /001	OR NV	557	4.4.90.52.42	Shopmed Comércio Produtos Hospita	10098	7.310,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7.310,00
TOTAL NA DATA							7.310,00

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

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	01138 /010	GL	582	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos	10158	4.750,00
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.							
10/11/2022	01139 /010	GL	582	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado T	10219	2.513,85
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.							
10/11/2022	01140 /010	GL	582	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	10160	3.325,00
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.							
10/11/2022	01141 /011	GL	582	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	10151	4.750,00
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							
10/11/2022	01142 /007	GL NV	471	3.3.90.36.06	Michele Pereira da Costa	10197	4.750,00
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.							
10/11/2022	01143 /007	GL NV	471	3.3.90.36.06	Maria Apoliana Braga Gomes	10193	3.325,00
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.							
10/11/2022	01144 /007	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karina Néri Gomes	10182	3.325,00
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.							
10/11/2022	01145 /007	GL NV	472	3.3.90.36.06	Lilian Carla de Assis Medeiros	10187	3.717,27
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.							
10/11/2022	01195 /007	GL NV	472	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo	10149	4.230,72
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.							
10/11/2022	01395 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana	10173	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.							
10/11/2022	01396 /006	GL NV	472	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	10174	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							
10/11/2022	01697 /006	GL NV	413	3.3.90.30.07	Edimar Rodrigues dos Santos	10308	266,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A AALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	01698 /006	GL NV	415	3.3.90.30.07	Edimar Rodrigues dos Santos	10309	360,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	01699 /006	GL NV	350	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA	10310	163,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	01701 /006	GL NV	350	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	10314	538,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	01702 /002	OR NV	447	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	10311	74,89
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

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

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	01703 /006	GL NV	413	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	10313	360,61
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	01704 /006	GL NV	415	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	10312	275,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	01705 /006	GL NV	350	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	10315	1.894,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	01707 /006	GL NV	413	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	10316	316,07
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	01708 /006	GL NV	415	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	10317	168,19
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	01709 /005	GL NV	350	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	10302	596,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	01709 /006	GL NV	350	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	10305	648,82
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	01711 /005	GL NV	413	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	10303	124,91
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	01711 /006	GL NV	413	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	10306	134,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	01712 /005	GL NV	415	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	10304	98,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	01712 /006	GL NV	415	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	10307	100,14
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	01713 /006	OR NV	350	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano	10293	463,14
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	01714 /006	GL NV	413	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano	10292	98,44
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	01715 /008	GL NV	350	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	10296	181,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	01715 /009	GL NV	350	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	10298	436,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	01716 /013	GL NV	413	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	10294	642,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

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

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	01716 /014	GL NV	413	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	10297	54,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	01716 /015	GL NV	413	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	10299	85,91
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	01717 /006	GL NV	415	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	10295	977,57
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	01718 /006	GL NV	350	3.3.90.30.07	MARIA APARECIDA BAZONI	10300	650,09
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	01719 /006	GL NV	413	3.3.90.30.07	MARIA APARECIDA BAZONI	10301	103,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							53.481,59
TOTAL NA DATA							53.481,59

08/11/2022 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

08/11/2022	01783 /004	GL	603	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda.	10039	18.950,00
REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 016/2021, PRIMEIRO							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							18.950,00
TOTAL NA DATA							18.950,00

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

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	01866 /005	GL NV	494	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	10203	2.000,00
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							
10/11/2022	01867 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	Isleia Gomes de Farias	10171	4.750,00
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.							
10/11/2022	01868 /005	GL	583	3.3.90.36.06	Veranice de Souza	10218	3.325,00
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							
10/11/2022	01869 /005	GL	583	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva	10212	3.325,00
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							
10/11/2022	01870 /005	GL	583	3.3.90.36.06	Frantiesca Conceição de Souza	10168	3.325,00
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							
10/11/2022	01910 /005	GL NV	87	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	10223	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.							
10/11/2022	02109 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	ROSALINA DA CONCEICAO ALVES C	10210	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.							
10/11/2022	02110 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	OZIANE DE FRANÇA CORDEIRO	10201	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.							
10/11/2022	02393 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	10167	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							
10/11/2022	02394 /004	GL NV	510	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	10202	2.000,00
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							
10/11/2022	02429 /004	GL	566	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann	10148	37.317,75
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							
10/11/2022	02430 /004	GL	566	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	10190	37.353,13
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE							
10/11/2022	02431 /004	GL NV	471	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	10194	2.258,62
REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ANÁLISES CLÍNICAS), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE., PELO PERÍODO DE 01/07 A							
10/11/2022	02432 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA	10195	4.750,00
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							
10/11/2022	02529 /004	GL	583	3.3.90.36.30	João Lasaro Custodio	10179	37.317,75
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.							
10/11/2022	02536 /004	GL NV	472	3.3.90.36.30	Roniel Silva de Oliveira	10209	4.230,72
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),							

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

Página 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							150.502,97
TOTAL NA DATA							150.502,97

21/11/2022		segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
21/11/2022	02554 /001	OR	603	3.3.90.39.50	I C L Monteiro Saude e Tecnologia	10458	57.361,06
REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							57.361,06
TOTAL NA DATA							57.361,06

18/11/2022		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
18/11/2022	02644 /005	GL NV	121	3.3.90.36.15	MARCELO ALVES MARTINS LEÃO	10383	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

23/11/2022		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
23/11/2022	02645 /004	GL NV	89	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	10471	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

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

Página 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/11/2022					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
09/11/2022	02737	/001	OR	590	4.4.90.52.42 DANIEL CARDOZO VIEIRA	10124	60.214,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							60.214,00
TOTAL NA DATA							60.214,00

10/11/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	02740	/003	GL NV	538	3.3.90.36.06 Hilda Jesus da Silva Menezes	10170	3.717,27
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							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.717,27
TOTAL NA DATA							3.717,27

08/11/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
08/11/2022	02741	/003	GL NV	538	3.3.90.36.06 Lidia de Souza Ramos	10113	3.717,27
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.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.717,27
TOTAL NA DATA							3.717,27

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

Página 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	02773 /003	GL	566	3.3.90.36.06	Jarlainy Taise Calinski Barbosa	10175	4.750,00
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.							
10/11/2022	02774 /003	GL NV	494	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	10159	3.325,00
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							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8.075,00
TOTAL NA DATA							8.075,00

01/11/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/11/2022	02868 /004	GL NV	494	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann	09835	-37.353,13
ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM FICHA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.							
01/11/2022	02868 /005	GL NV	494	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann	09836	37.353,13
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/08 A							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							0,00
TOTAL NA DATA							0,00

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

Página 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	02869 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	GUSTAVO CARDOSO LISE	10169	4.230,72
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							
10/11/2022	02870 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA	10185	1.400,00
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.							
10/11/2022	02871 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	WILLIANE WESSLING	10220	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.							
10/11/2022	02872 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	JOCELÂINE LIMA DOS SANTOS	10180	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.							
10/11/2022	02873 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	MONIK ROCHA DE SOUZA	10198	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							18.455,72
TOTAL NA DATA							18.455,72
30/11/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
30/11/2022	02892 /002	OR	635	3.1.90.94.99	FRANCINETE DE SOUZA BEZERRA	10983	-5.458,02
ANULAÇÃO PARCIAL POR EMPENHADO A MAIOR.							
30/11/2022	02892 /003	OR	635	3.1.90.94.99	FRANCINETE DE SOUZA BEZERRA	10984	5.429,78
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DO EX SERVIDOR FRANCISCO DA SILVA PEREIRA (FALECIDO EM 16/06/2022), CONFORME ACORDO PARA RESGATE DE SALÁRIO RETIDO "POST MORTEM".							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							-28,24
TOTAL NA DATA							-28,24

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

Página 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/11/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
07/11/2022	02919 /004	GL	595	3.3.90.39.78	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES	10020	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

10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	02934 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	10141	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							
10/11/2022	02940 /004	GL NV	106	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	10233	14.500,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO 2873/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							18.100,00
TOTAL NA DATA							18.100,00

25/11/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/11/2022	02944 /002	GL NV	455	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E CONSTRU	10499	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							
25/11/2022	02944 /003	GL NV	455	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E CONSTRU	10500	3.691,62
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							
25/11/2022	02944 /004	GL NV	455	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E CONSTRU	10501	10.125,22
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							48.800,22
TOTAL NA DATA							48.800,22

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

Página 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	02961 /004	GL NV	117	3.3.90.18.00	PABLO RAFAEL GUIDO DE LIMA	10228	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
10/11/2022	02962 /004	GL NV	117	3.3.90.18.00	RAYSA SILVA PEREIRA	10232	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
10/11/2022	02963 /004	GL NV	117	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO	10230	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
10/11/2022	02964 /004	GL NV	117	3.3.90.18.00	ALICE RODRIGUES DOS SANTOS	10231	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
10/11/2022	02965 /004	GL NV	117	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA	10227	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
10/11/2022	02966 /004	GL NV	117	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS	10229	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.000,00
TOTAL NA DATA							3.000,00
18/11/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
18/11/2022	02975 /001	OR	590	4.4.90.52.42	Shopmed Comércio Produtos Hospita	10393	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

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

Página 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/11/2022					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
23/11/2022	02994	/002	GL NV	89	3.3.90.39.47 INTER.NET SERVICOS EM TELECOMI	10475	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							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.000,00
TOTAL NA DATA							2.000,00

25/11/2022					sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
25/11/2022	02995	/002	GL NV	122	3.3.90.39.47 INTER.NET SERVICOS EM TELECOMI	10503	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							
25/11/2022	02996	/002	GL NV	342	3.3.90.39.47 INTER.NET SERVICOS EM TELECOMI	10502	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							
25/11/2022	02997	/002	GL NV	474	3.3.90.39.47 INTER.NET SERVICOS EM TELECOMI	10504	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							13.433,33
TOTAL NA DATA							13.433,33

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

Página 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	03018	/002	GL NV 471	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	10206	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.							
10/11/2022	03144	/002	GL NV 494	3.3.90.36.30	VALDINEI MOREIRA DE MORAIS	10216	74.670,88
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",							
10/11/2022	03145	/002	GL NV 472	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA	10155	3.325,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019, PELO							
10/11/2022	03146	/001	GL NV 472	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	10146	3.325,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							85.320,88
TOTAL NA DATA							85.320,88

01/11/2022 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

01/11/2022	03146	/002	GL NV 472	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	09828	454,84
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							
01/11/2022	03146	/003	GL NV 472	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	09829	2.870,16
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							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.325,00
TOTAL NA DATA							3.325,00

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

Página 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	03147	/002	GL NV	472	3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SI	10205	3.325,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADITIVO AO							
10/11/2022	03148	/002	GL NV	472	3.3.90.36.06 JOANA DE SOUZA	10178	3.325,00
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.							
10/11/2022	03159	/002	GL NV	472	3.3.90.36.06 Olinda Dias de Moraes Silva	10200	4.750,00
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							
10/11/2022	03160	/002	GL NV	472	3.3.90.36.99 ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO	10144	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CCNFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 044/2021, PELO PERÍODO							
10/11/2022	03242	/002	GL	565	3.3.90.36.06 Mari Terezinha Soeiro	10192	2.513,85
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, CONFORME SEGUNDO							
10/11/2022	03259	/002	GL NV	472	3.3.90.36.06 ALICE OLIVEIRA ANZILEIRO	10143	4.750,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 15/09/2022 A 31/12/2022.							
10/11/2022	03294	/002	GL NV	538	3.3.90.36.06 KÁTIA PEREIRA SANTOS CAIXETA	10184	3.717,27
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							
10/11/2022	03356	/001	GL NV	472	3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA N	10164	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018, PELO							
10/11/2022	03357	/001	GL NV	472	3.3.90.36.06 JANAINÉ MARIOTTI	10172	3.600,00
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							
10/11/2022	03358	/001	GL NV	472	3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA	10213	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018, PELO							
10/11/2022	03359	/001	GL NV	472	3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA	10214	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018, PELO							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							34.181,12
TOTAL NA DATA							34.181,12

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

Página 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/11/2022					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
23/11/2022	03360 /001	GL	644	3.3.90.39.99	A. R. LONGO CONSTRUTORA E COM	10472	31.350,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							31.350,00
TOTAL NA DATA							31.350,00

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

Página 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/11/2022	03388 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	10094	70.028,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03406 /001	OR NV	530	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	10040	194,62
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03473 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10091	4.081,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03474 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10090	2.712,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03475 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10089	2.258,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03476 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10085	3.097,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03477 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10084	3.620,96
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03483 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	10042	1.132,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03484 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	10043	753,93
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03485 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	10044	626,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03486 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	10041	1.378,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03487 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	10045	2.227,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							92.112,48
TOTAL NA DATA							92.112,48

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

Página 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	03488 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10319	3.442,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03489 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10318	2.279,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03490 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10320	1.903,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03491 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10325	3.193,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03492 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10264	5.766,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							16.585,40
TOTAL NA DATA							16.585,40

08/11/2022 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

08/11/2022	03493 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10088	9.299,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03494 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10086	4.076,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03495 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10087	6.337,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03496 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10092	17.116,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							36.830,50
TOTAL NA DATA							36.830,50

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

Página 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	03497 /001	OR NV	330	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	10242	14.377,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03498 /001	OR NV	331	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	10243	62.703,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03499 /001	OR NV	296	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	10266	60.646,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03500 /001	OR	662	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	10245	51.061,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							188.787,50
TOTAL NA DATA							188.787,50

09/11/2022 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

09/11/2022	03501 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	10130	1.237,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
09/11/2022	03502 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	10131	825,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
09/11/2022	03503 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	10132	687,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
09/11/2022	03504 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	10133	1.192,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.942,50
TOTAL NA DATA							3.942,50

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

Página 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	03505 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10321	4.880,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03506 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10322	3.005,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03507 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10323	2.722,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03508 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10324	9.650,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							20.257,00
TOTAL NA DATA							20.257,00

08/11/2022 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

08/11/2022	03521 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	10102	9.660,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03522 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	10101	5.520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							15.180,00
TOTAL NA DATA							15.180,00

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

Página 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/11/2022	03525 /001	OR	655	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09837	20.531,78
03/11/2022	03526 /001	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09838	6.904,63
03/11/2022	03527 /001	OR NV	41	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09839	590,19
03/11/2022	03528 /001	OR	655	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09840	8.670,93
03/11/2022	03528 /002	OR	655	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09841	3.140,61
03/11/2022	03529 /001	OR	655	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09842	761,20
03/11/2022	03530 /001	OR	655	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09843	37.870,22
03/11/2022	03530 /002	OR	655	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09844	17.317,08
03/11/2022	03532 /001	OR NV	287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09846	7.185,10
03/11/2022	03533 /001	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09847	4.380,00
03/11/2022	03534 /001	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09848	4.460,57
03/11/2022	03535 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09849	59.058,00
03/11/2022	03535 /002	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09850	15.158,39
03/11/2022	03536 /001	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09851	3.123,85
03/11/2022	03536 /002	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09852	1.332,26
03/11/2022	03537 /001	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09853	3.305,79

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

Página 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/11/2022	03537 /002	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	09854	1.714,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.		
03/11/2022	03538 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS	09855	13.262,91
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.		
03/11/2022	03538 /002	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS	09856	4.969,32
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.		
03/11/2022	03539 /001	OR NV	79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	09863	7.185,10
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.		
03/11/2022	03540 /001	OR NV	100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	09867	7.185,10
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.		
03/11/2022	03541 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS	09868	12.639,02
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.		
03/11/2022	03541 /002	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS	09869	1.690,46
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.		
03/11/2022	03542 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS	09870	9.141,07
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.		
03/11/2022	03543 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	09871	13.696,43
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.		
03/11/2022	03543 /002	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	09872	7.246,46
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.		
03/11/2022	03544 /001	OR NV	113	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	09873	1.207,75
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.		
03/11/2022	03545 /001	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	09874	328,20
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.		
03/11/2022	03545 /002	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	09875	838,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.		
03/11/2022	03546 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS	09876	14.776,96
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.		
03/11/2022	03547 /001	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	09877	7.185,10
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.		
03/11/2022	03548 /001	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I	09878	1.604,55
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.		

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

Página 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/11/2022	03549 /001	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09879	10.119,06
03/11/2022	03549 /002	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09880	1.491,72
03/11/2022	03550 /001	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09881	1.314,14
03/11/2022	03550 /002	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09882	274,40
03/11/2022	03551 /001	OR	593	3.1.90.04.01	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09883	10.456,72
03/11/2022	03551 /002	OR	593	3.1.90.04.01	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09884	1.518,16
03/11/2022	03552 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09886	90.759,88
03/11/2022	03552 /002	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09887	27.121,32
03/11/2022	03553 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09888	5.512,92
03/11/2022	03554 /001	OR NV	147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09889	1.523,07
03/11/2022	03555 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09890	37.641,09
03/11/2022	03555 /002	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09891	5.726,62
03/11/2022	03555 /003	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09892	1.549,56
03/11/2022	03556 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09894	560,94
03/11/2022	03556 /002	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09895	791,93
03/11/2022	03557 /001	OR NV	145	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09893	7.185,10

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

Página 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/11/2022	03558 /001	OR	654	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09896	49.550,96
03/11/2022	03558 /002	OR	654	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09897	29.564,37
03/11/2022	03559 /001	OR	654	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09900	914,01
03/11/2022	03559 /002	OR	654	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09901	3.798,32
03/11/2022	03560 /001	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09902	7.229,27
03/11/2022	03560 /002	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09903	7.058,86
03/11/2022	03561 /001	OR	654	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09904	32.020,19
03/11/2022	03561 /002	OR	654	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09905	12.393,18
03/11/2022	03562 /001	OR	654	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09906	7.185,10
03/11/2022	03563 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09907	5.210,06
03/11/2022	03563 /002	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09908	1.553,02
03/11/2022	03564 /001	OR NV	218	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09909	1.007,39
03/11/2022	03565 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09910	5.917,79
03/11/2022	03565 /002	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09911	1.164,78
03/11/2022	03566 /001	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09914	7.185,10
03/11/2022	03567 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09915	9.993,95

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

Página 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/11/2022	03567 /002	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09916	1.869,59
03/11/2022	03568 /001	OR NV	248	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09917	1.107,76
03/11/2022	03569 /001	OR NV	249	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09918	200,79
03/11/2022	03570 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09919	8.567,75
03/11/2022	03570 /002	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09920	4.759,44
03/11/2022	03571 /001	OR NV	248	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09921	1.773,34
03/11/2022	03573 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09922	124.341,99
03/11/2022	03573 /002	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09923	27.905,37
03/11/2022	03574 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09924	23.610,84
03/11/2022	03575 /001	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09925	31.538,45
03/11/2022	03575 /002	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09926	32.421,28
03/11/2022	03576 /001	OR NV	312	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09927	53.711,36
03/11/2022	03577 /001	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09930	2.080,00
03/11/2022	03578 /001	OR NV	524	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09931	499,20
03/11/2022	03579 /001	OR NV	248	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09932	7.185,10
03/11/2022	03580 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09933	3.673,25

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

Página 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/11/2022	03580 /002	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09934	1.154,91
03/11/2022	03581 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09935	6.062,83
03/11/2022	03582 /001	OR NV	263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09936	7.185,10
03/11/2022	03583 /001	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09937	6.404,73
03/11/2022	03583 /002	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09938	1.832,87
03/11/2022	03584 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09939	47.013,30
03/11/2022	03584 /002	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09940	40.051,23
03/11/2022	03585 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09941	54.466,99
03/11/2022	03586 /001	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09942	19.008,89
03/11/2022	03586 /002	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09943	6.691,05
03/11/2022	03587 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09945	38.766,67
03/11/2022	03587 /002	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09946	7.483,11
03/11/2022	03588 /001	OR	598	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09947	2.587,28
03/11/2022	03588 /002	OR	598	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09948	1.879,58
03/11/2022	03589 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09950	36.345,98
03/11/2022	03589 /002	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09951	1.921,18

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

Página 61

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/11/2022	03590 /001	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09954	67.998,76
03/11/2022	03590 /002	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09955	22.668,23
03/11/2022	03591 /001	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09958	20.946,74
03/11/2022	03591 /002	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09959	10.089,90
03/11/2022	03592 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09962	17.696,67
03/11/2022	03593 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09963	5.184,58
03/11/2022	03593 /002	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09964	3.975,89
03/11/2022	03594 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (PISO NACIONAL -ACE).	09965	11.593,27
03/11/2022	03594 /002	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (PISO NACIONAL -ACE).	09966	7.798,73
03/11/2022	03595 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACE).	09967	4.078,38
03/11/2022	03596 /001	OR NV	503	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09968	969,60
03/11/2022	03597 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09969	29.323,23
03/11/2022	03597 /002	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09970	15.483,49
03/11/2022	03598 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09971	2.904,27
03/11/2022	03599 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09972	9.537,21
03/11/2022	03599 /002	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09973	3.552,39

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

Página 62

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2022	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
03/11/2022	03600 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (PISO NACIONAL - ACS).	09974	102.213,11
03/11/2022	03600 /002	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (PISO NACIONAL - ACS).	09975	52.922,89
03/11/2022	03601 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACS).	09976	3.878,40
03/11/2022	03602 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09977	2.585,60
03/11/2022	03602 /002	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09978	808,00
03/11/2022	03603 /001	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09981	34.020,84
03/11/2022	03604 /001	OR NV	502	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	09982	1.939,20

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.720.025,36

TOTAL NA DATA 1.720.025,36

10/11/2022 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/11/2022	03605 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	JOSÉ REGINO DE OLIVEIRA NASCIME 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.	10326	2.992,50
10/11/2022	03606 /001	GL NV	494	3.3.90.36.06	IVANI DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS 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.	10327	2.992,50
10/11/2022	03607 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA D, 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.	10328	4.275,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.260,00

TOTAL NA DATA 10.260,00

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

Página 63

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
08/11/2022	03625	/001	OR NV	349	3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	10046	4.735,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03626	/001	OR NV	330	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	10047	5.326,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10.061,80
TOTAL NA DATA							10.061,80

09/11/2022					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
09/11/2022	03634	/001	OR NV	469	3.3.90.30.16 I9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIP/	10126	1.563,48
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.563,48
TOTAL NA DATA							1.563,48

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

Página 64

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/11/2022	03636 /001	OR NV	330	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	10052	1.093,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03637 /001	OR NV	379	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	10053	778,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03638 /001	OR NV	404	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	10054	612,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03639 /001	OR NV	330	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10071	2.789,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03640 /001	OR NV	379	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10072	1.798,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03641 /001	OR NV	404	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10073	1.537,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03642 /001	OR NV	330	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	10103	1.704,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03643 /001	OR NV	379	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	10104	1.344,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03644 /001	OR NV	404	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	10105	709,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							12.368,50
TOTAL NA DATA							12.368,50

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

Página 65

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	03645 /001	OR NV	330	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10271	7.494,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03646 /001	OR NV	379	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10247	4.550,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03647 /001	OR NV	404	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10248	3.739,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							15.783,75
TOTAL NA DATA							15.783,75
18/11/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
18/11/2022	03648 /001	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	10377	750,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
18/11/2022	03649 /001	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	10378	750,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.500,00
TOTAL NA DATA							1.500,00
08/11/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/11/2022	03651 /001	OR NV	122	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	10050	9.776,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							9.776,00
TOTAL NA DATA							9.776,00

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

Página 66

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/11/2022	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
04/11/2022	03652 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	10011	10.215,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10.215,00
TOTAL NA DATA							10.215,00

18/11/2022	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
18/11/2022	03654 /001	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	10376	850,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							850,00
TOTAL NA DATA							850,00

08/11/2022	terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
08/11/2022	03671 /001	OR NV	85	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	10096	5.093,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03685 /001	OR	637	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10070	18.811,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03686 /001	OR	637	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	10048	1.011,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							24.916,34
TOTAL NA DATA							24.916,34

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

Página 67

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/11/2022	03687 /001	OR NV	508	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	09865	5.955,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
03/11/2022	03688 /001	OR NV	512	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	09866	3.351,66
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							9.306,66
TOTAL NA DATA							9.306,66

10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	03689 /001	OR NV	330	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	10268	11.100,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
10/11/2022	03690 /001	OR NV	379	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	10269	4.440,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
10/11/2022	03691 /001	OR NV	404	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	10270	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

09/11/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/11/2022	03692 /001	OR NV	340	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	10125	8.840,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8.840,00
TOTAL NA DATA							8.840,00

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

Página 68

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/11/2022	03714	/001	OR NV	349	3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	10059	11.212,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03715	/001	OR NV	412	3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	10060	8.386,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03716	/001	OR NV	414	3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	10061	4.420,14
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03717	/001	OR NV	349	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	10108	34.788,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03718	/001	OR NV	412	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	10109	15.609,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03719	/001	OR NV	414	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	10110	7.009,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							81.425,92
TOTAL NA DATA							81.425,92
10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	03720	/001	OR NV	349	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10255	21.950,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03721	/001	OR NV	414	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10257	4.189,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03722	/001	OR NV	412	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10256	15.726,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							41.866,10
TOTAL NA DATA							41.866,10

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

Página 69

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/11/2022	03723	/001	OR NV	349	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10080	36.837,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03724	/001	OR NV	412	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10079	15.798,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03725	/001	OR NV	414	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10078	9.372,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							62.008,25
TOTAL NA DATA							62.008,25
10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	03726	/001	OR NV	414	3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	10236	930,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03727	/001	OR NV	412	3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	10235	1.173,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03728	/001	OR NV	349	3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	10234	3.014,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
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 PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 70

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/11/2022	03730 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	Shopmed Comércio Produtos Hospita	10100	21.286,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03731 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	Shopmed Comércio Produtos Hospita	10099	4.741,71
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03732 /001	OR	637	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	10106	16.682,53
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							42.710,91
TOTAL NA DATA							42.710,91
10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	03734 /001	OR	637	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10253	16.519,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							16.519,20
TOTAL NA DATA							16.519,20
08/11/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/11/2022	03735 /001	OR	637	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	10049	2.235,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03736 /001	OR	637	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10069	7.152,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							9.388,15
TOTAL NA DATA							9.388,15

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

Página 71

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	03737	/001	OR	637	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10254	10.453,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03739	/001	OR NV	220	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV 10244	8.611,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03740	/001	OR NV	220	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI 10246	3.160,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							22.224,20
TOTAL NA DATA							22.224,20

08/11/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/11/2022	03742	/001	OR NV	332	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor 10062	14.707,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03743	/001	OR NV	381	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor 10063	5.809,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03744	/001	OR NV	406	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor 10064	3.776,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03745	/001	OR NV	331	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10081	12.320,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03746	/001	OR NV	380	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10082	4.856,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03747	/001	OR NV	405	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10083	3.030,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							44.499,98
TOTAL NA DATA							44.499,98

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

Página 72

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	03749 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10258	5.198,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03750 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10259	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

09/11/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/11/2022	03751 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	I9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIP/	10127	4.123,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
09/11/2022	03752 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	10134	8.228,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							12.351,60
TOTAL NA DATA							12.351,60

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

Página 73

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
08/11/2022	03753	/001	OR NV	331	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10077	7.122,24
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/11/2022	03754	/001	OR NV	380	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10076	3.601,68
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/11/2022	03755	/001	OR NV	405	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10075	2.401,12
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/11/2022	03756	/001	OR NV	348	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10074	1.119,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/11/2022	03772	/001	OR NV	331	3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	10065	7.776,68
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/11/2022	03773	/001	OR NV	380	3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	10066	2.603,76
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/11/2022	03774	/001	OR NV	405	3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	10068	1.735,84
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/11/2022	03775	/001	OR NV	348	3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	10067	480,18
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							26.841,30
TOTAL NA DATA							26.841,30

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

Página 74

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	03776	/001	OR NV	331	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10260	5.989,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03777	/001	OR NV	380	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10261	2.931,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03778	/001	OR NV	405	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10262	1.954,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03779	/001	OR NV	348	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10263	1.040,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03780	/001	OR NV	331	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	10239	2.675,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03781	/001	OR NV	380	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	10237	1.880,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03782	/001	OR NV	405	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	10238	1.374,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03783	/001	OR NV	340	3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA	10272	6.010,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							23.854,50
TOTAL NA DATA							23.854,50
08/11/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/11/2022	03784	/001	OR NV	137	3.3.90.39.47 H C PEREIRA	10051	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 APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 75

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
18/11/2022	03785 /001	OR NV	269	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS	10379	79,98
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							79,98
TOTAL NA DATA							79,98
08/11/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/11/2022	03786 /001	OR NV	266	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	10095	2.750,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.750,00
TOTAL NA DATA							2.750,00
10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	03787 /001	OR NV	171	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10249	12.844,48
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03788 /001	OR NV	266	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	10267	148,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							12.992,48
TOTAL NA DATA							12.992,48

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

Página 76

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/11/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
08/11/2022	03789 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	DESINHO ALVES DE CARVALHO	10112	288,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 820/2022.							
08/11/2022	03791 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	10107	523,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03792 /001	OR NV	469	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	10055	19.768,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							20.579,88

TOTAL NA DATA 20.579,88

10/11/2022 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/11/2022	03793 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM	10240	6.206,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:							

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.206,00

TOTAL NA DATA 6.206,00

08/11/2022 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

08/11/2022	03794 /001	OR NV	473	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI	10111	27.706,90
REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR:							

08/11/2022	03795 /001	OR NV	477	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	10056	12.950,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

08/11/2022	03796 /001	OR NV	477	4.4.90.52.12	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	10057	4.380,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 45.036,90

TOTAL NA DATA 45.036,90

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

Página 77

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
18/11/2022	03797 /001	OR NV	474	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS	10380	1.466,60
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
18/11/2022	03799 /001	OR	638	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS	10381	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

08/11/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
08/11/2022	03811 /001	OR NV	33	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10093	1.645,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/11/2022	03812 /001	OR NV	33	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	10058	3.150,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							4.795,65
TOTAL NA DATA							4.795,65

10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	03813 /001	OR NV	33	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10250	1.000,47
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03814 /001	OR NV	33	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10251	1.467,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03815 /001	OR NV	33	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10252	154,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.622,17
TOTAL NA DATA							2.622,17

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

Página 78

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
18/11/2022	03819 /001	OR	659	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	10392	38.050,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
18/11/2022	03820 /001	OR NV	469	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	10382	15.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
18/11/2022	03823 /001	OR	637	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	10390	23.850,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
18/11/2022	03824 /001	OR NV	508	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	10391	20.819,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
18/11/2022	03825 /001	OR NV	492	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	10389	23.550,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							122.069,85
TOTAL NA DATA							122.069,85

10/11/2022 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/11/2022	03826 /001	OR NV	171	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10265	5.079,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5.079,75
TOTAL NA DATA							5.079,75

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

Página 79

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/11/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
23/11/2022	03831 /001	GL NV	89	3.3.90.39.99	CONNECT ON MARKETING DE EVEN	10474	11.580,00
REF. DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÕES DE TRÊS SERVIDORES NO "SEMINÁRIO ESPECIAL" EM CURSO PRESENCIAL COM ÊNFASE DA LEI Nº 14.1333/21.							
23/11/2022	03832 /001	GL NV	89	3.3.90.39.99	CONNECT ON MARKETING DE EVEN	10473	3.860,00
REF. DESPESA COM INSCRIÇÕES DE UM SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO ESPECIAL" EM CURSO PRESENCIAL COM ÊNFASE DA LEI Nº 14.1333/21.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							15.440,00
TOTAL NA DATA							15.440,00

10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	03851 /001	OR NV	207	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	10241	45.120,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							45.120,00
TOTAL NA DATA							45.120,00

03/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/11/2022	03852 /001	OR	573	3.1.90.94.99	JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	09983	1.466,50
DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.							
03/11/2022	03853 /001	OR NV	327	3.1.90.94.99	ZELIO OLIVEIRA DO VALE	09984	2.254,99
DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.							
03/11/2022	03854 /001	OR NV	465	3.1.90.94.99	ELEN NAIARA RODRIGUES DA SILV/	09985	2.901,40
DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							6.622,89
TOTAL NA DATA							6.622,89

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

Página 80

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/11/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/11/2022	03855 /001	OR	657	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	09823	561,60
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
01/11/2022	03856 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	PEDRO RENATO FROZZI	09824	300,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - VOLEI MASCULINO.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							861,60
TOTAL NA DATA							861,60

03/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/11/2022	03963 /001	OR	657	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	09859	527,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
03/11/2022	03964 /001	OR NV	289	3.3.90.14.14	NEY RIBEIRO FILHO	09860	2.800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 842/2022.							
03/11/2022	03965 /001	OR NV	289	3.3.90.14.14	DIRLAN GONÇALVES SOUZA	09861	2.800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 843/2022.							
03/11/2022	03966 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	ALZIMAR PEIXOTO DA SILVA	09862	2.800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 844/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8.927,00
TOTAL NA DATA							8.927,00

04/11/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/11/2022	03966 /002	OR NV	32	3.3.90.14.14	ALZIMAR PEIXOTO DA SILVA	10013	-2.800,00
ANULAÇÃO POR DÉBITO DEVOLVIDO PELO BANCO.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							-2.800,00
TOTAL NA DATA							-2.800,00

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

Página 81

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/11/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
07/11/2022	03966 /003	OR NV	32	3.3.90.14.14	ALZIMAR PEIXOTO DA SILVA	10027	2.800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 844/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.800,00
TOTAL NA DATA							2.800,00

03/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/11/2022	03967 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	SAMUEL SANTOS DE SOUZA	09864	2.800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 841/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.800,00
TOTAL NA DATA							2.800,00

10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	03969 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	10334	41.862,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03970 /001	OR	666	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10335	1.704,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03971 /001	OR	666	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10336	2.541,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							46.108,70
TOTAL NA DATA							46.108,70

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

Página 82

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
25/11/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/11/2022	03973 /001	OR	647	4.4.90.52.34	C. F. TRINDADE EIRELI	10507	22.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/11/2022	03974 /001	OR	647	4.4.90.52.35	C. F. TRINDADE EIRELI	10508	9.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							32.300,00
TOTAL NA DATA							32.300,00

10/11/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	03976 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	10333	121.274,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							121.274,40
TOTAL NA DATA							121.274,40

04/11/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/11/2022	03979 /001	OR NV	102	3.3.90.14.14	MARCIELAIN ESPERANCA	10012	2.800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 845/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.800,00
TOTAL NA DATA							2.800,00

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

Página 83

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	03980	/001	OR NV	213	3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA	10332	14.929,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/11/2022	03981	/001	OR NV	213	3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA	10331	14.151,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							29.081,10
TOTAL NA DATA							29.081,10

30/11/2022	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
30/11/2022	03989	/001	OR NV	306	3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS	10538	3.960,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
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	10017	2.000,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 846/2022.							
04/11/2022	03991	/001	OR	608	3.3.90.93.02 MINISTERIO DA DEFESA	10018	8.129,40
REF. RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 905668/2020-MINISTÉRIO DA DEFESA.							
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 PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 84

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/11/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
07/11/2022	03992 /001	OR	657	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	10019	823,11
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
07/11/2022	03993 /001	OR	624	3.3.90.14.14	LEA MARA MOTA DOS SANTOS GOI	10026	2.000,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 847/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.823,11
TOTAL NA DATA							2.823,11

09/11/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/11/2022	03994 /001	OR	657	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	10135	651,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							651,00
TOTAL NA DATA							651,00

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

Página 85

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	04011 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NILDETE RAMOS DOS SANTOS	10274	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 855/2022.							
10/11/2022	04012 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	DIVA SILVA DE FREITAS	10275	2.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 861/2022.							
10/11/2022	04013 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSANA CAMPOS GOIS	10276	2.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 851/2022.							
10/11/2022	04014 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSANGELA DA SILVA BAZALIA	10277	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 860/2022.							
10/11/2022	04015 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSENIRA MENDONÇA DE SOUZA C	10278	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 866/2022.							
10/11/2022	04016 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SALETE FRANCO DOS SANTOS	10279	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 858/2022.							
10/11/2022	04017 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VERA LUCIA DE SOUZA	10280	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 849/2022.							
10/11/2022	04018 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZILDA DA SILVA FONSECA	10281	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 856/2022.							
10/11/2022	04019 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDINEIA DOS REIS RODRIGUES	10282	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 865/2022.							
10/11/2022	04020 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELIANA LIMA	10283	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 850/2022.							
10/11/2022	04021 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EMILIO KUHS	10284	864,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 852/2022.							
10/11/2022	04022 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EVANETE TIMM	10285	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 853/2022.							
10/11/2022	04023 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JALCILENE MARQUES ALVES	10286	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 857/2022.							
10/11/2022	04024 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GIOVANNA DA FONSECA FREITAS	10287	1.250,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 862/2022.							
10/11/2022	04025 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANTONIA DA SILVA PEREIRA	10288	864,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 854/2022.							
10/11/2022	04026 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	HOSANA FERREIRA GOMES	10289	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 863/2022.							

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

Página 86

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2022	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/11/2022	04027 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA NUNES FERREIRA	10290	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 864/2022.							
10/11/2022	04028 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	BENEDITO SOARES COSTA	10291	288,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 859/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							17.834,00
TOTAL NA DATA							17.834,00

18/11/2022	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
18/11/2022	04030 /001	OR	666	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM	10395	3.241,10
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.241,10
TOTAL NA DATA							3.241,10

21/11/2022	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
21/11/2022	04031 /001	OR	666	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	10457	2.220,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.220,00
TOTAL NA DATA							2.220,00

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

Página 87

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
18/11/2022	04033 /001	OR NV	39	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	10396	6.300,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							6.300,00
TOTAL NA DATA							6.300,00
21/11/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
21/11/2022	04036 /001	OR NV	469	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	10456	2.960,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
21/11/2022	04037 /001	OR NV	493	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	10455	7.120,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
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	10273	4.060,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 867/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							4.060,00
TOTAL NA DATA							4.060,00

**MUNICÍPIO DE APUI**

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

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

Página 88

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
21/11/2022					segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
21/11/2022	04088 /001	OR	664	3.3.90.47.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10421	10,79
REF. ENCARGOS SOCIAIS SOBRE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.							
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 PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 89

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/11/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
17/11/2022	04089 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSIARA BAUMGARDT BARBOSA	10358	1.750,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 871/2022.		
17/11/2022	04090 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GERALDO EMIDIO ALEIXO	10359	864,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 872/2022.		
17/11/2022	04091 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ILZA NUNES	10360	1.152,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 873/2022.		
17/11/2022	04092 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MAURO RODRIGUES DOS SANTOS	10361	864,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 874/2022.		
17/11/2022	04093 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZIBIA LOPES BORGES	10362	576,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 875/2022.		
17/11/2022	04094 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ARMANDO PAULINO ABITANTE	10363	864,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 876/2022.		
17/11/2022	04095 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSIMAR LIMA MARTINS	10364	1.152,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 877/2022.		
17/11/2022	04096 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MOISES DIVINO	10365	1.152,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 878/2022.		
17/11/2022	04097 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES	10366	576,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 879/2022.		
17/11/2022	04098 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GECINEIA DOS REIS RODRIGUES	10367	576,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 880/2022.		
17/11/2022	04099 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CACIANA CONCEIÇÃO DE BRITO	10368	1.152,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 881/2022.		
17/11/2022	04100 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARLI LUIZA KUNERT	10369	1.252,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 882/2022.		
17/11/2022	04101 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALUISIO RODRIGUES DOS SANTOS	10370	1.176,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 883/2022.		
17/11/2022	04102 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	IRENE DE FÁTIMA HACCOURT DALA	10371	2.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 884/2022.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							15.106,00

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

Página 90

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

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

25/11/2022	04119 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	Shopmed Comércio Produtos Hospita	10506	20.758,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/11/2022	04120 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	Shopmed Comércio Produtos Hospita	10509	5.587,54
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

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	10459	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							

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	10470	4.123,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.123,00**TOTAL NA DATA** 4.123,00

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

Página 91

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
21/11/2022					segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
21/11/2022	04123 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	10460	6.057,22
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							6.057,22
TOTAL NA DATA							6.057,22

22/11/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
22/11/2022	04130 /001	OR	651	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTU	10466	11,00
REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO PROVENIENTES DO CONVÊNIO 027/2022-SEC.							
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 PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Página 92

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
24/11/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
24/11/2022	04131 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GENI SILVINA ROSA DE OLIVEIRA	10484	864,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 909/2022		
24/11/2022	04132 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GRACILIANO DA GAMA SILVA	10485	1.152,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 906/2022		
24/11/2022	04133 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA	10486	864,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 911/2022.		
24/11/2022	04134 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LOERI SIRLEI BEE	10487	864,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 912/2022		
24/11/2022	04135 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	10488	576,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 910/2022.		
24/11/2022	04136 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSIVANE LOPES DA SILVA	10489	576,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 905/2022.		
24/11/2022	04137 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDILSON ARANTES DE SOUZA	10490	576,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 904/2022.		
24/11/2022	04138 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NOEMI LOPES BORGES	10491	576,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 913/2022.		
24/11/2022	04139 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LUIZ FERREIRA DA SILVA	10492	1.500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 907/2022.		
24/11/2022	04140 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA MADALENA DE SOUZA KUHÉ	10493	1.152,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 908/2022.		
24/11/2022	04143 /001	OR	657	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	10494	2.056,90
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.		
24/11/2022	04144 /001	OR	657	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	10495	1.309,84
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.		
24/11/2022	04145 /001	OR	657	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	10496	1.488,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							13.554,74
TOTAL NA DATA							13.554,74

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

Página 93

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
25/11/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/11/2022	04147 /001	OR NV	149	3.3.90.14.14	LEXISANDRA MARA PASCOAL	10505	2.000,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E ARACAJU/SE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 916/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.000,00
TOTAL NA DATA							2.000,00
28/11/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
28/11/2022	04148 /001	OR	657	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	10523	1.116,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.116,00
TOTAL NA DATA							1.116,00
29/11/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
29/11/2022	04199 /001	OR	657	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	10529	972,86
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							972,86
TOTAL NA DATA							972,86

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

Página 94

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2022					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
30/11/2022	04200 /001	OR	657	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	10542	837,00
30/11/2022	04208 /001	OR	657	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	10536	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.	10537	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.	10543	800,00
30/11/2022	04211 /001	OR	652	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODL REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO PROVENIENTES DO CONVÊNIO 015/2022-SEPROR.	10546	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.915,64
TOTAL NA DATA							2.915,64
TOTAL GERAL							5.375.076,27