

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/10/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
04/10/2022	00003 /009	GL NV	87	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANC	1.200,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.200,00
TOTAL NA DATA						1.200,00
26/10/2022		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
26/10/2022	00003 /010	GL NV	87	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANC	1.200,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.200,00
TOTAL NA DATA						1.200,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	00010 /009	GL NV	472	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22.	4.230,72
03/10/2022	00012 /009	GL NV	472	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO	4.230,72
03/10/2022	00013 /009	GL NV	472	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.	4.230,72
03/10/2022	00014 /009	GL NV	472	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	1.800,00
03/10/2022	00015 /009	GL NV	472	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	4.750,00
03/10/2022	00019 /009	GL NV	472	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA N REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018.	1.400,00
03/10/2022	00021 /009	GL NV	472	3.3.90.36.06	JANAINE MARIOTTI REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2	3.600,00
03/10/2022	00024 /009	GL NV	472	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018.	1.400,00
03/10/2022	00025 /009	GL NV	472	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018.	1.400,00
03/10/2022	00028 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S. REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18.	3.000,00
03/10/2022	00035 /009	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA D, REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.	4.750,00
03/10/2022	00039 /009	GL NV	472	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019.	4.750,00
03/10/2022	00040 /009	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO	3.325,00
03/10/2022	00041 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DOÇ REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO	3.325,00
03/10/2022	00042 /009	GL NV	472	3.3.90.36.06	JOANA DE SOUZA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 02/09/2022.	93,52
03/10/2022	00044 /009	GL NV	472	3.3.90.36.06	Olinda Dias de Moraes Silva REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO	1.736,14

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	00045 /009	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/09/2022.	1.866,72
03/10/2022	00048 /009	GL NV	472	3.3.90.36.06	Caroline Silva Romualdo REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/10/2022.	4.750,00
03/10/2022	00056 /009	GL	565	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	4.750,00
03/10/2022	00057 /009	GL NV	494	3.3.90.36.06	Beatriz de Souza Costa REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	4.750,00
03/10/2022	00061 /009	GL NV	494	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA").	3.325,00
03/10/2022	00067 /009	GL	565	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.	4.750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						72.213,54
TOTAL NA DATA						72.213,54
11/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
11/10/2022	00073 /009	GL NV	37	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.	3.150,00
11/10/2022	00074 /009	GL NV	88	3.3.90.39.90	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	675,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.825,00
TOTAL NA DATA						3.825,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/10/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
10/10/2022	00075 /010	GL NV	156	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	3.200,00
10/10/2022	00076 /010	GL NV	156	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	3.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.400,00
TOTAL NA DATA						6.400,00

03/10/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	00077 /010	GL NV	156	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	3.325,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.325,00
TOTAL NA DATA						3.325,00

10/10/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
10/10/2022	00077 /011	GL NV	156	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	3.200,00
10/10/2022	00078 /010	GL NV	156	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	3.200,00
10/10/2022	00079 /010	GL NV	156	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	3.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.600,00
TOTAL NA DATA						9.600,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
26/10/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
26/10/2022	00080 /045	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	227,77
26/10/2022	00080 /046	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	585,51
26/10/2022	00080 /047	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	55.862,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						56.676,10
TOTAL NA DATA						56.676,10
10/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/10/2022	00081 /013	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	32.891,15
10/10/2022	00081 /014	ES NV	88	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	5.914,11
10/10/2022	00082 /009	ES NV	37	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	1.133,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						39.938,26
TOTAL NA DATA						39.938,26
18/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/10/2022	00083 /009	ES NV	90	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.486,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.486,90
TOTAL NA DATA						1.486,90

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	00084 /284	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	6,60
03/10/2022	00084 /285	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	34,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						41,55
TOTAL NA DATA						41,55

04/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/10/2022	00084 /286	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	34,95
04/10/2022	00084 /287	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	60,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						95,40
TOTAL NA DATA						95,40

05/10/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
05/10/2022	00084 /288	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	23,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						23,30
TOTAL NA DATA						23,30

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
06/10/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
06/10/2022	00084 /289	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,65
TOTAL NA DATA						11,65
10/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/10/2022	00084 /290	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	60,95
10/10/2022	00084 /291	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	95,90
10/10/2022	00084 /292	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	104,85
10/10/2022	00084 /293	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	23,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						285,00
TOTAL NA DATA						285,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
11/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
11/10/2022	00084 /294	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
11/10/2022	00084 /295	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	419,40
11/10/2022	00084 /296	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	26,95
11/10/2022	00084 /297	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	26,95
11/10/2022	00084 /298	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	26,95
11/10/2022	00084 /299	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	26,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						538,85
TOTAL NA DATA						538,85
13/10/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
13/10/2022	00084 /300	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	58,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						58,25
TOTAL NA DATA						58,25

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
14/10/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/10/2022	00084 /301	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
14/10/2022	00084 /302	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	46,85
14/10/2022	00084 /303	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	91,15
14/10/2022	00084 /304	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	91,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						240,80
TOTAL NA DATA						240,80
17/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/10/2022	00084 /305	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	42,45
17/10/2022	00084 /306	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	117,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						159,65
TOTAL NA DATA						159,65

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
18/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/10/2022	00084 /307	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	2,20
18/10/2022	00084 /308	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	4,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6,60
TOTAL NA DATA						6,60

19/10/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
19/10/2022	00084 /309	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	2,20
19/10/2022	00084 /310	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	88,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						90,35
TOTAL NA DATA						90,35

20/10/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
20/10/2022	00084 /311	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
20/10/2022	00084 /312	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	39,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						50,35
TOTAL NA DATA						50,35

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
24/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/10/2022	00084 /313	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	25,50
24/10/2022	00084 /314	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	75,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						101,35
TOTAL NA DATA						101,35

25/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
25/10/2022	00084 /315	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	25,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						25,50
TOTAL NA DATA						25,50

26/10/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
26/10/2022	00084 /316	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	2,20
26/10/2022	00084 /317	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						13,85
TOTAL NA DATA						13,85

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
27/10/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
27/10/2022	00084 /318	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	48,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						48,15
TOTAL NA DATA						48,15
28/10/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
28/10/2022	00084 /319	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	4,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4,40
TOTAL NA DATA						4,40
31/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
31/10/2022	00084 /320	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	29,90
31/10/2022	00084 /321	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						41,55
TOTAL NA DATA						41,55

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	00085 /187	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
03/10/2022	00085 /188	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6,20
TOTAL NA DATA						6,20
04/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/10/2022	00085 /189	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	6,20
04/10/2022	00085 /190	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
04/10/2022	00085 /191	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
04/10/2022	00085 /192	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						15,50
TOTAL NA DATA						15,50
05/10/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
05/10/2022	00085 /193	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,00
TOTAL NA DATA						11,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
07/10/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
07/10/2022	00085 /194	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,00
TOTAL NA DATA						11,00
10/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/10/2022	00085 /195	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,00
TOTAL NA DATA						11,00
11/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
11/10/2022	00085 /196	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
11/10/2022	00085 /197	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	88,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						99,00
TOTAL NA DATA						99,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
13/10/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
13/10/2022	00085 /198	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	44,00
13/10/2022	00085 /199	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5,30
13/10/2022	00085 /200	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,00
13/10/2022	00085 /201	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						82,30
TOTAL NA DATA						82,30
14/10/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/10/2022	00085 /202	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,00
14/10/2022	00085 /203	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	66,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						99,00
TOTAL NA DATA						99,00
20/10/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
20/10/2022	00085 /204	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,00
TOTAL NA DATA						11,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
21/10/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
21/10/2022	00085 /205	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,00
TOTAL NA DATA						11,00
26/10/2022		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
26/10/2022	00085 /206	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	44,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						44,00
TOTAL NA DATA						44,00
27/10/2022		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
27/10/2022	00085 /207	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
27/10/2022	00085 /208	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
27/10/2022	00085 /209	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
27/10/2022	00085 /210	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						55,00
TOTAL NA DATA						55,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	00086 /183	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3,50
TOTAL NA DATA						3,50
04/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/10/2022	00086 /184	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	15,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						15,75
TOTAL NA DATA						15,75
05/10/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
05/10/2022	00086 /185	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8,75
TOTAL NA DATA						8,75
06/10/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
06/10/2022	00086 /186	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12,25
TOTAL NA DATA						12,25

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
07/10/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
07/10/2022	00086 /187	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	21,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						21,00
TOTAL NA DATA						21,00

10/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/10/2022	00086 /188	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22,75
TOTAL NA DATA						22,75

11/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
11/10/2022	00086 /189	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12,25
TOTAL NA DATA						12,25

13/10/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
13/10/2022	00086 /190	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	19,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						19,25
TOTAL NA DATA						19,25

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
14/10/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
14/10/2022	00086 /191	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8,75
TOTAL NA DATA						8,75
17/10/2022		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
17/10/2022	00086 /192	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8,75
TOTAL NA DATA						8,75
18/10/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
18/10/2022	00086 /193	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10,50
TOTAL NA DATA						10,50
19/10/2022		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
19/10/2022	00086 /194	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8,75
TOTAL NA DATA						8,75

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
20/10/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
20/10/2022	00086 /195	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10,50
TOTAL NA DATA						10,50
21/10/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
21/10/2022	00086 /196	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14,00
TOTAL NA DATA						14,00
24/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/10/2022	00086 /197	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3,50
TOTAL NA DATA						3,50
25/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
25/10/2022	00086 /198	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3,50
TOTAL NA DATA						3,50

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
26/10/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
26/10/2022	00086 /199	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5,25
TOTAL NA DATA						5,25
27/10/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
27/10/2022	00086 /200	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7,00
TOTAL NA DATA						7,00
28/10/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
28/10/2022	00086 /201	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7,00
TOTAL NA DATA						7,00
31/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
31/10/2022	00086 /202	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3,50
TOTAL NA DATA						3,50

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
19/10/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
19/10/2022	00087 /105	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	21.843,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						21.843,98
TOTAL NA DATA						21.843,98
04/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/10/2022	00087 /106	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	4,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4,94
TOTAL NA DATA						4,94
10/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/10/2022	00087 /107	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	7.812,38
10/10/2022	00087 /108	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	30,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7.842,43
TOTAL NA DATA						7.842,43

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
18/10/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
18/10/2022	00087 /109	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	16,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						16,33
TOTAL NA DATA						16,33
20/10/2022		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
20/10/2022	00087 /110	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	2.070,30
20/10/2022	00087 /111	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	10,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.080,34
TOTAL NA DATA						2.080,34
27/10/2022		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
27/10/2022	00087 /112	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	234,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						234,59
TOTAL NA DATA						234,59

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
28/10/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
28/10/2022	00087 /113	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	5.743,78
28/10/2022	00087 /114	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	3,58
28/10/2022	00087 /115	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	18,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.766,21
TOTAL NA DATA						5.766,21

10/10/2022		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
10/10/2022	00088 /004	ES NV	108	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE.	13,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						13,73
TOTAL NA DATA						13,73

26/10/2022		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
26/10/2022	00089 /019	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	343,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						343,21
TOTAL NA DATA						343,21

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
28/10/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
28/10/2022	00089 /020	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	148,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						148,40
TOTAL NA DATA						148,40
10/10/2022		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
10/10/2022	00090 /017	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	1.180,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.180,66
TOTAL NA DATA						1.180,66
26/10/2022		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
26/10/2022	00090 /018	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	1.289,96
26/10/2022	00090 /019	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	2.386,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.676,18
TOTAL NA DATA						3.676,18

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
19/10/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
19/10/2022	00091 /009	ES NV	343	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	10.002,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10.002,73
TOTAL NA DATA						10.002,73

03/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	00092 /010	ES NV	341	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	11,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,65
TOTAL NA DATA						11,65

26/10/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
26/10/2022	00093 /009	ES NV	340	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	13.957,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						13.957,25
TOTAL NA DATA						13.957,25

18/10/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
18/10/2022	00094 /009	ES NV	343	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.600,00
TOTAL NA DATA						1.600,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
14/10/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
14/10/2022	00095 /018	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,00
TOTAL NA DATA						11,00
20/10/2022	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
20/10/2022	00095 /019	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22,00
TOTAL NA DATA						22,00
26/10/2022	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
26/10/2022	00095 /020	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,00
26/10/2022	00096 /017	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	2.424,01
26/10/2022	00096 /018	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	5.517,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7.974,18
TOTAL NA DATA						7.974,18

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/10/2022	00097 /022	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	841,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						841,95
TOTAL NA DATA						841,95
26/10/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
26/10/2022	00097 /023	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	2.256,04
26/10/2022	00097 /024	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	11.580,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						13.836,83
TOTAL NA DATA						13.836,83

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
18/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/10/2022	00098 /043	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	12.268,76
18/10/2022	00098 /044	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	400,00
18/10/2022	00098 /045	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	31.875,73
18/10/2022	00098 /046	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	23.999,56
18/10/2022	00098 /047	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	16.061,25
18/10/2022	00098 /048	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	3.350,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						87.956,13
TOTAL NA DATA						87.956,13
03/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	00099 /017	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
03/10/2022	00099 /018	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	23,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						34,95
TOTAL NA DATA						34,95

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
26/10/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
26/10/2022	00100 /006	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.	364,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						364,20
TOTAL NA DATA						364,20
18/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/10/2022	00101 /028	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	106.307,30
18/10/2022	00101 /029	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	9.780,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						116.087,87
TOTAL NA DATA						116.087,87
20/10/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
20/10/2022	00101 /030	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	3,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3,20
TOTAL NA DATA						3,20

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
18/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/10/2022	00102 /009	ES NV	319	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).	5.843,31
18/10/2022	00103 /009	ES NV	321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL.	94.632,99
18/10/2022	00104 /009	ES NV	373	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).	353,00
18/10/2022	00105 /009	ES NV	375	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL.	53.577,78
18/10/2022	00106 /009	ES NV	146	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.	38.170,39
18/10/2022	00107 /025	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	36.511,90
18/10/2022	00107 /026	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	2.879,71
18/10/2022	00107 /027	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	10.429,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						242.398,88
TOTAL NA DATA						242.398,88
19/10/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
19/10/2022	00108 /016	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						0,00
TOTAL NA DATA						0,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
18/10/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
18/10/2022	00108 /018	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.	5.323,47
18/10/2022	00108 /019	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.	7.445,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.769,39
TOTAL NA DATA						12.769,39

26/10/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
26/10/2022	00109 /018	GL NV	99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	35.993,66
26/10/2022	00110 /018	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	23.534,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						59.528,02
TOTAL NA DATA						59.528,02

10/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/10/2022	00110 /019	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	26.246,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						26.246,52
TOTAL NA DATA						26.246,52

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
28/10/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
28/10/2022	00110 /020	ES NV 99	4.6.90.71.02		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	9.232,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.232,21
TOTAL NA DATA						9.232,21

03/10/2022		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	00209 /009	GL NV 472	3.3.90.36.30		SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS	4.230,72
03/10/2022	00244 /008	GL NV 471	3.3.90.36.06		Cleiton Pereira de Moraes REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021.	2.112,98
03/10/2022	00262 /008	GL 566	3.3.90.36.30		Luciane Mattes REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO	13.000,00
03/10/2022	00263 /008	GL NV 472	3.3.90.36.30		Luciane Mattes 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	14.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						33.343,70
TOTAL NA DATA						33.343,70

17/10/2022		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
17/10/2022	00297 /009	GL NV 472	3.3.90.36.30		ANDRÉ FELICIANO MATTES 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	14.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14.000,00
TOTAL NA DATA						14.000,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	00298 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karine de Quadros Borges REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO	4.750,00
03/10/2022	00299 /008	GL NV	472	3.3.90.36.30	LETICIA SILVA ALVES PEREIRA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS	4.230,72
03/10/2022	00300 /008	GL	583	3.3.90.36.06	Eliana Simonetti REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 31/01/2023.	3.325,00
03/10/2022	00339 /008	GL NV	489	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO	2.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14.705,72
TOTAL NA DATA						14.705,72
04/10/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/10/2022	00340 /008	GL NV	383	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 007/2018.	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.000,00
TOTAL NA DATA						1.000,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	00363 /008	GL NV	255	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRI REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TEMRMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018.	1.000,00
03/10/2022	00461 /008	GL	582	3.3.90.36.06	Rejane de Souza Santos REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA	4.000,00
03/10/2022	00462 /009	GL	566	3.3.90.36.30	WILSON ROBERTO GONZAGA DA C REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". COM	13.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						18.500,00
TOTAL NA DATA						18.500,00

18/10/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
18/10/2022	00536 /007	GL NV	87	3.3.90.36.15	MARIA INEZ SOUZA KUHS REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 18/02/2022 A 17/02/2023.	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.500,00
TOTAL NA DATA						1.500,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	00591 /007	GL NV	472	3.3.90.36.06	Franciele da Costa Rodrigues REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 016/2021.	4.225,96
03/10/2022	00709 /007	GL NV	471	3.3.90.36.06	Jesiel Lemos Brandão REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.	4.750,00
03/10/2022	00710 /007	GL NV	472	3.3.90.36.06	Marcia Daniela Faria REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.	3.325,00
03/10/2022	00711 /007	GL	566	3.3.90.36.06	Rossiane Sousa Correa REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.	3.717,27
03/10/2022	00712 /007	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jéssica Ferreira Santos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.	3.717,27
03/10/2022	00713 /008	GL NV	338	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A	4.000,00
03/10/2022	00714 /007	GL NV	338	3.3.90.36.06	Eliane Passos Silva Abadia REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A	4.000,00
03/10/2022	00841 /007	GL NV	494	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GL REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023.	2.258,62
03/10/2022	00842 /007	GL	566	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023.	3.325,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						33.319,12
TOTAL NA DATA						33.319,12
10/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/10/2022	00843 /007	GL	566	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 17/03	1.340,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.340,79
TOTAL NA DATA						1.340,79

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
27/10/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
27/10/2022	00880 /001	OR	581	4.4.90.52.42	Shopmed Comércio Produtos Hospita	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
18/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/10/2022	00991 /008	GL NV	269	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU	2.515,72
REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.515,72
TOTAL NA DATA						2.515,72

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	01138 /009	GL	582	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022.	4.750,00
03/10/2022	01139 /009	GL	582	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado T REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022.	2.513,85
03/10/2022	01140 /009	GL	582	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022.	3.325,00
03/10/2022	01141 /010	GL	582	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME ADITIVO AO	4.750,00
03/10/2022	01142 /006	GL NV	471	3.3.90.36.06	Michele Pereira da Costa REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.	4.750,00
03/10/2022	01143 /006	GL NV	471	3.3.90.36.06	Maria Apoliana Braga Gomes REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.	3.325,00
03/10/2022	01144 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karina Néri Gomes REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.	3.325,00
03/10/2022	01145 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	Lilian Carla de Assis Medeiros REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.	3.717,27
03/10/2022	01195 /006	GL NV	472	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 05/04 A 31/12/2022.	4.230,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						34.686,84
TOTAL NA DATA						34.686,84
31/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
31/10/2022	01368 /006	GL	583	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 025/2020, PELO PERÍODO DE 27/04	37.353,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						37.353,13
TOTAL NA DATA						37.353,13

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	01395 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2022.	4.750,00
03/10/2022	01396 /005	GL NV	472	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019, PELO PERÍODO DE 03/05 A	4.230,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8.980,72
TOTAL NA DATA						8.980,72

04/10/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/10/2022	01697 /005	GL NV	413	3.3.90.30.07	Edimar Rodrigues dos Santos REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A AALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	278,58
04/10/2022	01698 /005	GL NV	415	3.3.90.30.07	Edimar Rodrigues dos Santos REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	355,51
04/10/2022	01699 /005	GL NV	350	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	174,90
04/10/2022	01701 /005	GL NV	350	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	423,93
04/10/2022	01703 /005	GL NV	413	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	317,28
04/10/2022	01704 /005	GL NV	415	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	229,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.780,04
TOTAL NA DATA						1.780,04

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/10/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
05/10/2022	01705 /005	GL NV	350	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.900,44
05/10/2022	01707 /005	GL NV	413	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	297,61
05/10/2022	01708 /005	GL NV	415	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	201,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.399,10
TOTAL NA DATA						2.399,10

04/10/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/10/2022	01713 /005	OR NV	350	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	417,78
04/10/2022	01714 /005	GL NV	413	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	96,63
04/10/2022	01715 /007	GL NV	350	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	428,52
04/10/2022	01716 /011	GL NV	413	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	59,94
04/10/2022	01716 /012	GL NV	413	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	642,19
04/10/2022	01717 /005	GL NV	415	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	830,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.475,19
TOTAL NA DATA						2.475,19

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/10/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
05/10/2022	01718 /005	GL NV	350	3.3.90.30.07	MARIA APARECIDA BAZONI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	609,99
05/10/2022	01719 /005	GL NV	413	3.3.90.30.07	MARIA APARECIDA BAZONI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	87,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						697,83
TOTAL NA DATA						697,83

31/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
31/10/2022	01783 /004	GL	603	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda. 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	18.950,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						18.950,00
TOTAL NA DATA						18.950,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	01866 /004	GL NV	494	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERCEIRO TERMO	2.000,00
03/10/2022	01867 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	Isleia Gomes de Farias REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2022.	4.750,00
03/10/2022	01868 /004	GL	583	3.3.90.36.06	Veranice de Souza REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO 10/06	3.325,00
03/10/2022	01869 /004	GL	583	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE	3.325,00
03/10/2022	01870 /004	GL	583	3.3.90.36.06	Frantiesca Conceição de Souza REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE	3.325,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						16.725,00
TOTAL NA DATA						16.725,00
04/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/10/2022	01910 /004	GL NV	87	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.000,00
TOTAL NA DATA						1.000,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	02109 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	ROSALINA DA CONCEICAO ALVES C REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022.	1.400,00
03/10/2022	02110 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	OZIANE DE FRANÇA CORDEIRO REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022.	1.400,00
03/10/2022	02393 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO	4.750,00
03/10/2022	02394 /003	GL NV	510	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.550,00
TOTAL NA DATA						9.550,00

06/10/2022 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

06/10/2022	02406 /001	OR NV	112	4.4.90.52.42	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.160,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						13.160,00
TOTAL NA DATA						13.160,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	02429 /003	GL	566	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann	37.353,13
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/07 A						
03/10/2022	02430 /003	GL	566	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	37.353,13
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE						
03/10/2022	02431 /003	GL NV	471	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	2.258,62
REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ANÁLISES CLINICAS), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE., PELO PERÍODO DE 01/07 A						
03/10/2022	02432 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA	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						
03/10/2022	02529 /003	GL	583	3.3.90.36.30	João Lasaro Custodio	37.353,13
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 04/07/2022 A 31/12/2022.						
03/10/2022	02536 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	Roniel Silva de Oliveira	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),						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						123.298,73
TOTAL NA DATA						123.298,73
25/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
25/10/2022	02644 /004	GL NV	121	3.3.90.36.15	MARCELO ALVES MARTINS LEÃO	1.500,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.500,00
TOTAL NA DATA						1.500,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
18/10/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
18/10/2022	02645 /003	GL NV	89	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	2.982,53
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.982,53
TOTAL NA DATA						2.982,53

17/10/2022		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
17/10/2022	02733 /001	OR NV	469	3.3.90.30.36	V & A Descartáveis Ltda	27.184,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						27.184,84
TOTAL NA DATA						27.184,84

19/10/2022		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
19/10/2022	02737 /001	OR	590	4.4.90.52.42	DANIEL CARDOZO VIEIRA	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

17/10/2022		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
17/10/2022	02739 /001	OR NV	469	3.3.90.30.35	Hosplab Comércio de Artigos Médico	45.065,91
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						45.065,91
TOTAL NA DATA						45.065,91

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	02740 /002	GL NV	538	3.3.90.36.06	Hilda Jesus da Silva Menezes REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 01/08	3.717,27
03/10/2022	02741 /002	GL NV	538	3.3.90.36.06	Lidia de Souza Ramos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2022.	3.717,27
03/10/2022	02773 /002	GL	566	3.3.90.36.06	Jarlainy Taise Calinski Barbosa REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022.	4.750,00
03/10/2022	02774 /002	GL NV	494	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO	3.325,00
03/10/2022	02868 /002	GL NV	494	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/08 A	37.353,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						52.862,67
TOTAL NA DATA						52.862,67
31/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
31/10/2022	02868 /003	GL NV	494	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/08 A	37.353,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						37.353,13
TOTAL NA DATA						37.353,13

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	02869 /002	GL NV	472	3.3.90.36.30	GUSTAVO CARDOSO LISE REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO	4.230,72
03/10/2022	02870 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022.	1.400,00
03/10/2022	02871 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	WILLIANE WESSLING 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.	4.750,00
03/10/2022	02872 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	JOCELÂINE LIMA DOS SANTOS 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.	3.325,00
03/10/2022	02873 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	MONIK ROCHA DE SOUZA 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.	4.750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						18.455,72
TOTAL NA DATA						18.455,72

18/10/2022 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

18/10/2022	02877 /001	GL	606	4.4.90.52.42	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, COMPOSTO DE 06 (SEIS) MESAS, 06 (SEIS) CADEIRA E UMA MESA CENTRAL - TAMANHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL	71.544,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						71.544,00
TOTAL NA DATA						71.544,00

06/10/2022 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

06/10/2022	02919 /003	GL	595	3.3.90.39.78	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONFORME DETALHAMENTO NAS PLANILHAS ANEXAS AO PROCESSO 1944 - PREGÃO PRESENCIAL 018/2022.	145.064,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						145.064,80
TOTAL NA DATA						145.064,80

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	02934 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 15/08 A						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.600,00
TOTAL NA DATA						3.600,00
11/10/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
11/10/2022	02940 /003	GL NV	106	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	14.500,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO 2873/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14.500,00
TOTAL NA DATA						14.500,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/10/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/10/2022	02961 /003	GL NV	117	3.3.90.18.00	PABLO RAFAEL GUIDO DE LIMA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
04/10/2022	02962 /003	GL NV	117	3.3.90.18.00	RAYSA SILVA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
04/10/2022	02963 /003	GL NV	117	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
04/10/2022	02964 /003	GL NV	117	3.3.90.18.00	ALICE RODRIGUES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
04/10/2022	02965 /003	GL NV	117	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
04/10/2022	02966 /003	GL NV	117	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
04/10/2022	02994 /001	GL NV	89	3.3.90.39.47	INTER.NET SERVICOS EM TELECOM I 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	2.000,00
04/10/2022	02995 /001	GL NV	122	3.3.90.39.47	INTER.NET SERVICOS EM TELECOM I 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	1.433,33
04/10/2022	02996 /001	GL NV	342	3.3.90.39.47	INTER.NET SERVICOS EM TELECOM I 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	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.433,33
TOTAL NA DATA						12.433,33
05/10/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
05/10/2022	02997 /001	GL NV	474	3.3.90.39.47	INTER.NET SERVICOS EM TELECOM I 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	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.000,00
TOTAL NA DATA						6.000,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	03018	/001	GL NV 471	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 24/08 A 31/12/2022.	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.000,00
TOTAL NA DATA						4.000,00

14/10/2022					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
14/10/2022	03050	/001	OR NV 469	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	2.220,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.220,00
TOTAL NA DATA						2.220,00

03/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	03051	/001	OR NV 469	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						15.800,00
TOTAL NA DATA						15.800,00

18/10/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
18/10/2022	03053	/001	OR NV 469	3.3.90.30.36	E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	50.732,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						50.732,20
TOTAL NA DATA						50.732,20

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	03054 /001	OR	637	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	7.900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7.900,00
TOTAL NA DATA						7.900,00
17/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
17/10/2022	03082 /001	OR NV	496	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	8.310,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8.310,00
TOTAL NA DATA						8.310,00
19/10/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
19/10/2022	03144 /001	GL NV	494	3.3.90.36.30	VALDINEI MOREIRA DE MORAIS	74.706,26
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA",						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						74.706,26
TOTAL NA DATA						74.706,26

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	03145 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019, PELO	3.325,00
03/10/2022	03147 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SI REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADITIVO AO	3.325,00
03/10/2022	03148 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	JOANA DE SOUZA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO DE 03/09 A 31/12/2022.	3.231,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.881,48
TOTAL NA DATA						9.881,48
18/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/10/2022	03149 /001	OR NV	133	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.603,29
18/10/2022	03150 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.781,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.385,11
TOTAL NA DATA						3.385,11
11/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
11/10/2022	03151 /001	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	850,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						850,00
TOTAL NA DATA						850,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	03159 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Olinda Dias de Moraes Silva	3.013,86
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						
03/10/2022	03160 /001	GL NV	472	3.3.90.36.99	ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO	2.133,28
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 044/2021, PELO PERÍODO						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.147,14
TOTAL NA DATA						5.147,14
14/10/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/10/2022	03229 /001	OR NV	493	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	5.400,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.400,00
TOTAL NA DATA						5.400,00
04/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/10/2022	03230 /001	OR NV	330	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	14.694,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/10/2022	03232 /001	OR	648	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	57.807,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						72.501,00
TOTAL NA DATA						72.501,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	03242 /001	GL	565	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro	1.173,06
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						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.173,06
TOTAL NA DATA						1.173,06
10/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/10/2022	03246 /001	OR	631	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	592,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						592,00
TOTAL NA DATA						592,00
18/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/10/2022	03247 /001	OR NV	530	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	888,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
18/10/2022	03248 /001	OR NV	251	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	444,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.332,00
TOTAL NA DATA						1.332,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
06/10/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
06/10/2022	03249	/001	OR NV	330	3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	4.144,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.144,00
TOTAL NA DATA						4.144,00

05/10/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
05/10/2022	03250	/001	OR NV	379	3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.480,00
05/10/2022	03251	/001	OR NV	404	3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	592,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.072,00
TOTAL NA DATA						2.072,00

06/10/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
06/10/2022	03252	/001	OR NV	306	3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS" REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.360,00
06/10/2022	03253	/001	OR NV	340	3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS" REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	320,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.680,00
TOTAL NA DATA						3.680,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	03254 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	80.128,69
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						80.128,69
TOTAL NA DATA						80.128,69
18/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/10/2022	03256 /001	GL	647	4.4.90.52.42	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEI	272.416,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
18/10/2022	03257 /001	GL NV	387	4.4.90.52.42	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEI	195.072,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
18/10/2022	03258 /001	GL	606	4.4.90.52.42	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEI	6.996,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						474.485,50
TOTAL NA DATA						474.485,50
11/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
11/10/2022	03259 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	ALICE OLIVEIRA ANZILEIRO	2.375,00
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.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.375,00
TOTAL NA DATA						2.375,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	03261 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.656,80
03/10/2022	03273 /001	OR	639	3.3.90.30.99	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	43.350,00
03/10/2022	03274 /001	OR NV	181	3.3.90.30.99	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	33.850,00
03/10/2022	03279 /001	OR	631	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.428,50
03/10/2022	03280 /001	OR	631	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.276,70
03/10/2022	03281 /001	OR	631	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.717,01
03/10/2022	03282 /001	OR	631	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	650,89
03/10/2022	03283 /001	OR	631	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.137,77
03/10/2022	03284 /001	OR NV	530	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.034,45
03/10/2022	03285 /001	OR NV	530	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	897,50
03/10/2022	03286 /001	OR NV	530	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	572,10
03/10/2022	03287 /001	OR NV	530	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	874,60
03/10/2022	03288 /001	OR NV	251	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	819,20
03/10/2022	03289 /001	OR NV	251	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	838,60
03/10/2022	03290 /001	OR NV	251	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	707,50
03/10/2022	03291 /001	OR NV	251	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	686,01

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						116.497,63
TOTAL NA DATA						116.497,63

11/10/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
11/10/2022	03294	/001	GL NV	538	3.3.90.36.06 KÁTIA PEREIRA SANTOS CAIXETA	1.239,09
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						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.239,09
TOTAL NA DATA						1.239,09

03/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	03296	/001	OR NV	171	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10.266,82
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/10/2022	03297	/001	OR NV	171	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	11.780,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/10/2022	03298	/001	OR NV	171	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	9.220,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						31.267,38
TOTAL NA DATA						31.267,38

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/10/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
04/10/2022	03299 /001	OR NV	350	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	532,60
04/10/2022	03300 /001	OR NV	413	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	259,15
04/10/2022	03301 /001	OR NV	415	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	271,35
04/10/2022	03302 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.384,25
04/10/2022	03303 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.220,50
04/10/2022	03304 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	969,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.637,30
TOTAL NA DATA						5.637,30

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/10/2022					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
05/10/2022	03306 /001	OR NV	350	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.439,10
05/10/2022	03307 /001	OR NV	413	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.905,85
05/10/2022	03308 /001	OR NV	415	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.869,20
05/10/2022	03309 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	27.645,80
05/10/2022	03310 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.300,35
05/10/2022	03311 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.361,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						66.521,95
TOTAL NA DATA						66.521,95

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 61

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/10/2022	03312 /001	OR NV	350	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.276,20
04/10/2022	03313 /001	OR NV	413	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	572,80
04/10/2022	03314 /001	OR NV	415	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	578,30
04/10/2022	03315 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.123,80
04/10/2022	03316 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.701,42
04/10/2022	03317 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.355,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.607,82
TOTAL NA DATA						12.607,82
05/10/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
05/10/2022	03318 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.287,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.287,14
TOTAL NA DATA						4.287,14

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 62

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/10/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
04/10/2022	03319 /001	OR NV	413	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.421,78
04/10/2022	03320 /001	OR NV	415	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.540,28
04/10/2022	03321 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	30.918,48
04/10/2022	03322 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.564,69
04/10/2022	03323 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.543,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						68.988,77
TOTAL NA DATA						68.988,77

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 63

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/10/2022					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
05/10/2022	03324 /001	OR NV	350	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.212,70
05/10/2022	03325 /001	OR NV	413	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	519,13
05/10/2022	03326 /001	OR NV	415	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	370,97
05/10/2022	03327 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.713,58
05/10/2022	03328 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.336,30
05/10/2022	03329 /001	OR NV	330	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.256,65
05/10/2022	03330 /001	OR NV	379	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.194,20
05/10/2022	03331 /001	OR NV	404	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	569,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						13.172,93
TOTAL NA DATA						13.172,93

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 64

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/10/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
03/10/2022	03333 /001	OR NV	350	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.112,08
03/10/2022	03343 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.199,73
03/10/2022	03344 /001	OR	646	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	94.460,30
03/10/2022	03345 /001	OR	646	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	85.596,50
03/10/2022	03346 /001	OR NV	553	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.025,00
03/10/2022	03347 /001	OR NV	251	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.028,00
03/10/2022	03351 /001	OR NV	103	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.787,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						201.208,61
TOTAL NA DATA						201.208,61

10/10/2022 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/10/2022	03352 /001	OR	580	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	5.800,00
10/10/2022	03353 /001	OR	580	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	8.010,00
10/10/2022	03354 /001	OR NV	251	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	485,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14.295,00
TOTAL NA DATA						14.295,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 65

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
11/10/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
11/10/2022	03355 /001	OR NV	137	3.3.90.39.23	HC PEREIRA	6.555,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, SONORIZAÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.555,00
TOTAL NA DATA						6.555,00

06/10/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
06/10/2022	03370 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	604,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/10/2022	03371 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	945,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/10/2022	03372 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	732,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/10/2022	03373 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	220,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/10/2022	03374 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	1.862,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/10/2022	03375 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	645,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.011,13
TOTAL NA DATA						5.011,13

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 66

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/10/2022	03376 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.497,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.497,60
TOTAL NA DATA						9.497,60
11/10/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
11/10/2022	03377 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.112,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.112,40
TOTAL NA DATA						5.112,40
14/10/2022					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
14/10/2022	03378 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.627,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.627,10
TOTAL NA DATA						1.627,10

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 67

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/10/2022	03379 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.719,56
10/10/2022	03380 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.754,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						15.473,96
TOTAL NA DATA						15.473,96

11/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
11/10/2022	03381 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.174,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.174,08
TOTAL NA DATA						9.174,08

10/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/10/2022	03382 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.240,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.240,85
TOTAL NA DATA						12.240,85

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 68

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
11/10/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
11/10/2022	03383 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	9.734,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.734,30
TOTAL NA DATA						9.734,30

14/10/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
14/10/2022	03384 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	1.043,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.043,20
TOTAL NA DATA						1.043,20

10/10/2022		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
10/10/2022	03385 /001	OR NV	473	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI	21.451,90
REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						21.451,90
TOTAL NA DATA						21.451,90

17/10/2022		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
17/10/2022	03386 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	50.333,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						50.333,40
TOTAL NA DATA						50.333,40

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 69

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/10/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
05/10/2022	03387 /001	OR NV	171	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	20.047,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						20.047,50
TOTAL NA DATA						20.047,50
27/10/2022 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
27/10/2022	03388 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	70.028,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						70.028,40
TOTAL NA DATA						70.028,40
05/10/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
05/10/2022	03389 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	71.393,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
05/10/2022	03390 /001	OR	646	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	33.992,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						105.385,80
TOTAL NA DATA						105.385,80

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 70

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
06/10/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
06/10/2022	03394 /001	OR NV	33	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.159,75
06/10/2022	03395 /001	OR NV	33	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	217,00
06/10/2022	03396 /001	OR NV	33	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	278,08
06/10/2022	03397 /001	OR NV	33	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	245,40
06/10/2022	03398 /001	OR NV	33	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	253,78
06/10/2022	03399 /001	OR NV	33	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	418,40
06/10/2022	03400 /001	OR NV	33	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.000,00
06/10/2022	03401 /001	OR NV	85	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.000,83
06/10/2022	03402 /001	OR NV	93	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7.873,24
TOTAL NA DATA						7.873,24

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 71

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
18/10/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
18/10/2022	03403 /001	OR NV	530	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	774,22
18/10/2022	03404 /001	OR NV	530	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	943,10
18/10/2022	03405 /001	OR NV	530	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	617,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.334,92
TOTAL NA DATA						2.334,92
27/10/2022		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
27/10/2022	03406 /001	OR NV	530	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	194,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						194,62
TOTAL NA DATA						194,62
10/10/2022		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
10/10/2022	03407 /001	OR	631	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.923,94
10/10/2022	03408 /001	OR	631	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.467,50
10/10/2022	03409 /001	OR	631	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.238,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.630,31
TOTAL NA DATA						4.630,31

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 72

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
07/10/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
07/10/2022	03410	/001	OR	631	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	337,08
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						337,08
TOTAL NA DATA						337,08

11/10/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
11/10/2022	03456	/001	OR NV	478	4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	20.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
11/10/2022	03457	/001	OR NV	478	4.4.90.52.12 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	6.868,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						26.868,00
TOTAL NA DATA						26.868,00

14/10/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
14/10/2022	03458	/001	OR NV	508	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	15.310,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/10/2022	03459	/001	OR NV	508	3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI	9.480,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						24.790,00
TOTAL NA DATA						24.790,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 73

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/10/2022	03460 /001	OR NV	493	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	476,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						476,00
TOTAL NA DATA						476,00
14/10/2022					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
14/10/2022	03461 /001	OR	637	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						21.100,00
TOTAL NA DATA						21.100,00
11/10/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
11/10/2022	03462 /001	OR	637	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7.900,00
TOTAL NA DATA						7.900,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 74

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
14/10/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
14/10/2022	03463 /001	OR NV	469	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	15.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
14/10/2022	03464 /001	OR NV	469	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	755,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						16.555,00
TOTAL NA DATA						16.555,00

17/10/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
17/10/2022	03465 /001	OR NV	469	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	38.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						38.200,00
TOTAL NA DATA						38.200,00

19/10/2022	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
19/10/2022	03466 /001	OR NV	271	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	1.834,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.834,40
TOTAL NA DATA						1.834,40

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 75

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
21/10/2022					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
21/10/2022	03473 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.081,38
21/10/2022	03474 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.712,12
21/10/2022	03475 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.258,90
21/10/2022	03476 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.097,10
21/10/2022	03477 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.620,96
21/10/2022	03478 /001	OR NV	331	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.860,90
21/10/2022	03479 /001	OR NV	380	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.963,44
21/10/2022	03480 /001	OR NV	405	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.567,36
21/10/2022	03481 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.582,10
21/10/2022	03482 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.461,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						31.206,01
TOTAL NA DATA						31.206,01

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 76

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
24/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
24/10/2022	03483	/001	OR NV	331	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	1.132,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/10/2022	03484	/001	OR NV	380	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	753,93
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/10/2022	03485	/001	OR NV	405	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	626,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/10/2022	03486	/001	OR NV	332	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	1.378,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/10/2022	03487	/001	OR NV	330	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	2.227,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.119,00
TOTAL NA DATA						6.119,00

20/10/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
20/10/2022	03488	/001	OR NV	331	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.442,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
20/10/2022	03489	/001	OR NV	380	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	2.279,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
20/10/2022	03490	/001	OR NV	405	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.903,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
20/10/2022	03491	/001	OR NV	332	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.193,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
20/10/2022	03492	/001	OR NV	330	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	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

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 77

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
21/10/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
21/10/2022	03493 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	9.299,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
21/10/2022	03494 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	4.076,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
21/10/2022	03495 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	6.337,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
21/10/2022	03496 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	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
18/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/10/2022	03497 /001	OR NV	330	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	14.377,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
18/10/2022	03498 /001	OR NV	331	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	62.703,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						77.080,50
TOTAL NA DATA						77.080,50

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 78

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
21/10/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
21/10/2022	03501 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	1.237,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/10/2022	03502 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	825,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/10/2022	03503 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	687,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
21/10/2022	03504 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	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

20/10/2022	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
20/10/2022	03505 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	4.880,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
20/10/2022	03506 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.005,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
20/10/2022	03507 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	2.722,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
20/10/2022	03508 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	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

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 79

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
21/10/2022	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
21/10/2022	03510 /001	OR NV	331	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.027,14
21/10/2022	03511 /001	OR NV	380	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.686,40
21/10/2022	03512 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.604,32
21/10/2022	03513 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.374,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						25.692,81
TOTAL NA DATA						25.692,81

18/10/2022	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
18/10/2022	03514 /001	OR NV	334	3.3.90.31.00	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.484,00
18/10/2022	03515 /001	OR NV	133	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.734,67
18/10/2022	03516 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.968,00
18/10/2022	03517 /001	OR NV	332	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.300,00
18/10/2022	03518 /001	OR	649	4.4.90.52.10	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.651,34
18/10/2022	03519 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.187,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						15.325,89
TOTAL NA DATA						15.325,89

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 80

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
19/10/2022 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
19/10/2022	03520 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.867,50
19/10/2022	03521 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.660,00
19/10/2022	03522 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.520,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						26.047,50
TOTAL NA DATA						26.047,50
11/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
11/10/2022	03523 /001	OR NV	137	3.3.90.39.23	H C PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, SONORIZAÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR:	12.538,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.538,00
TOTAL NA DATA						12.538,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 81

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
31/10/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
31/10/2022	03525 /001	OR	655	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	20.531,78
31/10/2022	03526 /001	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	6.904,63
31/10/2022	03527 /001	OR NV	41	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	590,19
31/10/2022	03528 /001	OR	655	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	11.811,54
31/10/2022	03529 /001	OR	655	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	761,20
31/10/2022	03530 /001	OR	655	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	55.187,30
31/10/2022	03532 /001	OR NV	287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	7.185,10
31/10/2022	03533 /001	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	4.380,00
31/10/2022	03534 /001	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	4.460,57
31/10/2022	03535 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	74.216,39
31/10/2022	03536 /001	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	4.456,11
31/10/2022	03537 /001	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	5.020,17
31/10/2022	03538 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	18.232,23
31/10/2022	03539 /001	OR NV	79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	7.185,10
31/10/2022	03540 /001	OR NV	100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	7.185,10
31/10/2022	03541 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	14.329,48



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 82

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
31/10/2022	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
31/10/2022	03542 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	9.141,07
31/10/2022	03543 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	20.942,89
31/10/2022	03544 /001	OR NV	113	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.207,75
31/10/2022	03545 /001	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.166,58
31/10/2022	03546 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	14.776,96
31/10/2022	03547 /001	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	7.185,10
31/10/2022	03548 /001	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.604,55
31/10/2022	03549 /001	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	11.610,78
31/10/2022	03550 /001	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.588,54
31/10/2022	03551 /001	OR	593	3.1.90.04.01	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	11.974,88
31/10/2022	03552 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	117.881,20
31/10/2022	03553 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	5.512,92
31/10/2022	03554 /001	OR NV	147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.523,07
31/10/2022	03555 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	44.917,27
31/10/2022	03556 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.352,87
31/10/2022	03557 /001	OR NV	145	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	7.185,10



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 83

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
31/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
31/10/2022	03558 /001	OR	654	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	79.115,33
31/10/2022	03559 /001	OR	654	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	4.712,33
31/10/2022	03560 /001	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	14.288,13
31/10/2022	03561 /001	OR	654	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	44.413,37
31/10/2022	03562 /001	OR	654	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	7.185,10
31/10/2022	03563 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	6.763,08
31/10/2022	03564 /001	OR NV	218	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.007,39
31/10/2022	03565 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	7.082,57
31/10/2022	03566 /001	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	7.185,10
31/10/2022	03567 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	11.863,54
31/10/2022	03568 /001	OR NV	248	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.107,76
31/10/2022	03569 /001	OR NV	249	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	200,79
31/10/2022	03570 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	13.327,19
31/10/2022	03571 /001	OR NV	248	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.773,34
31/10/2022	03573 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	152.247,36
31/10/2022	03574 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	23.610,84



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 84

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
31/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
31/10/2022	03575 /001	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	63.959,73
31/10/2022	03576 /001	OR NV	312	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	53.711,36
31/10/2022	03577 /001	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	2.080,00
31/10/2022	03578 /001	OR NV	524	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	499,20
31/10/2022	03579 /001	OR NV	248	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	7.185,10
31/10/2022	03580 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	4.828,16
31/10/2022	03581 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	6.062,83
31/10/2022	03582 /001	OR NV	263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	7.185,10
31/10/2022	03583 /001	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	8.237,60
31/10/2022	03584 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	87.064,53
31/10/2022	03585 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	54.466,99
31/10/2022	03586 /001	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	25.699,94
31/10/2022	03587 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	46.249,78
31/10/2022	03588 /001	OR	598	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	4.466,86
31/10/2022	03589 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	38.267,16
31/10/2022	03590 /001	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	90.666,99

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 85

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
31/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
31/10/2022	03591 /001	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	31.036,64
31/10/2022	03592 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	17.696,67
31/10/2022	03593 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	9.160,47
31/10/2022	03594 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (PISO NACIONAL - ACE).	19.392,00
31/10/2022	03595 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACE).	4.078,38
31/10/2022	03596 /001	OR NV	503	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	969,60
31/10/2022	03597 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	44.806,72
31/10/2022	03598 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	2.904,27
31/10/2022	03599 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	13.089,60
31/10/2022	03600 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (PISO NACIONAL - ACS).	155.136,00
31/10/2022	03601 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACS).	3.878,40
31/10/2022	03602 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	3.393,60
31/10/2022	03603 /001	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	34.020,84
31/10/2022	03604 /001	OR NV	502	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.939,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.720.025,36



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 86

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
31/10/2022					segunda-feira	
TOTAL NA DATA						1.720.025,36



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 87

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/10/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/10/2022	03609 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 779/2022.	576,00
04/10/2022	03610 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLARINDA BARTELS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 778/2022.	864,00
04/10/2022	03611 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ARI CISCESKI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 781/2022.	1.152,00
04/10/2022	03612 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	BENEDITO FLORIANO PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 771/2022.	864,00
04/10/2022	03613 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EZEQUEO LOURENÇO DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 775/2022.	1.152,00
04/10/2022	03614 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	FRANCISCO FERREIRA DE BRITO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 784/2022.	432,00
04/10/2022	03615 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GERALDO EMIDIO ALEIXO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 782/2022.	864,00
04/10/2022	03616 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ISRAEL JULIÃO INÁCIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 777/2022.	576,00
04/10/2022	03617 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ISABEL LEMES SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 772/2022.	1.152,00
04/10/2022	03618 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 773/2022.	1.152,00
04/10/2022	03619 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSELI MARTINELLI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 783/2022.	576,00
04/10/2022	03620 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSENILDA SOUZA DE MOURA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 774/2022.	1.152,00
04/10/2022	03621 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 780/2022.	576,00
04/10/2022	03622 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 776/2022.	576,00
04/10/2022	03623 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARKELY DE OLIVEIRA CLEMENTIN REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 770/2022.	500,00
04/10/2022	03624 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	TANIA MARIA MENEZES SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 785/2022.	1.100,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 88

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/10/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						13.264,00
TOTAL NA DATA						13.264,00

24/10/2022		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
24/10/2022	03625 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.735,50
24/10/2022	03626 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.326,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10.061,80
TOTAL NA DATA						10.061,80

05/10/2022		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
05/10/2022	03627 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICX REF. DESPESA COM TERMO RESPONSABILIDADE TÉCNICA (TRT).	55,26
05/10/2022	03628 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	411,26
05/10/2022	03629 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	434,00
05/10/2022	03630 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	POLIANA ANTONIA DA SILVA SANT REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 786/2022.	1.752,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.652,52
TOTAL NA DATA						2.652,52

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 89

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/10/2022	03631	/001	OR NV	469	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	6.458,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.458,35
TOTAL NA DATA						6.458,35
11/10/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
11/10/2022	03632	/001	OR NV	469	3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	3.838,23
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
11/10/2022	03633	/001	OR NV	469	3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES	3.777,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7.615,58
TOTAL NA DATA						7.615,58
10/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/10/2022	03635	/001	OR NV	469	3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	6.726,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.726,00
TOTAL NA DATA						6.726,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 90

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
26/10/2022					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
26/10/2022	03636 /001	OR NV	330	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.093,05
26/10/2022	03637 /001	OR NV	379	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	778,30
26/10/2022	03638 /001	OR NV	404	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	612,05
26/10/2022	03639 /001	OR NV	330	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.789,80
26/10/2022	03640 /001	OR NV	379	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.798,05
26/10/2022	03641 /001	OR NV	404	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.537,75
26/10/2022	03642 /001	OR NV	330	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.704,75
26/10/2022	03643 /001	OR NV	379	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.344,85
26/10/2022	03644 /001	OR NV	404	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	709,90
26/10/2022	03645 /001	OR NV	330	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.494,40
26/10/2022	03646 /001	OR NV	379	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.550,10
26/10/2022	03647 /001	OR NV	404	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.739,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						28.152,25
TOTAL NA DATA						28.152,25

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 91

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
18/10/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
18/10/2022	03648	/001	OR	600	3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	750,00
18/10/2022	03649	/001	OR	600	3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.500,00
TOTAL NA DATA						1.500,00

26/10/2022		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
26/10/2022	03651	/001	OR NV	122	3.3.90.39.47 H C PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	9.776,00
26/10/2022	03652	/001	OR NV	349	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.215,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						19.991,00
TOTAL NA DATA						19.991,00

10/10/2022		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
10/10/2022	03653	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.000,00
TOTAL NA DATA						2.000,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 92

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
18/10/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
18/10/2022	03654 /001	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	850,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						850,00
TOTAL NA DATA						850,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 93

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
11/10/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
11/10/2022	03655 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO GOMES DE CAM/ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 796/2022.	576,00
11/10/2022	03656 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA RITA ARAUJO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 795/2022.	1.008,00
11/10/2022	03657 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSANA CAMPOS GOIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 791/2022.	2.200,00
11/10/2022	03658 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZIBIA LOPES BORGES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 797/2022.	576,00
11/10/2022	03659 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADAIR JOSÉ DOS REIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 790/2022.	1.352,00
11/10/2022	03660 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ARMANDO PAULINO ABITANTE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 792/2022.	576,00
11/10/2022	03661 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	DAURIA DE CARVALHO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 798/2022.	576,00
11/10/2022	03662 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELIANA LIMA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 788/2022.	1.152,00
11/10/2022	03663 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	HELEN SAMARA DE SOUZA PAZ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 789/2022.	576,00
11/10/2022	03664 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ILZA NUNES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 799/2022.	1.152,00
11/10/2022	03665 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOÃO BATISTA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 793/2022.	1.100,00
11/10/2022	03666 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA LIMA SPADETO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 794/2022.	1.152,00
11/10/2022	03667 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	558,00
11/10/2022	03668 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	709,64
11/10/2022	03669 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	LEIDIANE SANTOS DA SILVA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - GAROTA VERÃO.	1.200,00
11/10/2022	03670 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	LEIDIANE SANTOS DA SILVA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO FEMININO.	200,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 94

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
11/10/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14.663,64
TOTAL NA DATA						14.663,64

13/10/2022		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
13/10/2022	03672 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	558,00
13/10/2022	03673 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	561,02
13/10/2022	03674 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ANGELA PEREIRA E SILVA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - VOLEI FEMININO.	500,00
13/10/2022	03675 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	BENJAMIM QUEIROZ DA SILVA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 (GAROTA VERÃO).	2.500,00
13/10/2022	03676 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	JONAS DE ARAUJO SANTOS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - VOLEI MASCULINO.	500,00
13/10/2022	03677 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ANGELA PEREIRA E SILVA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO VETERANO FEMININO.	300,00
13/10/2022	03678 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ANGELA PEREIRA E SILVA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO FEMININO.	300,00
13/10/2022	03679 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ANGELA PEREIRA E SILVA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO MASCULINO.	200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.419,02
TOTAL NA DATA						5.419,02

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 95

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
14/10/2022 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
14/10/2022	03680 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ANA MARIA MATEUS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - VOLEI MASCULINO.	200,00
14/10/2022	03681 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ANA MARIA MATEUS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO MASCULINO.	300,00
14/10/2022	03682 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ANA MARIA MATEUS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO VETERANO MASCULINO.	500,00
14/10/2022	03683 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ANA MARIA MATEUS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO VETERANO FEMININO.	500,00
14/10/2022	03684 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ANA MARIA MATEUS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO MASCULINO.	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.000,00
TOTAL NA DATA						2.000,00
25/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
25/10/2022	03685 /001	OR	637	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.811,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						18.811,70
TOTAL NA DATA						18.811,70
31/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
31/10/2022	03686 /001	OR	637	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.011,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.011,24
TOTAL NA DATA						1.011,24

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 96

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
25/10/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
25/10/2022	03687 /001	OR NV	508	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.955,00
25/10/2022	03688 /001	OR NV	512	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.351,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.306,66
TOTAL NA DATA						9.306,66
26/10/2022		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
26/10/2022	03692 /001	OR NV	340	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.840,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8.840,00
TOTAL NA DATA						8.840,00
14/10/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
14/10/2022	03693 /001	OR NV	174	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NA REMESSA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ALVARÁ/HABITE-SE.	1.463,26
14/10/2022	03694 /001	OR NV	174	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NA REMESSA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ALVARÁ/HABITE-SE.	3.021,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.484,59
TOTAL NA DATA						4.484,59

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 97

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
17/10/2022 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/10/2022	03695 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	2.598,91
17/10/2022	03696 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ROBSON TRINDADE DE FIGUEIREDO REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO VERETERANO MASCULINO.	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.898,91
TOTAL NA DATA						2.898,91

18/10/2022 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/10/2022	03697 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.581,00
18/10/2022	03698 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	EDI MARIA MORAES REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - VOLEI FEMININO.	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.881,00
TOTAL NA DATA						1.881,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 98

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
19/10/2022					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
19/10/2022	03699 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	823,11
19/10/2022	03700 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDITE MORANDO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 802/2022.	576,00
19/10/2022	03701 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAIMUNDA FEITOZA DO NASCIMENT REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 811/2022.	300,00
19/10/2022	03702 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAISSA RODRIGUES MOTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 809/2022.	676,00
19/10/2022	03703 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 806/2022.	864,00
19/10/2022	03704 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARLUCIA MEDEIROS PALACIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 810/2022.	576,00
19/10/2022	03705 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NILDETE RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 803/2022.	576,00
19/10/2022	03706 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ODENIZA SANTOS PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 812/2022.	1.200,00
19/10/2022	03707 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZILDA DA SILVA FONSECA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 807/2022.	576,00
19/10/2022	03708 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VANILSON GONÇALVES DOS SANT REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 801/2022.	676,00
19/10/2022	03709 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	IVETE OLIVEIRA BARROS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 805/2022.	1.152,00
19/10/2022	03710 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 804/2022.	576,00
19/10/2022	03711 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDIRA ROSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 808/2022.	288,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8.859,11
TOTAL NA DATA						8.859,11

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 99

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
24/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
24/10/2022	03713	/001	OR NV	207	3.3.90.30.26 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	46.080,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						46.080,00
TOTAL NA DATA						46.080,00

20/10/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
20/10/2022	03729	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	651,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						651,00
TOTAL NA DATA						651,00

31/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
31/10/2022	03732	/001	OR	637	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	16.682,53
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						16.682,53
TOTAL NA DATA						16.682,53

25/10/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
25/10/2022	03733	/001	OR	637	3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	3.890,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.890,50
TOTAL NA DATA						3.890,50

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 100

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
31/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
31/10/2022	03735	/001	OR	637	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	2.235,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.235,95
TOTAL NA DATA						2.235,95

25/10/2022					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
25/10/2022	03736	/001	OR	637	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	7.152,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
25/10/2022	03738	/001	OR NV	171	3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM	1.598,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8.750,60
TOTAL NA DATA						8.750,60

27/10/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
27/10/2022	03739	/001	OR NV	220	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	8.611,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
27/10/2022	03740	/001	OR NV	220	3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI	3.160,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11.771,10
TOTAL NA DATA						11.771,10

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 101

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
25/10/2022		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
25/10/2022	03741	/001	OR	637	3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	10.522,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10.522,45
TOTAL NA DATA						10.522,45

21/10/2022		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
21/10/2022	03757	/001	OR	NV 89	3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	806,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
21/10/2022	03758	/001	OR	NV 89	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	1.028,74
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.834,74
TOTAL NA DATA						1.834,74

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 102

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
24/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
24/10/2022	03759 /001	OR NV	84	3.3.90.14.14	CLAUDEMIR LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 829/2022.	1.600,00
24/10/2022	03760 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CHARLENE SIQUEIRA ZAMPRONI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 826/2022.	576,00
24/10/2022	03761 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDILSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 821/2022.	576,00
24/10/2022	03762 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELIELTON SOUTO SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 817/2022.	1.000,00
24/10/2022	03763 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELISANGELA DA SILVA VIEIRA LOPE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 818/2022.	1.000,00
24/10/2022	03764 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	IRENE DE FÁTIMA HACCOURT DALA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 825/2022.	1.152,00
24/10/2022	03765 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JULIANA DE OLIVEIRA MATTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 824/2022.	1.152,00
24/10/2022	03766 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 815/2022.	1.152,00
24/10/2022	03767 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 827/2022.	1.152,00
24/10/2022	03768 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 819/2022.	1.152,00
24/10/2022	03769 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LUIZ VIRGILIO DOS SANTOS NETO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 816/2022.	1.000,00
24/10/2022	03770 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSE ANTONIO BATISTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 822/2022.	576,00
24/10/2022	03771 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VALTER LIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 823/2022.	288,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.376,00
TOTAL NA DATA						12.376,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 103

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
27/10/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
27/10/2022	03787	/001	OR NV	171	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	12.844,48
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.844,48
TOTAL NA DATA						12.844,48

24/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
24/10/2022	03789	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 DESINHO ALVES DE CARVALHO	288,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 820/2022.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						288,00
TOTAL NA DATA						288,00

27/10/2022					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
27/10/2022	03792	/001	OR NV	469	3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	19.768,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
27/10/2022	03795	/001	OR NV	477	4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	12.950,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
27/10/2022	03796	/001	OR NV	477	4.4.90.52.12 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	4.380,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						37.098,00
TOTAL NA DATA						37.098,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 104

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
26/10/2022					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
26/10/2022	03807 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.116,00
26/10/2022	03808 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	BENJAMIM QUEIROZ DA SILVA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR MASCULINO, CATEGORIA INFANTIL, EVENTO ESPORTIVO, CORRIDA ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI".	250,00
26/10/2022	03809 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	TEREZA PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 831/2022.	1.060,00
26/10/2022	03810 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.494,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.920,73
TOTAL NA DATA						3.920,73

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 105

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
27/10/2022					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
27/10/2022	03816 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANA PAULA ALMEIDA SAVIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 833/2022.	1.000,00
27/10/2022	03817 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.793,67
27/10/2022	03818 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.333,00
27/10/2022	03827 /001	OR	652	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO APURADO PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FIANÇEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 015/2022-SEPROR.	3.833,53
27/10/2022	03828 /001	OR	652	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO APURADO PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FIANÇEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 014/2022-SEPROR.	4.875,27
27/10/2022	03829 /001	OR	652	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO APURADO PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FIANÇEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 004/2022-SEPROR.	20.780,32
27/10/2022	03830 /001	OR	651	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO APURADO PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FIANÇEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 027/2022-SEPROR.	24.777,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						58.393,40
TOTAL NA DATA						58.393,40

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 106

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
31/10/2022					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
31/10/2022	03833 /001	OR NV	149	3.3.90.14.14	LEXISANDRA MARA PASCOAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E ARACAJU/SE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 834/2022.	3.200,00
31/10/2022	03852 /001	OR	573	3.1.90.94.99	JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	1.466,50
31/10/2022	03853 /001	OR NV	327	3.1.90.94.99	ZELIO OLIVEIRA DO VALE DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	2.254,99
31/10/2022	03854 /001	OR NV	465	3.1.90.94.99	ELEN NAIARA RODRIGUES DA SILV/ DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	2.901,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.822,89
TOTAL NA DATA						9.822,89
TOTAL GERAL						6.008.285,83