



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/09/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/09/2022	00002 /009	GL NV	87	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.	1.000,00
15/09/2022	00003 /008	GL NV	87	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANC REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.	1.200,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.200,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.200,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/09/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	00010 /008	GL NV	472	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22.	4.230,72
01/09/2022	00012 /008	GL NV	472	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO	4.230,72
01/09/2022	00013 /008	GL NV	472	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.	4.230,72
01/09/2022	00014 /008	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
01/09/2022	00015 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	3.720,14
01/09/2022	00019 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA N REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018.	1.400,00
01/09/2022	00021 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	JANAINE MARIOTTI REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2	3.600,00
01/09/2022	00022 /008	GL NV	471	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO	0,00
01/09/2022	00022 /009	GL NV	471	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO	233,25
01/09/2022	00024 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018.	1.400,00
01/09/2022	00025 /008	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
01/09/2022	00026 /009	GL NV	472	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 03/01 A	1.680,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>27.925,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>27.925,55</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>02/09/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/09/2022	00028 /007	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.000,00</b>

<b>01/09/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	00031 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019, PELO	1.400,00
01/09/2022	00032 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE	1.400,00
01/09/2022	00035 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA D, REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.	3.720,14
01/09/2022	00037 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SI REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADI	1.400,00
01/09/2022	00039 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019.	3.720,14
01/09/2022	00040 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO	1.400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>13.040,28</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>13.040,28</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>02/09/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/09/2022	00041 /007	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	1.400,00
02/09/2022	00042 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	JOANA DE SOUZA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 02/09/2022.	1.400,00
02/09/2022	00044 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	Olinda Dias de Moraes Silva REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO	3.720,14
02/09/2022	00045 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/09/2022.	4.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10.520,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10.520,14</b>

**01/09/2022** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

01/09/2022	00048 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	Caroline Silva Romualdo REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/10/2022.	3.720,14
01/09/2022	00056 /008	GL	565	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	3.720,14
01/09/2022	00057 /008	GL NV	494	3.3.90.36.06	Beatriz de Souza Costa REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	3.720,14
01/09/2022	00061 /008	GL NV	494	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA").	1.400,00
01/09/2022	00067 /008	GL	565	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.	3.720,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>16.280,56</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>16.280,56</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>13/09/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/09/2022	00073 /008	GL NV	37	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.	3.150,00
13/09/2022	00074 /008	GL NV	88	3.3.90.39.90	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	675,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.825,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.825,00</b>

<b>06/09/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/09/2022	00075 /009	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
06/09/2022	00076 /009	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
06/09/2022	00077 /009	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
06/09/2022	00078 /009	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
06/09/2022	00079 /009	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>16.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>16.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/09/2022 sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/09/2022	00080 /033	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	740,22
30/09/2022	00080 /034	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	242,71
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>982,93</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>982,93</b>

<b>19/09/2022 segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/09/2022	00080 /035	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	1.366,77
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.366,77</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.366,77</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	00080 /036	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	1.953,84
01/09/2022	00080 /037	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	1.928,92
01/09/2022	00080 /038	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	2.146,73
01/09/2022	00080 /039	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	2.109,76
01/09/2022	00080 /040	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	2.204,60
01/09/2022	00080 /041	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	577,07
01/09/2022	00080 /042	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	1.784,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>12.705,17</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>12.705,17</b>
<b>30/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/09/2022	00080 /043	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	50.396,03
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>50.396,03</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>50.396,03</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	00080 /044	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	2.322,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.322,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.322,00</b>
<b>09/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/09/2022	00082 /008	ES NV	37	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	1.133,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.133,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.133,00</b>
<b>19/09/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/09/2022	00083 /008	ES NV	90	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	2.230,35
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.230,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.230,35</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	00084 /244	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	2,20
01/09/2022	00084 /245	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	46,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>48,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>48,80</b>

<b>06/09/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/09/2022	00084 /246	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	25,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>25,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>25,50</b>

<b>09/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/09/2022	00084 /247	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	60,95
09/09/2022	00084 /248	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	60,95
09/09/2022	00084 /249	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	34,95
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>156,85</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>156,85</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>13/09/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/09/2022	00084 /250	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
13/09/2022	00084 /251	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	34,95
13/09/2022	00084 /252	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	26,95
13/09/2022	00084 /253	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	26,95
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>100,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>100,50</b>
<b>14/09/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/09/2022	00084 /254	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	151,45
14/09/2022	00084 /255	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	75,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>227,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>227,30</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/09/2022	00084 /256	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
15/09/2022	00084 /257	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	23,30
15/09/2022	00084 /258	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	91,15
15/09/2022	00084 /259	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	91,15
15/09/2022	00084 /260	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	117,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>334,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>334,45</b>
<b>16/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/09/2022	00084 /261	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	45,30
16/09/2022	00084 /262	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>56,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>56,95</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/09/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/09/2022	00084 /263	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	18,25
19/09/2022	00084 /264	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	36,50
19/09/2022	00084 /265	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
19/09/2022	00084 /266	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	23,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>91,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>91,70</b>
<b>20/09/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/09/2022	00084 /267	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,00
20/09/2022	00084 /268	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	69,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>91,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>91,25</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>21/09/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/09/2022	00084 /269	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	13,85
21/09/2022	00084 /270	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	34,95
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>48,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>48,80</b>

<b>22/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/09/2022	00084 /271	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	4,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4,40</b>

<b>23/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/09/2022	00084 /272	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	29,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>29,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>29,25</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/09/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/09/2022	00084 /273	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	57,60
26/09/2022	00084 /274	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	142,00
26/09/2022	00084 /275	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	23,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>222,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>222,90</b>
<b>27/09/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/09/2022	00084 /276	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	34,95
27/09/2022	00084 /277	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	23,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>58,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>58,25</b>
<b>28/09/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/09/2022	00084 /278	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	51,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>51,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>51,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/09/2022	00084 /279	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	2,20
29/09/2022	00084 /280	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	59,15
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>61,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>61,35</b>

<b>30/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/09/2022	00084 /281	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	51,00
30/09/2022	00084 /282	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
30/09/2022	00084 /283	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>74,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>74,30</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>02/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/09/2022	00085 /165	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	6,20
02/09/2022	00085 /166	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
02/09/2022	00085 /167	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
02/09/2022	00085 /168	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
02/09/2022	00085 /169	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
02/09/2022	00085 /170	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>21,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>21,70</b>
<b>06/09/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/09/2022	00085 /171	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	66,00
06/09/2022	00085 /172	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>77,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>77,00</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/09/2022	00085 /173	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11,00</b>
<b>12/09/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/09/2022	00085 /174	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11,00</b>
<b>13/09/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/09/2022	00085 /175	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
13/09/2022	00085 /176	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
13/09/2022	00085 /177	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	66,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>88,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>88,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/09/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/09/2022	00085 /178	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	44,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>44,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>44,00</b>
<b>20/09/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/09/2022	00085 /179	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>22,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>22,00</b>
<b>26/09/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/09/2022	00085 /180	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,00
26/09/2022	00085 /181	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,00
26/09/2022	00085 /182	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
26/09/2022	00085 /183	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>66,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>66,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/09/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/09/2022	00085 /184	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
<b>28/09/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/09/2022	00085 /185	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22,00
TOTAL NA DATA						22,00
<b>30/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/09/2022	00085 /186	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22,00
TOTAL NA DATA						22,00
<b>01/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	00086 /162	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7,00
TOTAL NA DATA						7,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>02/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/09/2022	00086 /163	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1,75</b>
<b>06/09/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/09/2022	00086 /164	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
06/09/2022	00086 /165	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>12,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>12,25</b>
<b>08/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/09/2022	00086 /166	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/09/2022 sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/09/2022	00086 /167	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1,75
TOTAL NA DATA						1,75
<b>12/09/2022 segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/09/2022	00086 /168	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3,50
TOTAL NA DATA						3,50
<b>13/09/2022 terça-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/09/2022	00086 /169	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12,25
TOTAL NA DATA						12,25
<b>14/09/2022 quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/09/2022	00086 /170	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 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/09/2022	00086 /171	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	17,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						17,50
TOTAL NA DATA						17,50
<b>16/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/09/2022	00086 /172	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14,00
TOTAL NA DATA						14,00
<b>19/09/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/09/2022	00086 /173	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12,25
TOTAL NA DATA						12,25
<b>20/09/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/09/2022	00086 /174	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22,75
TOTAL NA DATA						22,75

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>21/09/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/09/2022	00086 /175	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	21,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						21,00
TOTAL NA DATA						21,00

<b>22/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/09/2022	00086 /176	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5,25
TOTAL NA DATA						5,25

<b>23/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/09/2022	00086 /177	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1,75
TOTAL NA DATA						1,75

<b>26/09/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/09/2022	00086 /178	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 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/09/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/09/2022	00086 /179	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7,00</b>
<b>28/09/2022</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/09/2022	00086 /180	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3,50</b>
<b>29/09/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/09/2022	00086 /181	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7,00</b>
<b>30/09/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/09/2022	00086 /182	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5,25</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>08/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/09/2022	00087 /093	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	5,31
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5,31</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5,31</b>
<b>09/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/09/2022	00087 /094	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	10.023,48
09/09/2022	00087 /095	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	2,72
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10.026,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10.026,20</b>
<b>13/09/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/09/2022	00087 /096	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	15,19
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>15,19</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>15,19</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>20/09/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/09/2022	00087 /097	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	1.627,59
20/09/2022	00087 /098	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,71
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.628,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.628,30</b>

<b>27/09/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/09/2022	00087 /099	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	5,38
27/09/2022	00087 /100	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	240,72
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>246,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>246,10</b>

<b>30/09/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/09/2022	00087 /101	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	4.772,49
30/09/2022	00087 /102	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	5,50
30/09/2022	00087 /103	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	18,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.796,84</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.796,84</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/09/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/09/2022	00087 /104	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	20.889,22
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>20.889,22</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>20.889,22</b>
<b>28/09/2022</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/09/2022	00089 /017	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	368,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>368,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>368,25</b>
<b>29/09/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/09/2022	00089 /018	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	161,22
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>161,22</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>161,22</b>
<b>30/09/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/09/2022	00090 /016	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.	2.198,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.198,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.198,14</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/09/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/09/2022	00091 /008	ES NV	343	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	3.917,19
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.917,19</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.917,19</b>

<b>01/09/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	00092 /009	ES NV	341	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	11,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11,65</b>

<b>30/09/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/09/2022	00093 /008	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.	17.454,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>17.454,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>17.454,25</b>

<b>19/09/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/09/2022	00094 /008	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.600,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.600,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/09/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/09/2022	00096 /015	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.	2.250,41
30/09/2022	00096 /016	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	6.301,68
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.552,09</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.552,09</b>

<b>06/09/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/09/2022	00097 /019	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	1.631,96
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.631,96</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.631,96</b>

<b>30/09/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/09/2022	00097 /020	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	2.084,84
30/09/2022	00097 /021	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	12.527,52
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>14.612,36</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>14.612,36</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/09/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/09/2022	00098 /037	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	6.968,13
19/09/2022	00098 /038	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
19/09/2022	00098 /039	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	29.100,73
19/09/2022	00098 /040	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	23.996,56
19/09/2022	00098 /041	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	15.874,58
19/09/2022	00098 /042	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	4.653,54
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>80.993,54</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>80.993,54</b>
<b>01/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	00099 /015	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	23,30
01/09/2022	00099 /016	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>34,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>34,95</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/09/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/09/2022	00101 /025	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	124.082,10
19/09/2022	00101 /026	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	11.073,99
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>135.156,09</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>135.156,09</b>

<b>09/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/09/2022	00101 /027	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	0,06
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>0,06</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/09/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/09/2022	00102 /008	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).	5.360,41
19/09/2022	00103 /008	ES NV	321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL.	97.956,49
19/09/2022	00104 /008	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
19/09/2022	00105 /008	ES NV	375	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL.	54.652,04
19/09/2022	00106 /008	ES NV	146	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.	39.845,83
19/09/2022	00107 /022	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.	39.800,46
19/09/2022	00107 /023	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.	3.057,47
19/09/2022	00107 /024	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.	8.414,25
19/09/2022	00108 /015	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.	5.460,79
19/09/2022	00108 /017	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.	7.720,56
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>262.621,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>262.621,30</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	00109 /009	GL NV 99	4.6.90.71.99		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE ANULAÇÃO PARCIAL POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	-1.953,84
01/09/2022	00109 /010	GL NV 99	4.6.90.71.99		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE ANULAÇÃO PARCIAL POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	-1.928,92
01/09/2022	00109 /011	GL NV 99	4.6.90.71.99		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE ANULAÇÃO PARCIAL POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	-2.146,73
01/09/2022	00109 /012	GL NV 99	4.6.90.71.99		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE ANULAÇÃO PARCIAL POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	-2.109,76
01/09/2022	00109 /013	GL NV 99	4.6.90.71.99		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE ANULAÇÃO PARCIAL POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	-2.204,60
01/09/2022	00109 /014	GL NV 99	4.6.90.71.99		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE ANULAÇÃO PARCIAL POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	-577,07
01/09/2022	00109 /015	GL NV 99	4.6.90.71.99		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE ANULAÇÃO PARCIAL POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	-1.784,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>-12.705,17</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>-12.705,17</b>
<b>30/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/09/2022	00109 /016	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>35.993,66</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>35.993,66</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	00109	/017	GL NV	99	4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE ANULAÇÃO PARCIAL POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	-2.322,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>-2.322,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>-2.322,00</b>
<b>09/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/09/2022	00110	/017	ES NV	99	4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	26.246,52
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>26.246,52</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>26.246,52</b>
<b>19/09/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/09/2022	00208	/005	GL NV	455	4.4.90.51.91 ART.COM ENGENHARIA E CONSTRU REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS 004/2021.	30.705,21
19/09/2022	00208	/006	GL NV	455	4.4.90.51.91 ART.COM ENGENHARIA E CONSTRU REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS 004/2021.	16.623,53
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>47.328,74</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>47.328,74</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/09/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/09/2022	00208 /007	GL NV	455	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E CONSTRU REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS 004/2021.	15.342,18
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>15.342,18</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>15.342,18</b>

<b>01/09/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	00209 /008	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
01/09/2022	00219 /008	GL	582	3.3.90.36.06	Elieti Machado Aguiar REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME PRIMEIRO TERMO	1.400,00
01/09/2022	00244 /007	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
01/09/2022	00262 /007	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
01/09/2022	00263 /007	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>34.743,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>34.743,70</b>

<b>16/09/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/09/2022	00297 /008	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>14.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	00298	/007	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	3.720,14
01/09/2022	00299	/007	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
01/09/2022	00300	/007	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.	1.400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>9.350,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>9.350,86</b>

<b>15/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/09/2022	00339	/007	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 MUNICIPAIS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO	2.400,00
15/09/2022	00340	/007	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
15/09/2022	00363	/007	GL NV 255	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRI REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018.	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.400,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	00461 /007	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
01/09/2022	00462 /008	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>17.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>17.500,00</b>

<b>20/09/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/09/2022	00536 /006	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.500,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/09/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	00591 /006	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
01/09/2022	00709 /006	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.	3.720,14
01/09/2022	00710 /006	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.	1.400,00
01/09/2022	00711 /006	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
01/09/2022	00712 /006	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
01/09/2022	00713 /007	GL NV	338	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A	4.000,00
01/09/2022	00714 /006	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
01/09/2022	00841 /006	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
01/09/2022	00842 /006	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.	1.400,00
01/09/2022	00843 /006	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	2.513,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>30.953,11</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>30.953,11</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/09/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/09/2022	00991 /006	GL NV	269	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU REF. DESPESAS COM ADESAO AO PROGRAMA DE REVISAO E ATUALIZACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	2.515,72
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.515,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.515,72</b>
<b>27/09/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/09/2022	00991 /007	GL NV	269	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU REF. DESPESAS COM ADESAO AO PROGRAMA DE REVISAO E ATUALIZACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO E GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	2.515,72
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.515,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.515,72</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	01138 /008	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.	3.720,14
01/09/2022	01139 /008	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
01/09/2022	01140 /008	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.	1.400,00
01/09/2022	01141 /009	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	3.720,14
01/09/2022	01142 /005	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.	3.720,14
01/09/2022	01143 /005	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.	1.400,00
01/09/2022	01144 /005	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.	1.400,00
01/09/2022	01145 /005	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
01/09/2022	01195 /005	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>25.822,26</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>25.822,26</b>
<b>28/09/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/09/2022	01368 /005	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>37.353,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>37.353,13</b>





# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/09/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	01395 /004	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.	3.720,14
01/09/2022	01396 /004	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
01/09/2022	01697 /004	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:	274,71
01/09/2022	01698 /004	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:	356,31
01/09/2022	01699 /004	GL NV	350	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SILV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.179,42
01/09/2022	01700 /003	GL NV	447	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SILV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	120,15
01/09/2022	01701 /004	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:	424,93
01/09/2022	01703 /004	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:	317,95
01/09/2022	01704 /004	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:	229,17
01/09/2022	01705 /004	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:	1.517,42
01/09/2022	01706 /002	GL NV	447	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:	380,58
01/09/2022	01707 /004	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:	273,74
01/09/2022	01708 /004	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:	221,05
01/09/2022	01709 /003	GL NV	350	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	852,42
01/09/2022	01709 /004	GL NV	350	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	610,74
01/09/2022	01710 /002	GL NV	447	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	122,59

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/09/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	01711 /003	GL NV	413	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	196,16
01/09/2022	01711 /004	GL NV	413	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	121,62
01/09/2022	01712 /003	GL NV	415	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	126,57
01/09/2022	01712 /004	GL NV	415	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	83,31
01/09/2022	01713 /004	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:	507,61
01/09/2022	01714 /004	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:	93,84
01/09/2022	01715 /005	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:	320,18
01/09/2022	01715 /006	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:	445,67
01/09/2022	01716 /008	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:	451,19
01/09/2022	01716 /009	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:	51,73
01/09/2022	01716 /010	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:	84,28
01/09/2022	01717 /004	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:	576,13
01/09/2022	01718 /004	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:	636,25
01/09/2022	01719 /004	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:	96,64
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>18.623,22</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/09/2022</b>		quinta-feira				
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>18.623,22</b>

**14/09/2022** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

14/09/2022	01783 /002	GL	603	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda.	18.950,00
REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 016/2021, PRIMEIRO						

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 18.950,00**TOTAL NA DATA** 18.950,00**29/09/2022** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

29/09/2022	01783 /003	GL	603	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda.	18.950,00
REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 016/2021, PRIMEIRO						

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 18.950,00**TOTAL NA DATA** 18.950,00**02/09/2022** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

02/09/2022	01865 /004	GL NV	247	3.3.90.39.23	W M SHOWS LTDA	50.000,00
REF. DESPESAS COM SHOW NACIONAL DA DUPLA "GINO E GENO" PARA ANIMAÇÃO DA XXXIII EXPOAP (FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUI-AM) A REALIZAR-SE EM 11/09/2022, CONFORME						

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 50.000,00**TOTAL NA DATA** 50.000,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	01866 /003	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.000,00</b>

<b>02/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/09/2022	01867 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Ileia Gomes de Farias REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2022.	3.720,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.720,14</b>

<b>01/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	01868 /003	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	1.400,00
01/09/2022	01869 /003	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	1.400,00
01/09/2022	01870 /003	GL	583	3.3.90.36.06	Franciesca Conceição de Souza REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE	1.400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.200,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.200,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/09/2022	01910 /003	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.000,00</b>
<b>06/09/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/09/2022	02014 /002	GL NV	247	3.3.90.39.23	GOLDEM PRODUCOES E EVENTOS E REF. DESPESAS COM SHOW NACIONAL DO ARTISTA "ISRAEL NOVAES" PARA ANIMAÇÃO DA XXXIII EXPOAP (FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUI-AM) A REALIZAR-SE EM 09/09/2022, CONFORME	98.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>98.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>98.000,00</b>
<b>01/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	02109 /003	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
01/09/2022	02110 /003	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.800,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/09/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/09/2022	02126 /003	GL NV	209	3.3.90.39.12	A. R. LONGO CONSTRUTORA E COM REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021.	38.850,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>38.850,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>38.850,00</b>
<b>30/09/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/09/2022	02126 /004	GL NV	209	3.3.90.39.12	A. R. LONGO CONSTRUTORA E COM REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021.	10.360,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10.360,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10.360,00</b>
<b>06/09/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/09/2022	02355 /002	GL NV	247	3.3.90.39.23	FRANCISCO TIAGO DE SOUZA MAC REF. DESPESAS COM SHOW MUSICAL ESTILO SERTANEJO UNIVERSITÁRIO COM A DUPLA "AYALA E JUIO CÉSAR" PARA DIA 08/09/2022, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XXXIII EXPOAOP/FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E EXPOSIÇÃO	20.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>20.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/09/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	02393 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO	3.720,14
01/09/2022	02394 /002	GL NV	510	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE	2.000,00
01/09/2022	02429 /002	GL	566	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/07 A	37.353,13
01/09/2022	02430 /002	GL	566	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE	37.353,13
01/09/2022	02431 /002	GL NV	471	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ANÁLISES CLÍNICAS), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE., PELO PERÍODO DE 01/07 A	2.258,62
01/09/2022	02432 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA ! REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA ATUAR NAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PELO PERÍODO DE 01/07/2022 A	3.720,14
01/09/2022	02529 /002	GL	583	3.3.90.36.30	João Lasaro Custodio REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 04/07/2022 A 31/12/2022.	37.353,13
01/09/2022	02530 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.508,62
01/09/2022	02531 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.917,76
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>138.184,67</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>138.184,67</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 48

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/09/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/09/2022	02534 /004	GL NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	78.183,56
06/09/2022	02534 /005	GL NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	80.081,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>158.265,21</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>158.265,21</b>

<b>28/09/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/09/2022	02534 /006	GL NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	63.360,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>63.360,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>63.360,45</b>

<b>19/09/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/09/2022	02535 /001	GL NV	215	3.3.90.39.17	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME A SEGUIR:	17.760,00
19/09/2022	02535 /002	GL NV	215	3.3.90.39.17	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME A SEGUIR:	7.160,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>24.920,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>24.920,00</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>21/09/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/09/2022	02535 /004	GL NV	215	3.3.90.39.17	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME A SEGUIR:	13.940,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>13.940,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>13.940,00</b>

<b>01/09/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	02536 /002	GL NV	472	3.3.90.36.30	Roniel Silva de Oliveira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0017/2020 (SGUNDO TERMO ADITIVO),	4.230,72
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.230,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.230,72</b>

<b>19/09/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/09/2022	02644 /003	GL NV	121	3.3.90.36.15	MARCELO ALVES MARTINS LEÃO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO	1.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.500,00</b>

<b>13/09/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/09/2022	02645 /002	GL NV	89	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D	2.982,53
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.982,53</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.982,53</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	02649 /001	OR NV	225	4.4.90.52.35	C. F. TRINDADE EIRELI	1.900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01/09/2022	02664 /004	GL NV	469	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	4.419,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01/09/2022	02665 /002	GL NV	469	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	27.497,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>33.817,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>33.817,30</b>
<b>26/09/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/09/2022	02665 /003	GL NV	469	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	1.705,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
26/09/2022	02665 /004	GL NV	469	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	2.781,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.486,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.486,50</b>
<b>01/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	02666 /004	GL NV	493	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	17.018,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>17.018,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>17.018,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>20/09/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/09/2022	02667 /002	GL NV	469	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	861,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>861,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>861,30</b>
<b>14/09/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/09/2022	02681 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	72.721,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>72.721,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>72.721,60</b>
<b>20/09/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/09/2022	02683 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MI	133.806,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>133.806,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>133.806,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/09/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/09/2022	02684 /001	OR NV	469	3.3.90.30.10	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.599,20
14/09/2022	02685 /001	OR NV	469	3.3.90.30.10	J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.216,50
14/09/2022	02690 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.106,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>36.922,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>36.922,20</b>
<b>20/09/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/09/2022	02691 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.323,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>12.323,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>12.323,00</b>
<b>01/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	02693 /002	GL NV	493	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.160,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.160,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.160,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/09/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/09/2022	02694 /003	GL NV	469	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.295,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.295,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.295,00</b>
<b>01/09/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	02694 /004	GL NV	469	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.065,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.065,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.065,00</b>
<b>20/09/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/09/2022	02695 /002	GL NV	469	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	9.607,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>9.607,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>9.607,30</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/09/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	02710	/001	OR NV	496	3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS <sup>+</sup>	1.200,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01/09/2022	02713	/001	OR NV	474	3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS <sup>+</sup>	1.866,60
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.066,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.066,60</b>

<b>14/09/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/09/2022	02736	/001	OR NV	469	3.3.90.30.36 J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PA	51.499,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>51.499,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>51.499,50</b>

<b>01/09/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	02740	/001	GL NV	538	3.3.90.36.06 Hilda Jesus da Silva Menezes	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTES MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 01/08						
01/09/2022	02741	/001	GL NV	538	3.3.90.36.06 Lidia de Souza Ramos	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTES MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2022.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.434,54</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.434,54</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>13/09/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/09/2022	02761 /001	GL	605	3.3.90.39.23	HC PEREIRA	150.000,00
REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUÍ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2022.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>150.000,00</b>

<b>01/09/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	02773 /001	GL	566	3.3.90.36.06	Jarlainy Taise Calinski Barbosa	3.720,14
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.						
01/09/2022	02774 /001	GL NV	494	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	1.166,75
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						
01/09/2022	02868 /001	GL NV	494	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 01/08 A						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>42.240,02</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>42.240,02</b>

<b>02/09/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/09/2022	02869 /001	GL NV	472	3.3.90.36.30	GUSTAVO CARDOSO LISE	4.230,72
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.230,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.230,72</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 56

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>16/09/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/09/2022	02870 /001	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.400,00</b>
<b>01/09/2022</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	02871 /001	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.	3.720,14
01/09/2022	02872 /001	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.	1.400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.120,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.120,14</b>
<b>02/09/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/09/2022	02873 /001	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.	3.720,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.720,14</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>13/09/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/09/2022	02874 /001	GL	605	3.3.90.39.23	A J SONORIZACAO EIRELI	14.700,00
REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 014/2022-SEPROR.						
13/09/2022	02874 /002	GL	605	3.3.90.39.23	A J SONORIZACAO EIRELI	38.300,00
REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 014/2022-SEPROR.						
13/09/2022	02874 /003	GL	605	3.3.90.39.23	A J SONORIZACAO EIRELI	9.900,00
REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 014/2022-SEPROR.						
13/09/2022	02874 /004	GL	605	3.3.90.39.23	A J SONORIZACAO EIRELI	75.998,00
REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 014/2022-SEPROR.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>138.898,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>138.898,00</b>

**12/09/2022** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

12/09/2022	02875 /001	GL	605	3.3.90.39.23	H C PEREIRA	16.820,00
REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 014/2022-SEPROR.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>16.820,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>16.820,00</b>

**19/09/2022** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

19/09/2022	02876 /001	GL	605	3.3.90.39.23	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES	42.000,00
REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 014/2022-SEPROR.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>42.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>42.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>13/09/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/09/2022	02879 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L <sup>º</sup> REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	2.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.000,00</b>
<b>01/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	02915 /001	OR NV	269	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	330,00
01/09/2022	02917 /001	OR NV	266	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:	1.268,33
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.598,33</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.598,33</b>
<b>06/09/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/09/2022	02919 /002	GL	595	3.3.90.39.78	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONFORME DETALHAMENTO NAS PLANILHAS ANEXAS AO PRCESSO 1944 - PREGÃO PRESENCIAL 018/2022.	177.361,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>177.361,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>177.361,80</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/09/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/09/2022	02923 /001	OR NV	341	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:	3.450,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.450,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.450,00</b>

<b>01/09/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	02934 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 15/08 A	1.920,00
01/09/2022	02939 /001	GL	609	4.4.90.51.91	Laris Engenharia LTDA REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ARENA DE MONTARIA "MANOEL MENDES", CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - OBJETO DO CONVÊNIO 027/2022-SEPROR.	178.109,88
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>180.029,88</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>180.029,88</b>

<b>23/09/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/09/2022	02939 /002	GL	609	4.4.90.51.91	Laris Engenharia LTDA REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ARENA DE MONTARIA "MANOEL MENDES", CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - OBJETO DO CONVÊNIO 027/2022-SEPROR.	221.086,76
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>221.086,76</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>221.086,76</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>20/09/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/09/2022	02940 /001	GL NV	106	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO 2873/2022.	14.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>14.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>14.500,00</b>
<b>08/09/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/09/2022	02940 /002	GL NV	106	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO 2873/2022.	7.250,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.250,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.250,00</b>
<b>02/09/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/09/2022	02943 /001	OR NV	85	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISetas, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.300,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.300,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.300,00</b>
<b>09/09/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/09/2022	02944 /001	GL NV	455	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E CONSTRU REF. DESPESAS COM SERVIÇOS ADICIONAIS (QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS) MENOS SUPRESSÃO, AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS	11.454,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11.454,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11.454,20</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 61

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/09/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	02960	/001	OR	580	3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	5.800,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.800,00</b>

<b>27/09/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/09/2022	02961	/002	GL NV	117	3.3.90.18.00 PABLO RAFAEL GUIDO DE LIMA	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.						
27/09/2022	02962	/002	GL NV	117	3.3.90.18.00 RAYSA SILVA PEREIRA	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.						
27/09/2022	02963	/002	GL NV	117	3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.						
27/09/2022	02964	/002	GL NV	117	3.3.90.18.00 ALICE RODRIGUES DOS SANTOS	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.						
27/09/2022	02965	/002	GL NV	117	3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.						
27/09/2022	02966	/002	GL NV	117	3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 62

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>13/09/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/09/2022	02968 /001	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	1.700,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.700,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.700,00</b>

<b>01/09/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	02969 /001	OR	580	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	7.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊS PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.800,00</b>

<b>20/09/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/09/2022	02972 /001	OR NV	469	3.3.90.30.36	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	86.664,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>86.664,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>86.664,90</b>

<b>26/09/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/09/2022	02988 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM	5.627,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.627,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.627,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 63

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	02990 /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:	4.831,11
01/09/2022	02991 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉU, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.187,88
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.018,99</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>6.018,99</b>
<b>16/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/09/2022	03003 /001	OR NV	297	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	58.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>58.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>58.800,00</b>
<b>02/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/09/2022	03004 /001	OR NV	297	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.192,00
02/09/2022	03005 /001	OR NV	361	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.696,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.888,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.888,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 64

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/09/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/09/2022	03006 /001	OR NV	296	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	45.125,00
19/09/2022	03007 /001	OR NV	297	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.668,00
19/09/2022	03008 /001	OR NV	361	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.879,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>56.672,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>56.672,00</b>
<b>01/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	03009 /001	OR NV	330	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.073,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.073,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.073,00</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 65

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/09/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/09/2022	03010 /001	OR NV	86	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	3.908,00
06/09/2022	03011 /001	OR NV	89	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.920,00
06/09/2022	03012 /001	OR NV	34	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	7.816,00
06/09/2022	03013 /001	OR NV	37	3.3.90.39.99	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TAXA POR EXCESSO DE BAGAGEM.	760,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>14.404,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>14.404,00</b>

<b>01/09/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/09/2022	03014 /001	OR NV	330	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.780,00
01/09/2022	03015 /001	OR NV	340	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.950,00
01/09/2022	03016 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.367,00
01/09/2022	03017 /001	OR NV	171	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	2.220,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>26.317,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>26.317,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 66

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/09/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/09/2022	03022 /001	OR NV	171	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.750,00
06/09/2022	03023 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	101.400,00
06/09/2022	03024 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	23.156,69
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>138.306,69</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>138.306,69</b>
<b>22/09/2022</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/09/2022	03025 /001	OR NV	469	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.675,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>15.675,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>15.675,00</b>
<b>20/09/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/09/2022	03034 /001	OR NV	85	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.782,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.782,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.782,50</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 67

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/09/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/09/2022	03045	/001	OR NV	453	3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A	29.000,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>29.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>29.000,00</b>

<b>23/09/2022</b>					sexta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/09/2022	03046	/001	OR NV	512	3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	2.466,66
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
23/09/2022	03047	/001	OR NV	508	3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	5.353,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.820,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.820,00</b>

<b>19/09/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/09/2022	03048	/001	OR NV	469	3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	15.964,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
19/09/2022	03049	/001	OR NV	469	3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	9.224,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>25.188,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>25.188,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 68

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/09/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/09/2022	03052 /001	OR NV	469	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	52.699,80
26/09/2022	03055 /001	OR	637	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.100,00
26/09/2022	03056 /001	OR	637	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.295,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>72.094,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>72.094,80</b>

<b>15/09/2022</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/09/2022	03061 /001	OR	634	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI REF. DESPESAS COM EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR:	26.303,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>26.303,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>26.303,60</b>

<b>16/09/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/09/2022	03062 /001	OR	639	3.3.90.30.24	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	33.850,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>33.850,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>33.850,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 69

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>13/09/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/09/2022	03063 /001	GL	612	3.3.90.39.23	NPX ENTRETENIMENTOS COMERCIO	237.314,53
REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUI/AM - EXPOAP, CONFORME PLANILHA DETALHADA QUE INTEGRA O PROCESSO 2844/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 024/2022 - OBJETO DO						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>237.314,53</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>237.314,53</b>

<b>12/09/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/09/2022	03063 /002	GL	612	3.3.90.39.23	NPX ENTRETENIMENTOS COMERCIO	282.974,32
REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUI/AM - EXPOAP, CONFORME PLANILHA DETALHADA QUE INTEGRA O PROCESSO 2844/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 024/2022 - OBJETO DO						
12/09/2022	03063 /003	GL	612	3.3.90.39.23	NPX ENTRETENIMENTOS COMERCIO	673.607,72
REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUI/AM - EXPOAP, CONFORME PLANILHA DETALHADA QUE INTEGRA O PROCESSO 2844/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 024/2022 - OBJETO DO						
12/09/2022	03064 /001	GL NV	247	3.3.90.39.23	NPX ENTRETENIMENTOS COMERCIO	133.339,77
REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUI/AM - EXPOAP, CONFORME PLANILHA DETALHADA QUE INTEGRA O PROCESSO 2844/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 024/2022 - OBJETO DO						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.089.921,81</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.089.921,81</b>



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 70

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/09/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/09/2022	03066 /001	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	20.531,78
30/09/2022	03067 /001	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	6.904,63
30/09/2022	03068 /001	OR NV	40	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	794,87
30/09/2022	03069 /001	OR NV	41	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	590,19
30/09/2022	03070 /001	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	11.811,54
30/09/2022	03071 /001	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	56.447,30
30/09/2022	03072 /001	OR NV	30	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	480,86
30/09/2022	03073 /001	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	8.237,60
30/09/2022	03074 /001	OR NV	287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	7.185,10
30/09/2022	03075 /001	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	4.380,00
30/09/2022	03076 /001	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	3.627,28
30/09/2022	03077 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	74.463,35
30/09/2022	03078 /001	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	4.773,21
30/09/2022	03079 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	18.232,23
30/09/2022	03080 /001	OR NV	79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	7.185,10
30/09/2022	03081 /001	OR NV	100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/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 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 71

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/09/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/09/2022	03083 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	14.329,48
30/09/2022	03084 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	9.141,07
30/09/2022	03085 /001	OR NV	100	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	791,93
30/09/2022	03086 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	20.750,81
30/09/2022	03087 /001	OR NV	113	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	577,64
30/09/2022	03088 /001	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.166,58
30/09/2022	03089 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	14.776,96
30/09/2022	03090 /001	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	7.185,10
30/09/2022	03091 /001	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.604,55
30/09/2022	03092 /001	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	11.610,78
30/09/2022	03093 /001	OR NV	313	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.386,32
30/09/2022	03094 /001	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.588,54
30/09/2022	03095 /001	OR	593	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	11.974,88
30/09/2022	03096 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	117.881,20
30/09/2022	03097 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.126,44
30/09/2022	03098 /001	OR NV	147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	2.391,74

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 72

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/09/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/09/2022	03099 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	44.917,27
30/09/2022	03100 /001	OR NV	145	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	7.185,10
30/09/2022	03101 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	79.115,33
30/09/2022	03102 /001	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	3.346,37
30/09/2022	03103 /001	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	14.288,13
30/09/2022	03104 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	43.466,03
30/09/2022	03105 /001	OR NV	167	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	7.185,10
30/09/2022	03106 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	6.763,08
30/09/2022	03107 /001	OR NV	218	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.007,39
30/09/2022	03108 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	7.082,57
30/09/2022	03109 /001	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	7.185,10
30/09/2022	03110 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	11.863,54
30/09/2022	03111 /001	OR NV	249	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	200,79
30/09/2022	03112 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	13.327,19
30/09/2022	03113 /001	OR NV	248	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	480,86
30/09/2022	03114 /001	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	2.080,00





## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 73

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/09/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/09/2022	03115 /001	OR NV	524	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	499,20
30/09/2022	03116 /001	OR NV	248	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	7.185,10
30/09/2022	03117 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	4.828,16
30/09/2022	03118 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	6.062,83
30/09/2022	03119 /001	OR NV	263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	7.185,10
30/09/2022	03120 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	164.637,10
30/09/2022	03121 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	11.134,36
30/09/2022	03122 /001	OR	645	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	115.227,26
30/09/2022	03123 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	101.931,30
30/09/2022	03124 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	38.212,65
30/09/2022	03125 /001	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	24.630,46
30/09/2022	03126 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	23.211,86
30/09/2022	03127 /001	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	22.845,26
30/09/2022	03128 /001	OR	598	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	3.226,64
30/09/2022	03129 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	38.267,16
30/09/2022	03130 /001	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	73.657,66

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 74

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>30/09/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/09/2022	03131 /001	OR	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	31.036,64
30/09/2022	03132 /001	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	17.696,67
30/09/2022	03133 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	9.160,47
30/09/2022	03134 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	19.392,00
30/09/2022	03135 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022 (COMPLEMENTO ACE).	4.805,58
30/09/2022	03136 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIK REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	44.503,91
30/09/2022	03137 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIK REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	2.950,00
30/09/2022	03138 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	13.089,60
30/09/2022	03139 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	157.721,60
30/09/2022	03140 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACS).	4.524,80
30/09/2022	03141 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	4.848,00
30/09/2022	03142 /001	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	33.845,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.686.924,48</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.686.924,48</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 75

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/09/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/09/2022	03152 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	PEDRO RENATO FROZZI REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL".	7.000,00
06/09/2022	03153 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	IRACI DOS SANTOS PEREIRA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL".	3.000,00
06/09/2022	03154 /001	OR	624	3.3.90.14.14	LEA MARA MOTA DOS SANTOS GOI REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 723/2022.	1.200,00
06/09/2022	03155 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	RICARDO FEITOSA ALVES REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 722/2022.	1.600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>12.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>12.800,00</b>
<b>22/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/09/2022	03156 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.577,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>15.577,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>15.577,00</b>
<b>15/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/09/2022	03157 /001	OR NV	85	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	592,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>592,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>592,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 76

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/09/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/09/2022	03158 /001	OR NV	137	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	11.690,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11.690,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11.690,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 77

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>12/09/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/09/2022	03161 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA TAMBOR JUVENIL DA 33º EXPOAP.	1.000,00
12/09/2022	03162 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA BALIZA JUVENIL DA 33º EXPOAP.	1.000,00
12/09/2022	03163 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADOR - FORÇA A, DA 33º EXPOAP.	1.500,00
12/09/2022	03164 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA A, DA 33º EXPOAP.	1.500,00
12/09/2022	03165 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO EM EQUIPE DA 33º EXPOAP.	5.000,00
12/09/2022	03166 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA TAMBOR INFANTIL DA 33º EXPOAP.	500,00
12/09/2022	03167 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	EDSON ANTONIO FRANCISCON REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5º LUGAR NA CATEGORIA VAQUEJADA DA 33º EXPOAP.	1.000,00
12/09/2022	03168 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	EDSON ANTONIO FRANCISCON REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA TAMBOR JUVENIL DA 33º EXPOAP.	1.500,00
12/09/2022	03169 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	FAGNER JUNIOR ALBUQUERQUE REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA MONTARIA PROFISSIONAL DA 33º EXPOAP.	8.000,00
12/09/2022	03170 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	IVANIR PADOVANI CAVICHIOLI REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA A, DA 33º EXPOAP.	5.000,00
12/09/2022	03171 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	JOSE MARIA PEREIRA ALVES REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA MONTARIA PROFISSIONAL DA 33º EXPOAP.	5.000,00
12/09/2022	03172 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	LAUDICEIA SOARES DE LAIA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA B, DA 33º EXPOAP.	1.000,00
12/09/2022	03173 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	LAUDICEIA SOARES DE LAIA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA B, DA 33º EXPOAP.	1.500,00
12/09/2022	03174 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	LAUDICEIA SOARES DE LAIA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA B, DA 33º EXPOAP.	2.000,00
12/09/2022	03175 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	LAUDICEIA SOARES DE LAIA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA B, DA 33º EXPOAP.	3.000,00
12/09/2022	03176 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	LAUDICEIA SOARES DE LAIA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA B, DA 33º EXPOAP.	500,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 78

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>12/09/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/09/2022	03177 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	TANIA SOARES BERNARDO REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5º LUGAR NA CATEGORIA MONTARIA PROFISSIONAL, DA 33º EXPOAP.	3.000,00
12/09/2022	03178 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	JESSICA ALVES DAMACENA DAS C REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA BALIZA INFANTIL DA 33º EXPOAP.	800,00
12/09/2022	03179 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	JESSICA ALVES DAMACENA DAS C REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA TAMBOR INFANTIL DA 33º EXPOAP.	1.000,00
12/09/2022	03180 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	MAURICIO VICENTE DIAS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA C, DA 33º EXPOAP.	500,00
12/09/2022	03181 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	ANDRÉ LUIZ CHAVES PIMENTEL REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA MONTARIA PROFISSIONAL, DA 33º EXPOAP.	26.000,00
12/09/2022	03182 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	ELSA MOREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NO EVENTO RAINHA DA EXPOAP 2022.	1.500,00
12/09/2022	03183 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	GESIANE PEREIRA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA MONTARIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA A, DA 33º EXPOAP.	2.000,00
12/09/2022	03184 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	GESIANE PEREIRA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA A, DA 33º EXPOAP.	1.000,00
12/09/2022	03185 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	GILBERTO JULIÃO INACIO REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO EXPOSITOR AGRICULTURA FAMILIAR, DA 33º EXPOAP.	2.000,00
12/09/2022	03186 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	GILMAR JULIÃO INACIO REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO EXPOSITOR AGRICULTURA FAMILIAR, DA 33º EXPOAP.	4.000,00
12/09/2022	03187 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	GUSTAVO JESUS DOS SANTOS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA MONTARIA PROFISSIONAL, DA 33º EXPOAP.	10.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>90.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>90.800,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 79

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/09/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/09/2022	03188 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	JESSICA ALVES DAMACENA DAS C REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA BALIZA INFANTIL, DA 33º EXPOAP.	500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>500,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 80

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>12/09/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/09/2022	03189 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	JESSICA ALVES DAMACENA DAS C REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA TAMBOR INFANTIL, DA 33º EXPOAP.	800,00
12/09/2022	03190 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	JESSICA ALVES DAMACENA DAS C REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA BALIZA INFANTIL, DA 33º EXPOAP.	1.000,00
12/09/2022	03191 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	JHONATN TASCA MOTA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA MOTOJADA, DA 33º EXPOAP.	500,00
12/09/2022	03192 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	JHONATN TASCA MOTA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA MOTOJADA, DA 33º EXPOAP.	700,00
12/09/2022	03193 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	JHONATN TASCA MOTA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA MOTOJADA, DA 33º EXPOAP.	1.000,00
12/09/2022	03194 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	MARCOS VINICIOS VUICIK LIMA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA VAQUEJADA, DA 33º EXPOAP.	2.000,00
12/09/2022	03195 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	MARCOS VINICIOS VUICIK LIMA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA VAQUEJADA, DA 33º EXPOAP.	3.000,00
12/09/2022	03196 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	MARCOS VINICIOS VUICIK LIMA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA VAQUEJADA, DA 33º EXPOAP.	4.000,00
12/09/2022	03197 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	MARCOS VINICIOS VUICIK LIMA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA VAQUEJADA, DA 33º EXPOAP.	6.000,00
12/09/2022	03198 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	MAURICIO VICENTE DIAS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA C, DA 33º EXPOAP.	500,00
12/09/2022	03199 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	MAURICIO VICENTE DIAS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA C, DA 33º EXPOAP.	1.000,00
12/09/2022	03200 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	MAURICIO VICENTE DIAS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA C, DA 33º EXPOAP.	1.500,00
12/09/2022	03201 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	MAURICIO VICENTE DIAS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA C, DA 33º EXPOAP.	2.000,00
12/09/2022	03202 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	ALBERTO CESAR HISTER PAMPLON REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO EXPOSITOR AGRICULTURA FAMILIAR, DA 33º EXPOAP.	1.000,00
12/09/2022	03203 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO EXPOSITOR AGRICULTURA FAMILIAR, DA 33º EXPOAP.	5.000,00
12/09/2022	03204 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	KAROLINE ALVES SOARES REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO RAINHA DA EXPOAP 2022, DA 33º EXPOAP.	4.000,00



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 81

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>12/09/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/09/2022	03205 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	MOISES ANGHINONI REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO EXPOSITOR AGRICULTURA FAMILIAR, 33º EXPOAP.	3.000,00
12/09/2022	03206 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	VALDINETE DA SILVA ARAUJO REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NO EVENTO RAINHA DA EXPOAP 2022, DA 33º EXPOAP.	2.500,00
12/09/2022	03207 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	ANTONIETA RITA DE ARRUDA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CATEGORIA LEITEIRO, DA 33º EXPOAP.	3.000,00
12/09/2022	03208 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	ANTONIETA RITA DE ARRUDA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO LEITEIRO, DA 33º EXPOAP.	5.000,00
12/09/2022	03209 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO EM EQUIPE DA 33º EXPOAP.	2.000,00
12/09/2022	03210 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	NELIMAR SPADOTTO FLORENTINO I REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA A, DA 33º EXPOAP.	3.000,00
12/09/2022	03211 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	NELIMAR SPADOTTO FLORENTINO I REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO EM EQUIPE DA 33º EXPOAP.	3.000,00
12/09/2022	03212 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	SIMONE SANTA ROSA DA SILVA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO LEITEIRO DA 33º EXPOAP.	1.000,00
12/09/2022	03213 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	KELY RAMOS VIEIRA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA "TAMBOR JUVENIL", DA 33º EXPOAP.	500,00
12/09/2022	03214 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	KELY RAMOS VIEIRA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA BALIZA JUVENIL, DA 33º EXPOAP.	500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>57.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>57.500,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 82

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>13/09/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/09/2022	03215 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GILMAR COLARES MONTEIRO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 724/2022	1.000,00
13/09/2022	03216 /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 725/2022	1.152,00
13/09/2022	03217 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GENI SILVINA ROSA DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 726/2022	864,00
13/09/2022	03218 /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 727/2022	864,00
13/09/2022	03219 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 729/2022	864,00
13/09/2022	03220 /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 730/2022	576,00
13/09/2022	03221 /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 731/2022	576,00
13/09/2022	03222 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 732/2022	864,00
13/09/2022	03223 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CRISALIDA JOSEFINA VASQUEZ FIG REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 733/2022	1.152,00
13/09/2022	03224 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 734/2022	576,00
13/09/2022	03225 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ROBSON DE LIMA SILVA REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL".	10.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>18.488,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>18.488,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 83

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/09/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/09/2022	03226 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.147,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.147,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.147,00</b>
<b>13/09/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/09/2022	03227 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.363,97
13/09/2022	03228 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANTONIA JOMARA GOMES SARAIV. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 728/2022.	2.120,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.483,97</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.483,97</b>
<b>23/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/09/2022	03231 /001	OR NV	331	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	54.148,00
23/09/2022	03233 /001	OR	610	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	46.859,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>101.007,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>101.007,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 84

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/09/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/09/2022	03234	/001	OR NV 88	3.3.90.39.66	CARTORIO EXTRAJUDICIAL OFICIO L REF. DESPESA COM SERVIÇOS CARTORARIOS.	24,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>24,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>24,00</b>

<b>14/09/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/09/2022	03235	/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 735/2022	1.152,00
14/09/2022	03236	/001	OR NV 491	3.3.90.48.00	NAIR DA CONCEIÇÃO LIMA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 736/2022	1.364,00
14/09/2022	03237	/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 737/2022	1.152,00
14/09/2022	03238	/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 738/2022	2.180,00
14/09/2022	03239	/001	OR NV 491	3.3.90.48.00	VERA LUCIA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 739/2022	576,00
14/09/2022	03240	/001	OR NV 491	3.3.90.48.00	BETANIA SANTOS TEIXEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 740/2022	1.152,00
14/09/2022	03241	/001	OR NV 89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	411,26
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.987,26</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.987,26</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 85

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/09/2022	03243	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	434,00
15/09/2022	03244	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.767,00
15/09/2022	03245	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	2.373,12
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.574,12</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.574,12</b>

<b>22/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/09/2022	03255	/001	OR NV	174	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:	4.560,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.560,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.560,00</b>

<b>16/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/09/2022	03260	/001	OR NV	32	3.3.90.14.14 ANA CAROLINE AVILA DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 743/2022.	800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>800,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 86

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>22/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/09/2022	03262	/001	OR NV	85	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	153,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>153,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>153,50</b>
<b>21/09/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/09/2022	03263	/001	OR NV	85	3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	439,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>439,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>439,20</b>
<b>22/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/09/2022	03264	/001	OR NV	85	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	523,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
22/09/2022	03265	/001	OR NV	85	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	845,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.368,88</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.368,88</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 87

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>21/09/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/09/2022	03266 /001	OR NV	207	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	54.600,00
21/09/2022	03267 /001	OR NV	207	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	63.600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>118.200,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>118.200,00</b>
<b>23/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/09/2022	03268 /001	OR NV	330	3.3.90.30.23	JONATAS AZEVEDO DA SILVA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.514,36
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>17.514,36</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>17.514,36</b>
<b>16/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/09/2022	03269 /001	OR	640	3.3.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIO .	0,01
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>0,01</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>0,01</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 88

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>20/09/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/09/2022	03270	/001	OR NV 89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.644,48
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.644,48</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.644,48</b>

<b>26/09/2022</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/09/2022	03271	/001	OR NV 492	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	47.100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>47.100,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>47.100,00</b>

<b>28/09/2022</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/09/2022	03272	/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:	74.300,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>74.300,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>74.300,00</b>

<b>20/09/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/09/2022	03275	/001	OR NV 89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.054,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.054,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.054,00</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 89

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>21/09/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/09/2022	03276 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	BEATRIZ KUHS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL SETOR TRÊS ESTADOS".	1.000,00
21/09/2022	03277 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	BEATRIZ KUHS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL SETOR TRÊS ESTADOS".	1.500,00
21/09/2022	03278 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	BEATRIZ KUHS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL SETOR TRÊS ESTADOS".	2.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.000,00</b>
<b>23/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/09/2022	03292 /001	OR NV	118	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.233,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>13.233,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>13.233,00</b>
<b>26/09/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/09/2022	03293 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	88,78
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>88,78</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>88,78</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 90

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>21/09/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/09/2022	03295 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	651,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>651,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>651,00</b>
<b>23/09/2022</b>					sexta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/09/2022	03305 /001	OR NV	133	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.765,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.765,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>6.765,00</b>
<b>21/09/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/09/2022	03332 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	728,07
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>728,07</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>728,07</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 91

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/09/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/09/2022	03334 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	IZABEL DE OLIVEIRA CAETANO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 747/2022.	1.750,00
23/09/2022	03335 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	354,82
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.104,82</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.104,82</b>

**26/09/2022** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

26/09/2022	03336 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EMILIO KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 750/2022.	576,00
26/09/2022	03337 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JALCILENE MARQUES ALVES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 748/2022.	576,00
26/09/2022	03338 /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 752/2022.	1.152,00
26/09/2022	03339 /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 753/2022.	1.152,00
26/09/2022	03340 /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 749/2022.	576,00
26/09/2022	03341 /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 751/2022.	1.152,00
26/09/2022	03342 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.551,16
26/09/2022	03348 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	372,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.107,16</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.107,16</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 92

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/09/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/09/2022	03349 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.209,00
27/09/2022	03350 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	2.223,36
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.432,36</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.432,36</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 93

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/09/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
28/09/2022	03361 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CASSIA DE ALMEIDA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 759/2022.	600,00
28/09/2022	03362 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELIANE ROSA ANGELO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 760/2022.	2.120,00
28/09/2022	03363 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EVANETE TIMM REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 764/2022.	576,00
28/09/2022	03364 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	FATIMA ALVES DE MORAES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 758/2022.	1.152,00
28/09/2022	03365 /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 763/2022.	864,00
28/09/2022	03366 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 765/2022.	1.152,00
28/09/2022	03367 /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 761/2022.	576,00
28/09/2022	03368 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	FRANCISCO RODOLFO PERES DA S REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 762/2022.	1.152,00
28/09/2022	03369 /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 766728/2022.	576,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.768,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.768,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 94

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/09/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/09/2022	03391 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.008,58
29/09/2022	03392 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.581,00
29/09/2022	03393 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	868,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.457,58</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.457,58</b>

<b>30/09/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/09/2022	03411 /001	OR NV	169	3.1.90.94.99	MARCELO PEREIRA DUFFECK DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	1.131,41
30/09/2022	03412 /001	OR NV	327	3.1.90.94.99	ROBERTO DANTAS DA SILVA DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	1.649,99
30/09/2022	03413 /001	OR NV	327	3.1.90.94.99	VICTOR MAGNO BARBOSA CATARII DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	2.676,66
30/09/2022	03414 /001	OR	585	3.1.90.94.99	ADRIANO CARESIA DE OLIVEIRA DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	3.428,33
30/09/2022	03455 /001	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	3.113,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11.999,84</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11.999,84</b>

---

**TOTAL GERAL** 7.443.606,13

---