

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/09/2022</b>					quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/09/2022	00002 /009	GL NV	87	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES	08315	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.							
15/09/2022	00003 /008	GL NV	87	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANE	08311	1.200,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.							
<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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/09/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/09/2022	00010 /008	GL NV	472	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	08167	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22.							
09/09/2022	00012 /008	GL NV	472	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	08197	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO							
09/09/2022	00013 /010	GL NV	472	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma	08192	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.							
09/09/2022	00014 /008	GL NV	472	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	08141	1.800,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
09/09/2022	00015 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	08156	3.720,14
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.							
09/09/2022	00019 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA N	08155	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018.							
09/09/2022	00021 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	JANAINE MARIOTTI	08149	3.600,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2							
09/09/2022	00022 /009	GL NV	471	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	08213	233,25
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							
09/09/2022	00024 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	08184	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018.							
09/09/2022	00025 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	08183	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018.							
09/09/2022	00026 /009	GL NV	472	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	08217	1.680,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 03/01 A							
09/09/2022	00028 /007	GL NV	472	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S.	08177	3.000,00
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18.							
09/09/2022	00031 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA	08165	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019, PELO							
09/09/2022	00032 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	08173	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE							
09/09/2022	00035 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA D.	08163	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.							
09/09/2022	00037 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SI	08191	1.400,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADI							

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/09/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/09/2022	00039 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	08176	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019.							
09/09/2022	00040 /009	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	08174	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO							
09/09/2022	00041 /007	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DO	08172	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO							
09/09/2022	00042 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	JOANA DE SOUZA	08143	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 02/09/2022.							
09/09/2022	00044 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	Olinda Dias de Moraes Silva	08196	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO							
09/09/2022	00045 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO	08175	4.000,00
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.							
09/09/2022	00048 /008	GL NV	472	3.3.90.36.06	Caroline Silva Romualdo	08139	3.720,14
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.							
09/09/2022	00056 /008	GL	565	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	08181	3.720,14
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.							
09/09/2022	00057 /008	GL NV	494	3.3.90.36.06	Beatriz de Souza Costa	08169	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
09/09/2022	00061 /008	GL NV	494	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli	08154	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA").							
09/09/2022	00067 /008	GL	565	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	08164	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTA MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>70.766,53</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>70.766,53</b>

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/09/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/09/2022	00073 /008	GL NV	37	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU	08261	3.150,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.							
13/09/2022	00074 /008	GL NV	88	3.3.90.39.90	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU	08262	675,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.825,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.825,00</b>

<b>06/09/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
06/09/2022	00075 /009	GL NV	156	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA	08105	3.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
06/09/2022	00076 /009	GL NV	156	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA	08106	3.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
06/09/2022	00077 /009	GL NV	156	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTI	08107	3.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
06/09/2022	00078 /009	GL NV	156	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	08108	3.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
06/09/2022	00079 /009	GL NV	156	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	08109	3.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
<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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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.	08612	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.	08613	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.	08392	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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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.	08065	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.	08066	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.	08067	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.	08068	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.	08069	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.	08070	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.	08071	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.	08621	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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	08076	2.322,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.322,00
TOTAL NA DATA							2.322,00
<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	08227	1.133,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.133,00
TOTAL NA DATA							1.133,00
<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	08376	2.230,35
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.230,35
TOTAL NA DATA							2.230,35

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

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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.	08049	2,20
01/09/2022	00084 /245	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08050	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.	08130	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.	08223	60,95
09/09/2022	00084 /248	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08224	60,95
09/09/2022	00084 /249	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08225	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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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.	08254	11,65
13/09/2022	00084 /251	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08255	34,95
13/09/2022	00084 /252	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08256	26,95
13/09/2022	00084 /253	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08257	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.	08307	151,45
14/09/2022	00084 /255	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08308	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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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.	08335	11,65
15/09/2022	00084 /257	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08336	23,30
15/09/2022	00084 /258	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08337	91,15
15/09/2022	00084 /259	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08338	91,15
15/09/2022	00084 /260	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08339	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.	08346	45,30
16/09/2022	00084 /262	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08347	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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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.	08394	18,25
19/09/2022	00084 /264	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08395	36,50
19/09/2022	00084 /265	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08396	11,65
19/09/2022	00084 /266	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08397	23,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>89,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>89,70</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.	08424	22,00
20/09/2022	00084 /268	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08425	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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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.	08448	13,85
21/09/2022	00084 /270	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08449	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.	08453	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.	08459	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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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.	08503	57,60
26/09/2022	00084 /274	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08504	142,00
26/09/2022	00084 /275	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08505	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.	08568	34,95
27/09/2022	00084 /277	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08569	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.	08582	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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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.	08593	2,20
29/09/2022	00084 /280	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08594	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.	08618	51,00
30/09/2022	00084 /282	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08619	11,65
30/09/2022	00084 /283	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08622	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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/09/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/09/2022	00085 /165	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08093	6,20
02/09/2022	00085 /166	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08094	3,10
02/09/2022	00085 /167	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08095	3,10
02/09/2022	00085 /168	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08096	3,10
02/09/2022	00085 /169	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08097	3,10
02/09/2022	00085 /170	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08098	3,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>21,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>21,70</b>
<b>06/09/2022 terça-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
06/09/2022	00085 /171	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08131	66,00
06/09/2022	00085 /172	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08132	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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/09/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/09/2022	00085 /173	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	08226	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>11,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>11,00</b>
<b>12/09/2022 segunda-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
12/09/2022	00085 /174	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	08231	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>11,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>11,00</b>
<b>13/09/2022 terça-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/09/2022	00085 /175	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	08258	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/09/2022	00085 /176	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	08259	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/09/2022	00085 /177	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	08260	66,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>88,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>88,00</b>



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

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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.	08309	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.	08426	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.	08506	22,00
26/09/2022	00085 /181	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08507	22,00
26/09/2022	00085 /182	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08508	11,00
26/09/2022	00085 /183	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	08509	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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	08570	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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	08583	22,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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	08627	22,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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	08048	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	08092	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<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	08128	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
06/09/2022	00086 /165	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	08129	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<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	08135	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/09/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/09/2022	00086 /167	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	08221	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1,75
TOTAL NA DATA							1,75
<b>12/09/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
12/09/2022	00086 /168	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	08230	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3,50
TOTAL NA DATA							3,50
<b>13/09/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/09/2022	00086 /169	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	08253	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							12,25
TOTAL NA DATA							12,25
<b>14/09/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/09/2022	00086 /170	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	08306	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	08333	17,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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	08345	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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	08391	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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	08422	22,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	08445	21,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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	08452	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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	08455	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
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	08477	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3,50
TOTAL NA DATA							3,50

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

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	08563	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7,00
TOTAL NA DATA							7,00

<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	08573	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3,50
TOTAL NA DATA							3,50

<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	08586	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							7,00
TOTAL NA DATA							7,00

<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	08611	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5,25
TOTAL NA DATA							5,25

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

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	08134	5,31
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5,31
TOTAL NA DATA							5,31
<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	08219	10.023,48
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
09/09/2022	00087 /095	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08220	2,72
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10.026,20
TOTAL NA DATA							10.026,20
<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	08252	15,19
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							15,19
TOTAL NA DATA							15,19



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

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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.	08420	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.	08421	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.	08561	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.	08562	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.	08595	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.	08596	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.	08597	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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	08457	20.889,22
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							20.889,22
TOTAL NA DATA							20.889,22
<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	08572	368,25
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							368,25
TOTAL NA DATA							368,25
<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	08584	161,22
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							161,22
TOTAL NA DATA							161,22
<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	08625	2.198,14
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.198,14
TOTAL NA DATA							2.198,14

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

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	08456	3.917,19
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.							
<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.	08072	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS							
<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	08624	17.454,25
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.							
<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	08381	1.600,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
<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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	08614	2.250,41
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.							
30/09/2022	00096 /016	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08623	6.301,68
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.							
<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	08116	1.631,96
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
<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	08615	2.084,84
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
30/09/2022	00097 /021	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08626	12.527,52
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
<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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	08377	6.968,13
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/09/2022	00098 /038	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	08378	400,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/09/2022	00098 /039	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	08379	29.100,73
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/09/2022	00098 /040	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	08380	23.996,56
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/09/2022	00098 /041	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	08382	15.874,58
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/09/2022	00098 /042	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	08383	4.653,54
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
<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.	08073	23,30
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
01/09/2022	00099 /016	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	08087	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/09/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
19/09/2022	00101 /026	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	08357	124.082,10
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
19/09/2022	00101 /027	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	08358	11.073,99
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
<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 /028	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	08229	0,06
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
<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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	08360	5.360,41
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).							
19/09/2022	00103 /008	ES NV	321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	08355	97.956,49
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL.							
19/09/2022	00104 /008	ES NV	373	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	08359	353,00
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).							
19/09/2022	00105 /008	ES NV	375	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	08356	54.652,04
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL.							
19/09/2022	00106 /008	ES NV	146	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	08361	39.845,83
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.							
19/09/2022	00107 /022	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	08362	39.800,46
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
19/09/2022	00107 /023	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	08363	3.057,47
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
19/09/2022	00107 /024	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	08364	8.414,25
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
19/09/2022	00108 /015	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	08365	5.460,79
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.							
19/09/2022	00108 /017	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	08366	7.720,56
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.							
<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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/09/2022</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/09/2022	00109 /009	GL NV 99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08051	-37.947,50	
				ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.			
01/09/2022	00109 /010	GL NV 99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08052	-37.922,58	
				ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.			
01/09/2022	00109 /011	GL NV 99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08053	-38.140,39	
				ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.			
01/09/2022	00109 /012	GL NV 99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08054	-38.103,42	
				ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.			
01/09/2022	00109 /013	GL NV 99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08055	-38.198,26	
				ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.			
01/09/2022	00109 /014	GL NV 99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08056	-36.570,73	
				ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.			
01/09/2022	00109 /015	GL NV 99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08057	-37.777,91	
				ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.			
01/09/2022	00109 /016	GL NV 99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08058	35.993,66	
				REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.			
01/09/2022	00109 /017	GL NV 99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08059	35.993,66	
				REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.			
01/09/2022	00109 /018	GL NV 99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08060	35.993,66	
				REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.			
01/09/2022	00109 /019	GL NV 99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08061	35.993,66	
				REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.			
01/09/2022	00109 /020	GL NV 99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08062	35.993,66	
				REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.			
01/09/2022	00109 /021	GL NV 99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08063	35.993,66	
				REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.			
01/09/2022	00109 /022	GL NV 99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08064	35.993,66	
				REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>-12.705,17</b>



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

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/09/2022</b>		quinta-feira					
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>-12.705,17</b>

**30/09/2022** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

30/09/2022	00109 /023	GL NV	99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08620	35.993,66
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.							

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>35.993,66</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>35.993,66</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

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

01/09/2022	00109 /024	GL NV	99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08074	-38.315,66
ANULAÇÃO PARCIAL POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.							

01/09/2022	00109 /025	GL NV	99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	08075	35.993,66
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.							

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>-2.322,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>-2.322,00</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

**09/09/2022** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

09/09/2022	00110 /017	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	08228	26.246,52
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.							

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>26.246,52</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>26.246,52</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

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

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/09/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
20/09/2022	00208 /005	GL NV	455	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E CONSTRU	08410	30.705,21
REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS 004/2021.							
20/09/2022	00208 /006	GL NV	455	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E CONSTRU	08411	16.623,53
REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS 004/2021.							
20/09/2022	00208 /007	GL NV	455	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E CONSTRU	08412	15.342,18
REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS 004/2021.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>62.670,92</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>62.670,92</b>

**09/09/2022** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

09/09/2022	00209 /008	GL NV	472	3.3.90.36.30	SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA	08182	4.230,72
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS							
09/09/2022	00219 /008	GL	582	3.3.90.36.06	Elieti Machado Aguiar	08157	1.400,00
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							
09/09/2022	00244 /007	GL NV	471	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Moraes	08166	2.112,98
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021.							
09/09/2022	00262 /007	GL	566	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	08207	13.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO							
09/09/2022	00263 /007	GL NV	472	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	08206	14.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>34.743,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>34.743,70</b>

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

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/09/2022</b>					<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
19/09/2022	00297 /008	GL NV	472	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	08349	14.000,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>14.000,00</b>

<b>09/09/2022</b>					<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/09/2022	00298 /007	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karine de Quadros Borges	08137	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO							
09/09/2022	00299 /007	GL NV	472	3.3.90.36.30	LETICIA SILVA ALVES PEREIRA	08136	4.230,72
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS							
09/09/2022	00300 /007	GL	583	3.3.90.36.06	Eliana Simonetti	08159	1.400,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 31/01/2023.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>9.350,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>9.350,86</b>

<b>15/09/2022</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/09/2022	00339 /007	GL NV	489	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	08314	2.400,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO							
15/09/2022	00340 /007	GL NV	383	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SA	08313	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 007/2018.							
15/09/2022	00363 /007	GL NV	255	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRI	08312	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018.							
<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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/09/2022</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/09/2022	00461 /007	GL	582	3.3.90.36.06	Rejane de Souza Santos	08189	4.000,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA							
09/09/2022	00462 /008	GL	566	3.3.90.36.30	WILSON ROBERTO GONZAGA DA C	08178	13.500,00
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							
<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	08402	1.500,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 18/02/2022 A 17/02/2023.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.500,00</b>

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

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/09/2022</b>					<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/09/2022	00591 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	Franciele da Costa Rodrigues	08138	4.225,96
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 016/2021.							
09/09/2022	00709 /006	GL NV	471	3.3.90.36.06	Jesiel Lemos Brandão	08145	3.720,14
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.							
09/09/2022	00710 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	Marcia Daniela Faria	08204	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.							
09/09/2022	00711 /006	GL	566	3.3.90.36.06	Rossiane Sousa Correa	08186	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.							
09/09/2022	00712 /006	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jéssica Ferreira Santos	08144	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022.							
09/09/2022	00713 /007	GL NV	338	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	08190	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A							
09/09/2022	00714 /006	GL NV	338	3.3.90.36.06	Eliane Passos Silva Abadia	08158	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A							
09/09/2022	00841 /006	GL NV	494	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GL	08162	2.258,62
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023.							
09/09/2022	00842 /006	GL	566	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo	08199	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023.							
09/09/2022	00843 /006	GL	566	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro	08203	2.513,85
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 17/03							
<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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/09/2022</b>					segunda-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
26/09/2022	00991 /006	GL NV	269	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU	08510	2.515,72
REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.515,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.515,72</b>
<b>27/09/2022</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/09/2022	00991 /007	GL NV	269	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU	08571	2.515,72
REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO							
<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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/09/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/09/2022	01138 /008	GL	582	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos	08161	3.720,14
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.							
09/09/2022	01139 /008	GL	582	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado T	08179	2.513,85
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022.							
09/09/2022	01140 /008	GL	582	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	08160	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022.							
09/09/2022	01141 /009	GL	582	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	08168	3.720,14
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							
09/09/2022	01142 /005	GL NV	471	3.3.90.36.06	Michele Pereira da Costa	08198	3.720,14
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.							
09/09/2022	01143 /005	GL NV	471	3.3.90.36.06	Maria Apoliana Braga Gomes	08202	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.							
09/09/2022	01144 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karina Néri Gomes	08140	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.							
09/09/2022	01145 /005	GL NV	472	3.3.90.36.06	Lilian Carla de Assis Medeiros	08208	3.717,27
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022.							
09/09/2022	01195 /005	GL NV	472	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo	08170	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 05/04 A 31/12/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>25.822,26</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>25.822,26</b>
<b>30/09/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
30/09/2022	01368 /005	GL	583	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	08604	37.353,13
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							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>37.353,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>37.353,13</b>

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

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/09/2022</b>					sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/09/2022	01395 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana	08148	3.720,14
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.							
09/09/2022	01396 /004	GL NV	472	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	08147	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019, PELO PERÍODO DE 03/05 A							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>7.950,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>7.950,86</b>



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

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/09/2022</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/09/2022	01697 /004	GL NV	413	3.3.90.30.07	Edimar Rodrigues dos Santos	08520	274,71
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A AOLIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01698 /004	GL NV	415	3.3.90.30.07	Edimar Rodrigues dos Santos	08521	356,31
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01699 /004	GL NV	350	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SILV	08523	1.179,42
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01700 /003	GL NV	447	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SILV	08522	120,15
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01701 /004	GL NV	350	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	08524	424,93
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01703 /004	GL NV	413	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	08525	317,95
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01704 /004	GL NV	415	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	08526	229,17
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01705 /004	GL NV	350	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	08528	1.517,42
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01706 /002	GL NV	447	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	08530	380,58
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01707 /004	GL NV	413	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	08529	273,74
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01708 /004	GL NV	415	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	08527	221,05
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01709 /003	GL NV	350	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	08539	852,42
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01709 /004	GL NV	350	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	08543	610,74
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01710 /002	GL NV	447	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	08545	122,59
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01711 /003	GL NV	413	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	08540	196,16
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01711 /004	GL NV	413	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	08542	121,62
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		

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

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/09/2022</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/09/2022	01712 /003	GL NV	415	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	08541	126,57
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01712 /004	GL NV	415	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	08544	83,31
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01713 /004	OR NV	350	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano	08547	507,61
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01714 /004	GL NV	413	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano	08546	93,84
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01715 /005	GL NV	350	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	08550	320,18
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01715 /006	GL NV	350	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	08552	445,67
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01716 /008	GL NV	413	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	08548	451,19
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01716 /009	GL NV	413	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	08549	51,73
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01716 /010	GL NV	413	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	08551	84,28
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01717 /004	GL NV	415	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	08553	576,13
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01718 /004	GL NV	350	3.3.90.30.07	MARIA APARECIDA BAZONI	08555	636,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/09/2022	01719 /004	GL NV	413	3.3.90.30.07	MARIA APARECIDA BAZONI	08556	96,64
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>10.672,36</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>10.672,36</b>

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

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
<b>16/09/2022</b>	<b>sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
16/09/2022	01783	/002	GL	603	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda.	08341	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								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>18.950,00</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>18.950,00</b>	

<b>06/09/2022</b>	<b>terça-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
06/09/2022	01865	/004	GL NV	247	3.3.90.39.23	W M SHOWS LTDA	08117	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								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>50.000,00</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>50.000,00</b>	

<b>09/09/2022</b>	<b>sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
09/09/2022	01866	/003	GL NV	494	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	08193	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERCEIRO TERMO								
09/09/2022	01867	/003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Isleia Gomes de Farias	08150	3.720,14
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.								
09/09/2022	01868	/003	GL	583	3.3.90.36.06	Veranice de Souza	08180	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO 10/06								
09/09/2022	01869	/003	GL	583	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva	08185	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE								
09/09/2022	01870	/003	GL	583	3.3.90.36.06	Franciesca Conceição de Souza	08152	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE								
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>9.920,14</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>9.920,14</b>	

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

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	08316	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.							
<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	08114	98.000,00
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							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>98.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>98.000,00</b>
<b>09/09/2022</b>					sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/09/2022	02109 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	ROSALINA DA CONCEICAO ALVES C	08187	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022.							
09/09/2022	02110 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	OZIANE DE FRANÇA CORDEIRO	08195	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.800,00</b>

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

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/09/2022</b>					segunda-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
19/09/2022	02126 /003	GL NV	209	3.3.90.39.12	A. R. LONGO CONSTRUTORA E COM	08351	38.850,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>38.850,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>38.850,00</b>
<b>30/09/2022</b>					sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
30/09/2022	02126 /004	GL NV	209	3.3.90.39.12	A. R. LONGO CONSTRUTORA E COM	08617	10.360,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>10.360,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>10.360,00</b>
<b>06/09/2022</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
06/09/2022	02355 /004	GL NV	247	3.3.90.39.23	FRANCISCO TIAGO DE SOUZA MAC	08115	20.000,00
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							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>20.000,00</b>

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

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/09/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/09/2022	02393 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	08153	3.720,14
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							
09/09/2022	02394 /002	GL NV	510	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	08194	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE							
09/09/2022	02429 /002	GL	566	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann	08171	37.353,13
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/07 A							
09/09/2022	02430 /002	GL	566	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	08205	37.353,13
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE							
09/09/2022	02431 /002	GL NV	471	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	08201	2.258,62
REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ANÁLISES CLÍNICAS), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE., PELO PERÍODO DE 01/07 A							
09/09/2022	02432 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA	08200	3.720,14
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							
09/09/2022	02529 /002	GL	583	3.3.90.36.30	João Lasaro Custodio	08142	37.353,13
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 04/07/2022 A 31/12/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>123.758,29</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>123.758,29</b>
<b>26/09/2022 segunda-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
26/09/2022	02530 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	Shopmed Comércio Produtos Hospita	08473	2.508,62
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/09/2022	02531 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	Shopmed Comércio Produtos Hospita	08474	11.917,76
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>14.426,38</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>14.426,38</b>

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

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/09/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
06/09/2022	02534 /004	GL NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	08112	78.183,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/09/2022	02534 /005	GL NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	08113	80.081,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>158.265,21</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>158.265,21</b>

<b>30/09/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
30/09/2022	02534 /006	GL NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	08605	63.360,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>63.360,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>63.360,45</b>

<b>20/09/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
20/09/2022	02535 /001	GL NV	215	3.3.90.39.17	GONCALVES E GONCALVES LTDA	08406	17.760,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME A SEGUIR:							
20/09/2022	02535 /002	GL NV	215	3.3.90.39.17	GONCALVES E GONCALVES LTDA	08407	7.160,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME A SEGUIR:							
20/09/2022	02535 /003	GL NV	215	3.3.90.39.17	GONCALVES E GONCALVES LTDA	08408	4.000,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>28.920,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>28.920,00</b>

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

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/09/2022</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
30/09/2022	02535 /004	GL NV	215	3.3.90.39.17	GONCALVES E GONCALVES LTDA	08606	13.940,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>13.940,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>13.940,00</b>
<b>09/09/2022</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/09/2022	02536 /002	GL NV	472	3.3.90.36.30	Roniel Silva de Oliveira	08188	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0017/2020 (SGUNDO TERMO ADITIVO),							
<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	08350	1.500,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.500,00</b>
<b>26/09/2022</b>		segunda-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
26/09/2022	02645 /002	GL NV	89	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	08461	2.982,53
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D							
<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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/09/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
30/09/2022	02649 /001	OR NV	225	4.4.90.52.35	C. F. TRINDADE EIRELI	08610	1.900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.900,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.900,00</b>
<b>20/09/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
20/09/2022	02664 /003	GL NV	469	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	08401	5.885,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>5.885,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>5.885,50</b>
<b>27/09/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/09/2022	02664 /004	GL NV	469	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	08512	4.419,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
27/09/2022	02665 /002	GL NV	469	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	08558	27.497,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>31.917,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>31.917,30</b>

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

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/09/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
30/09/2022	02665 /003	GL NV	469	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	08600	1.705,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
30/09/2022	02665 /004	GL NV	469	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	08601	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>06/09/2022</b>	<b>terça-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
06/09/2022	02666 /002	GL NV	493	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	08118	15.604,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>15.604,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>15.604,50</b>

<b>20/09/2022</b>	<b>terça-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
20/09/2022	02666 /003	GL NV	493	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	08399	9.637,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/09/2022	02666 /004	GL NV	493	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	08400	17.018,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/09/2022	02667 /002	GL NV	469	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	08403	861,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>27.516,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>27.516,30</b>

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

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/09/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/09/2022	02681	/001	OR NV	469	3.3.90.30.09 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	08329	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>30/09/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
30/09/2022	02683	/001	OR NV	469	3.3.90.30.09 E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MI	08609	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>
<b>27/09/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/09/2022	02684	/001	OR NV	469	3.3.90.30.10 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	08559	13.599,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
27/09/2022	02685	/001	OR NV	469	3.3.90.30.10 J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PA	08534	10.216,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>23.815,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>23.815,70</b>

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

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/09/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/09/2022	02690 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	08328	13.106,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>13.106,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>13.106,50</b>
<b>30/09/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
30/09/2022	02691 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MI	08608	12.323,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>12.323,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>12.323,00</b>
<b>27/09/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/09/2022	02693 /002	GL NV	493	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	08557	2.160,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.160,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.160,00</b>
<b>06/09/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
06/09/2022	02694 /002	GL NV	469	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	08119	3.497,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.497,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.497,50</b>

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

Page 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/09/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
30/09/2022	02694 /003	GL NV	469	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	08598	3.295,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
30/09/2022	02694 /004	GL NV	469	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	08599	3.065,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>6.360,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>6.360,00</b>

<b>20/09/2022 terça-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
20/09/2022	02695 /002	GL NV	469	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	08404	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>

<b>27/09/2022 terça-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/09/2022	02710 /001	OR NV	496	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS	08535	1.200,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
27/09/2022	02713 /001	OR NV	474	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS	08536	1.866,60
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
27/09/2022	02736 /001	OR NV	469	3.3.90.30.36	J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PA	08533	51.499,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>54.566,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>54.566,10</b>

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

Page 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/09/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/09/2022	02740 /001	GL NV	538	3.3.90.36.06	Hilda Jesus da Silva Menezes	08151	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 01/08							
09/09/2022	02741 /001	GL NV	538	3.3.90.36.06	Lídia de Souza Ramos	08209	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>7.434,54</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>7.434,54</b>

<b>13/09/2022 terça-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/09/2022	02761 /001	GL	605	3.3.90.39.23	H C PEREIRA	08249	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>09/09/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/09/2022	02773 /001	GL	566	3.3.90.36.06	Jarlainy Taise Calinski Barbosa	08146	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.							
09/09/2022	02774 /001	GL NV	494	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	08214	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							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>4.886,89</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>4.886,89</b>

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

Page 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/09/2022</b>					<b>quinta-feira</b>		
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
01/09/2022	02794 /001	OR NV 30	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	07902	20.531,78	
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			
01/09/2022	02795 /001	OR NV 40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	07903	6.904,63	
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			
01/09/2022	02796 /001	OR NV 41	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	07904	590,19	
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			
01/09/2022	02797 /001	OR NV 30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	07905	7.578,69	
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			
01/09/2022	02797 /002	OR NV 30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	07906	4.232,85	
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			
01/09/2022	02798 /001	OR NV 30	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	07907	577,64	
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			
01/09/2022	02799 /001	OR NV 30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C	07908	52.052,08	
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			
01/09/2022	02799 /002	OR NV 30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C	07909	24.548,29	
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			
01/09/2022	02800 /001	OR NV 64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT	07911	2.738,99	
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			
01/09/2022	02800 /002	OR NV 64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT	07912	5.498,61	
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			
01/09/2022	02801 /001	OR NV 287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO	07913	9.120,70	
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			
01/09/2022	02802 /001	OR NV 287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADO	07914	4.380,00	
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			
01/09/2022	02803 /001	OR NV 287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS	07915	3.627,28	
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			
01/09/2022	02804 /001	OR NV 79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	07916	59.044,36	
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			
01/09/2022	02804 /002	OR NV 79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	07917	15.446,43	
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			
01/09/2022	02805 /001	OR NV 79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	07918	1.097,60	
				REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			

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

Page 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/09/2022</b>					<b>quinta-feira</b>		
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
01/09/2022	02805 /002	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07919	548,80
01/09/2022	02806 /001	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07920	2.407,54
01/09/2022	02806 /002	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07921	1.714,38
01/09/2022	02807 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07922	17.976,11
01/09/2022	02807 /002	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07923	4.928,87
01/09/2022	02808 /001	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07924	449,40
01/09/2022	02809 /001	OR NV	79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07926	10.610,60
01/09/2022	02810 /001	OR NV	100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07927	10.610,60
01/09/2022	02811 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07928	12.639,02
01/09/2022	02811 /002	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07929	1.690,46
01/09/2022	02812 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07930	13.010,37
01/09/2022	02813 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07931	14.522,71
01/09/2022	02813 /002	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07932	6.420,18
01/09/2022	02814 /001	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07933	328,20
01/09/2022	02814 /002	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07934	838,38
01/09/2022	02815 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07935	17.844,51



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

Page 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/09/2022</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/09/2022	02816 /001	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	07937	10.610,60
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02817 /001	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I	07938	1.604,55
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02818 /001	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN	07939	10.119,06
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02818 /002	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN	07940	1.491,72
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02819 /001	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN	07941	1.314,14
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02819 /002	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN	07942	274,40
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02820 /001	OR	593	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS	07943	10.456,72
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02820 /002	OR	593	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS	07944	1.518,16
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02821 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	07946	86.214,99
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02821 /002	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	07947	25.053,41
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02822 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	07948	1.912,21
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02822 /002	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	07949	1.510,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02823 /001	OR NV	147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	07950	2.903,06
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02823 /002	OR NV	147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	07951	637,20
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02824 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	07954	42.367,04
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02824 /002	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	07955	6.547,54
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		

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

Page 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/09/2022</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/09/2022	02824 /003	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	07956	2.249,84
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02825 /001	OR NV	145	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	07960	10.610,60
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02826 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	07961	51.933,85
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02826 /002	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	07962	27.707,10
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02827 /001	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	07963	6.645,69
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02827 /002	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	07964	7.229,27
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02828 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS	07965	44.450,83
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02828 /002	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS	07966	8.508,18
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02829 /001	OR NV	167	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	07968	10.610,60
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02830 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	07969	3.362,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02830 /002	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	07970	3.400,45
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02831 /001	OR NV	218	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	07971	1.007,39
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02832 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS	07972	5.917,79
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02832 /002	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS	07973	1.164,78
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02833 /001	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO	07976	10.610,60
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		
01/09/2022	02834 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS	07977	9.684,61
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		

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

Page 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/09/2022</b>					quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/09/2022	02834 /002	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07978	2.178,93
01/09/2022	02835 /001	OR NV	249	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07979	200,79
01/09/2022	02836 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07980	8.126,56
01/09/2022	02836 /002	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07981	7.136,23
01/09/2022	02837 /001	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07984	2.080,00
01/09/2022	02838 /001	OR NV	248	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07985	3.592,55
01/09/2022	02839 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07986	2.051,70
01/09/2022	02839 /002	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07987	2.776,46
01/09/2022	02840 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07988	6.865,08
01/09/2022	02841 /001	OR NV	263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07989	10.610,60
01/09/2022	02842 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07990	66.207,23
01/09/2022	02842 /002	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07991	29.458,19
01/09/2022	02843 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07992	85.406,40
01/09/2022	02844 /001	OR NV	312	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07993	83.983,43
01/09/2022	02844 /002	OR NV	312	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07994	30.488,58
01/09/2022	02845 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07996	56.329,74

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

Page 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/09/2022</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/09/2022	02845 /002	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07997	39.335,68
01/09/2022	02846 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07998	45.055,40
01/09/2022	02847 /001	OR	641	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	07999	19.108,96
01/09/2022	02847 /002	OR	641	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08000	6.691,05
01/09/2022	02848 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08001	37.594,79
01/09/2022	02848 /002	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08002	8.009,67
01/09/2022	02849 /001	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08003	1.111,67
01/09/2022	02850 /001	OR	598	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08004	1.296,54
01/09/2022	02850 /002	OR	598	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08005	1.570,88
01/09/2022	02851 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08007	36.345,98
01/09/2022	02851 /002	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08008	1.921,18
01/09/2022	02852 /001	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08011	57.546,74
01/09/2022	02852 /002	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08012	18.254,54
01/09/2022	02853 /001	OR	641	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08016	23.146,74
01/09/2022	02853 /002	OR	641	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08017	10.089,90
01/09/2022	02854 /001	OR NV	316	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08020	24.496,36

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

Page 61

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/09/2022</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/09/2022	02855 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08021	8.362,80
01/09/2022	02855 /002	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08022	5.563,32
01/09/2022	02856 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08023	12.194,50
01/09/2022	02856 /002	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08024	7.197,50
01/09/2022	02857 /001	OR NV	503	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08025	969,60
01/09/2022	02858 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIK REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08026	24.089,40
01/09/2022	02858 /002	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIK REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08027	12.461,50
01/09/2022	02859 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIK REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08028	1.821,55
01/09/2022	02860 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08029	808,00
01/09/2022	02861 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08030	9.369,45
01/09/2022	02861 /002	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08031	3.720,15
01/09/2022	02862 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 (PISO NACIONAL - ACS).	08032	90.469,31
01/09/2022	02862 /002	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08033	59.851,01
01/09/2022	02863 /001	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08035	34.123,86
01/09/2022	02864 /001	OR NV	502	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	08036	969,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.745.179,74</b>

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

Page 62

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/09/2022</b>		quinta-feira					
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.745.179,74</b>

**09/09/2022** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

09/09/2022	02868 /001	GL NV	494	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann	08222	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							
09/09/2022	02869 /001	GL NV	472	3.3.90.36.30	GUSTAVO CARDOSO LISE	08216	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							

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 41.583,85**TOTAL NA DATA** 41.583,85**16/09/2022** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

16/09/2022	02870 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA	08340	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022.							

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 1.400,00**TOTAL NA DATA** 1.400,00

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

Page 63

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/09/2022</b>					<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/09/2022	02871 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	WILLIANE WESSLING	08211	3.720,14
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.							
09/09/2022	02872 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	JOCELÂINE LIMA DOS SANTOS	08215	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022.							
09/09/2022	02873 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	MONIK ROCHA DE SOUZA	08212	3.720,14
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.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>8.840,28</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>8.840,28</b>

<b>14/09/2022</b>					<b>quarta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/09/2022	02874 /001	GL	605	3.3.90.39.23	A J SONORIZACAO EIRELI	08302	14.700,00
REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 014/2022-SEPROR.							
14/09/2022	02874 /002	GL	605	3.3.90.39.23	A J SONORIZACAO EIRELI	08303	38.300,00
REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 014/2022-SEPROR.							
14/09/2022	02874 /003	GL	605	3.3.90.39.23	A J SONORIZACAO EIRELI	08304	9.900,00
REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 014/2022-SEPROR.							
14/09/2022	02874 /004	GL	605	3.3.90.39.23	A J SONORIZACAO EIRELI	08305	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>

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

Page 64

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/09/2022</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/09/2022	02875 /001	GL	605	3.3.90.39.23	H C PEREIRA	08250	16.820,00
REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUÍ, 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>

<b>26/09/2022</b>					segunda-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
26/09/2022	02876 /001	GL	605	3.3.90.39.23	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES	08468	42.000,00
REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUÍ, 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>

<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	08251	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.000,00</b>



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

Page 65

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/09/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/09/2022	02880 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	08037	4.460,16
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 (COMPLEMENTO ACE).							
01/09/2022	02881 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR	08038	26.470,08
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 (COMPLEMENTO - ACS).							
01/09/2022	02882 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR	08039	3.716,80
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.							
01/09/2022	02883 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	08047	2.406,86
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>37.053,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>37.053,90</b>

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

26/09/2022	02915 /001	OR NV	269	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	08466	330,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/09/2022	02917 /001	OR NV	266	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	08467	1.268,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.598,33</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.598,33</b>

**06/09/2022** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

06/09/2022	02919 /002	GL	595	3.3.90.39.78	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES	08123	177.361,80
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONFORME DETALHAMENTO NAS PLANILHAS ANEXAS AO PROCESSO 1944 - PREGÃO PRESENCIAL 018/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>177.361,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>177.361,80</b>

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

Page 66

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/09/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
26/09/2022	02923	/001	OR NV	341	3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS	08465	3.450,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.450,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.450,00</b>

<b>09/09/2022</b> sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/09/2022	02934	/001	GL NV	472	3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza	08218	1.920,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 15/08 A							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.920,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.920,00</b>

<b>06/09/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
06/09/2022	02939	/001	GL	609	4.4.90.51.91 Laris Engenharia LTDA	08127	178.109,88
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.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>178.109,88</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>178.109,88</b>

<b>21/09/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/09/2022	02940	/001	GL NV	106	3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	08438	14.500,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO 2873/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>14.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>14.500,00</b>

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

Page 67

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/09/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
16/09/2022	02940 /002	GL NV	106	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	08342	7.250,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO 2873/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>7.250,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>7.250,00</b>
<b>20/09/2022 terça-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
20/09/2022	02943 /001	OR NV	85	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO	08409	3.300,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/09/2022	02944 /001	GL NV	455	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E CONSTRU	08413	11.454,20
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							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>14.754,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>14.754,20</b>
<b>26/09/2022 segunda-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
26/09/2022	02960 /001	OR	580	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	08471	5.800,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>5.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>5.800,00</b>

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

Page 68

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/09/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/09/2022	02961 /002	GL NV	117	3.3.90.18.00	PABLO RAFAEL GUIDO DE LIMA	08514	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	08518	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	08516	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	08517	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	08513	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	08515	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>
<b>26/09/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
26/09/2022	02968 /001	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA	08460	1.700,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/09/2022	02969 /001	OR	580	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	08472	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>9.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>9.500,00</b>

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

Page 69

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/09/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/09/2022	02972 /001	OR NV	469	3.3.90.30.36	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	08560	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>29/09/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
29/09/2022	02988 /001	OR NV	469	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM	08585	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>
<b>21/09/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/09/2022	02989 /001	OR NV	474	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	08435	7.330,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>7.330,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>7.330,00</b>

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

Page 70

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/09/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
26/09/2022	02990 /001	OR NV	133	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES	08469	4.831,11
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/09/2022	02991 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	N. DE F. DA SILVA SOARES	08470	1.187,88
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉU, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>6.018,99</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>6.018,99</b>

<b>21/09/2022</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/09/2022	03003 /001	OR NV	297	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	08428	58.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>58.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>58.800,00</b>

<b>27/09/2022</b>	<b>terça-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/09/2022	03004 /001	OR NV	297	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	08531	1.192,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
27/09/2022	03005 /001	OR NV	361	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	08532	6.696,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 71

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/09/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/09/2022	03006 /001	OR NV	296	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	08431	45.125,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/09/2022	03007 /001	OR NV	297	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	08430	4.668,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/09/2022	03008 /001	OR NV	361	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	08432	6.879,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/09/2022	03009 /001	OR NV	330	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	08433	4.073,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>60.745,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>60.745,00</b>

<b>20/09/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
20/09/2022	03010 /001	OR NV	86	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A	08417	3.908,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:							
20/09/2022	03011 /001	OR NV	89	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	08416	1.920,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/09/2022	03012 /001	OR NV	34	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A	08415	7.816,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:							
20/09/2022	03013 /001	OR NV	37	3.3.90.39.99	APUI TAXI AEREO S/A	08414	760,00
REF. DESPESA COM TAXA POR EXCESSO DE BAGAGEM.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>14.404,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>14.404,00</b>

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

Page 72

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/09/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/09/2022	03014 /001	OR NV	330	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA	08436	1.780,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/09/2022	03015 /001	OR NV	340	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	08434	3.950,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>5.730,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>5.730,00</b>

<b>26/09/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
26/09/2022	03016 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	08464	18.367,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/09/2022	03017 /001	OR NV	171	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	08463	2.220,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>20.587,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>20.587,00</b>

<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	08121	13.750,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/09/2022	03023 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	08122	101.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/09/2022	03024 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	08120	23.156,69
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>138.306,69</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>138.306,69</b>



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

Page 73

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/09/2022</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/09/2022	03025	/001	OR NV	469	3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO	08511	15.675,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>15.675,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>15.675,00</b>
<b>21/09/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/09/2022	03034	/001	OR NV	85	3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO	08437	2.782,50
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 74

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/09/2022</b>					quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/09/2022	03037 /001	OR	622	3.1.90.94.99	CARLOS WEBER PASSOS DOS SAN	08040	16.860,89
					DESPEZA POR RESCISÃO TRABALHISTA.		
01/09/2022	03038 /001	OR NV	327	3.1.90.94.99	PAULO DOS SANTOS	08041	2.371,10
					DESPEZA POR RESCISÃO TRABALHISTA.		
01/09/2022	03039 /001	OR NV	148	3.1.90.94.99	DEBORA MEDEIROS DA SILVA	08042	3.318,07
					DESPEZA POR RESCISÃO TRABALHISTA.		
01/09/2022	03041 /001	OR NV	465	3.1.90.94.99	ETISON DE OLIVEIRA SILVA	08043	3.635,99
					DESPEZA POR RESCISÃO TRABALHISTA.		
01/09/2022	03042 /001	OR NV	169	3.1.90.94.99	CARLOS ALVES DA SILVA	08044	9.238,72
					DESPEZA POR RESCISÃO TRABALHISTA.		
01/09/2022	03043 /001	OR	584	3.1.90.94.99	OCIVALDO DE SOUZA SALES	08045	9.611,65
					DESPEZA POR RESCISÃO TRABALHISTA.		
01/09/2022	03044 /001	OR	584	3.1.90.94.99	JONATAS FERNANDO DOS SANTOS	08046	14.944,86
					DESPEZA POR RESCISÃO TRABALHISTA.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>59.981,28</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>59.981,28</b>

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

Page 75

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/09/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/09/2022	03045	/001	OR NV	453	3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A	08519	29.000,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
27/09/2022	03046	/001	OR NV	512	3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	08537	2.466,66
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
27/09/2022	03047	/001	OR NV	508	3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	08538	5.353,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
27/09/2022	03048	/001	OR NV	469	3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	08554	15.964,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>52.784,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>52.784,00</b>

**21/09/2022** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

21/09/2022	03049	/001	OR NV	469	3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	08429	9.224,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>9.224,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>9.224,00</b>

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

Page 76

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/09/2022 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
30/09/2022	03052 /001	OR NV	469	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	08602	52.699,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
30/09/2022	03055 /001	OR	637	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	08603	16.100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
30/09/2022	03056 /001	OR	637	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA	08607	3.295,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>72.094,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>72.094,80</b>
<b>01/09/2022 quinta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/09/2022	03058 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	07967	1.085,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.085,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.085,00</b>
<b>26/09/2022 segunda-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
26/09/2022	03061 /001	OR	634	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI	08475	26.303,60
REF. DESPESAS COM EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR:							
26/09/2022	03062 /001	OR	639	3.3.90.30.24	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D	08462	33.850,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>60.153,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>60.153,60</b>

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

Page 77

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	08245	237.314,53
REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUÍ/AM - EXPOAP, CONFORME PLANILHA DETALHADA QUE INTEGRA O PROCESSO 2844/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 024/2022 - OBJETO DO							
13/09/2022	03063 /002	GL	612	3.3.90.39.23	NPX ENTRETENIMENTOS COMERCIO	08246	282.974,32
REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUÍ/AM - EXPOAP, CONFORME PLANILHA DETALHADA QUE INTEGRA O PROCESSO 2844/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 024/2022 - OBJETO DO							
13/09/2022	03063 /003	GL	612	3.3.90.39.23	NPX ENTRETENIMENTOS COMERCIO	08247	673.607,72
REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUÍ/AM - EXPOAP, CONFORME PLANILHA DETALHADA QUE INTEGRA O PROCESSO 2844/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 024/2022 - OBJETO DO							
13/09/2022	03064 /001	GL NV	247	3.3.90.39.23	NPX ENTRETENIMENTOS COMERCIO	08248	133.339,77
REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUÍ/AM - EXPOAP, CONFORME PLANILHA DETALHADA QUE INTEGRA O PROCESSO 2844/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 024/2022 - OBJETO DO							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.327.236,34</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.327.236,34</b>

**06/09/2022** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

06/09/2022	03152 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	PEDRO RENATO FROZZI	08124	7.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL".							
06/09/2022	03153 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	IRACI DOS SANTOS PEREIRA	08125	3.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL".							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>10.000,00</b>

**09/09/2022** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

09/09/2022	03154 /001	OR	624	3.3.90.14.14	LEA MARA MOTA DOS SANTOS GOI	08210	1.200,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 723/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.200,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.200,00</b>

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

Page 78

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/09/2022</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
06/09/2022	03155	/001	OR NV	32	3.3.90.14.14 RICARDO FEITOSA ALVES	08126	1.600,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 722/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.600,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.600,00</b>
<b>26/09/2022</b>					segunda-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
26/09/2022	03156	/001	OR NV	211	3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	08498	15.577,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/09/2022	03157	/001	OR NV	85	3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	08499	592,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
26/09/2022	03158	/001	OR NV	137	3.3.90.39.47 H C PEREIRA	08502	11.690,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>27.859,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>27.859,00</b>

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

Page 79

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/09/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/09/2022	03161 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS	08233	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA TAMBOR JUVENIL DA 33º EXPOAP.							
13/09/2022	03162 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS	08234	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA BALIZA JUVENIL DA 33º EXPOAP.							
13/09/2022	03163 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS	08232	1.500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADOR - FORÇA A, DA 33º EXPOAP.							
13/09/2022	03164 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS	08235	1.500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA A, DA 33º EXPOAP.							
13/09/2022	03165 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS	08236	5.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO EM EQUIPE DA 33º EXPOAP.							
13/09/2022	03166 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS	08237	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA TAMBOR INFANTIL DA 33º EXPOAP.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>10.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>10.500,00</b>
<b>15/09/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/09/2022	03167 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	EDSON ANTONIO FRANCISCON	08318	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5º LUGAR NA CATEGORIA VAQUEJADA DA 33º EXPOAP.							
15/09/2022	03168 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	EDSON ANTONIO FRANCISCON	08319	1.500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA TAMBOR JUVENIL DA 33º EXPOAP.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.500,00</b>

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

Page 80

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/09/2022</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/09/2022	03169	/001	OR NV	243	3.3.90.31.00 FAGNER JUNIOR ALBUQUERQUE	08238	8.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA MONTARIA PROFISSIONAL DA 33º EXPOAP.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>8.000,00</b>
<b>15/09/2022</b>					quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/09/2022	03170	/001	OR NV	243	3.3.90.31.00 IVANIR PADOVANI CAVICHIOLI	08320	5.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA A, DA 33º EXPOAP.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>5.000,00</b>
<b>13/09/2022</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/09/2022	03171	/001	OR NV	243	3.3.90.31.00 JOSE MARIA PEREIRA ALVES	08239	5.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA MONTARIA PROFISSIONAL DA 33º EXPOAP.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>5.000,00</b>



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

Page 81

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/09/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/09/2022	03172 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	LAUDICEIA SOARES DE LAIA	08321	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA B, DA 33º EXPOAP.							
15/09/2022	03173 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	LAUDICEIA SOARES DE LAIA	08322	1.500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA B, DA 33º EXPOAP.							
15/09/2022	03174 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	LAUDICEIA SOARES DE LAIA	08323	2.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA B, DA 33º EXPOAP.							
15/09/2022	03175 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	LAUDICEIA SOARES DE LAIA	08324	3.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA B, DA 33º EXPOAP.							
15/09/2022	03176 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	LAUDICEIA SOARES DE LAIA	08325	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO,5º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA B, DA 33º EXPOAP.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>8.000,00</b>
<b>13/09/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/09/2022	03177 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	TANIA SOARES BERNARDO	08240	3.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5º LUGAR NA CATEGORIA MONTARIA PROFISSIONAL, DA 33º EXPOAP.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.000,00</b>

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

Page 82

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/09/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/09/2022	03178 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	JESSICA ALVES DAMACENA DAS C	08278	800,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA BALIZA INFANTIL DA 33º EXPOAP.							
14/09/2022	03179 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	JESSICA ALVES DAMACENA DAS C	08279	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA TAMBOR JUVENIL DA 33º EXPOAP.							
14/09/2022	03180 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	MAURICIO VICENTE DIAS	08280	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA C, DA 33º EXPOAP.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.300,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.300,00</b>
<b>13/09/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/09/2022	03181 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	ANDRÉ LUIZ CHAVES PIMENTEL	08241	26.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA MONTARIA PROFISSIONAL, DA 33º EXPOAP.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>26.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>26.000,00</b>

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

Page 83

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/09/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/09/2022	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.	08281	1.500,00
14/09/2022	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.	08282	2.000,00
14/09/2022	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.	08283	1.000,00
14/09/2022	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.	08284	2.000,00
14/09/2022	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.	08285	4.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>10.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>10.500,00</b>
<b>13/09/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/09/2022	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.	08242	10.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>10.000,00</b>

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

Page 84

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/09/2022</b>					<b>quarta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/09/2022	03188	/001	OR NV	243	3.3.90.31.00 JESSICA ALVES DAMACENA DAS C	08286	500,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA BALIZA INFANTIL, DA 33º EXPOAP.		
14/09/2022	03189	/001	OR NV	243	3.3.90.31.00 JESSICA ALVES DAMACENA DAS C	08287	800,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA TAMBOR INFANTIL, DA 33º EXPOAP.		
14/09/2022	03190	/001	OR NV	243	3.3.90.31.00 JESSICA ALVES DAMACENA DAS C	08288	1.000,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA BALIZA INFANTIL, DA 33º EXPOAP.		
14/09/2022	03191	/001	OR NV	243	3.3.90.31.00 JHONATN TASCA MOTA	08289	500,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA MOTOJADA, DA 33º EXPOAP.		
14/09/2022	03192	/001	OR NV	243	3.3.90.31.00 JHONATN TASCA MOTA	08290	700,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA MOTOJADA, DA 33º EXPOAP.		
14/09/2022	03193	/001	OR NV	243	3.3.90.31.00 JHONATN TASCA MOTA	08291	1.000,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA MOTOJADA, DA 33º EXPOAP.		
14/09/2022	03194	/001	OR NV	243	3.3.90.31.00 MARCOS VINICIOS VUICIK LIMA	08292	2.000,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA VAQUEJADA, DA 33º EXPOAP.		
14/09/2022	03195	/001	OR NV	243	3.3.90.31.00 MARCOS VINICIOS VUICIK LIMA	08293	3.000,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA VAQUEJADA, DA 33º EXPOAP.		
14/09/2022	03196	/001	OR NV	243	3.3.90.31.00 MARCOS VINICIOS VUICIK LIMA	08294	4.000,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA VAQUEJADA, DA 33º EXPOAP.		
14/09/2022	03197	/001	OR NV	243	3.3.90.31.00 MARCOS VINICIOS VUICIK LIMA	08295	6.000,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA VAQUEJADA, DA 33º EXPOAP.		
14/09/2022	03198	/001	OR NV	243	3.3.90.31.00 MAURICIO VICENTE DIAS	08296	500,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA C, DA 33º EXPOAP.		
14/09/2022	03199	/001	OR NV	243	3.3.90.31.00 MAURICIO VICENTE DIAS	08297	1.000,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA C, DA 33º EXPOAP.		
14/09/2022	03200	/001	OR NV	243	3.3.90.31.00 MAURICIO VICENTE DIAS	08298	1.500,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA C, DA 33º EXPOAP.		
14/09/2022	03201	/001	OR NV	243	3.3.90.31.00 MAURICIO VICENTE DIAS	08299	2.000,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA C, DA 33º EXPOAP.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>24.500,00</b>

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

Page 85

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/09/2022</b>					quarta-feira		
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>24.500,00</b>

**21/09/2022** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

21/09/2022	03202 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	ALBERTO CESAR HISTER PAMPLON	08440	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO EXPOSITOR AGRICULTURA FAMILIAR, DA 33º EXPOAP.							
21/09/2022	03203 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	LILIANE DIAS DE SOUZA	08444	5.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO EXPOSITOR AGRICULTURA FAMILIAR, DA 33º EXPOAP.							

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 6.000,00**TOTAL NA DATA** 6.000,00**19/09/2022** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

19/09/2022	03204 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	KAROLINE ALVES SOARES	08352	4.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO RAINHA DA EXPOAP 2022, DA 33º EXPOAP.							
19/09/2022	03205 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	MOISES ANGHINONI	08353	3.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO EXPOSITOR AGRICULTURA FAMILIAR, 33º EXPOAP.							
19/09/2022	03206 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	VALDINETE DA SILVA ARAUJO	08354	2.500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NO EVENTO RAINHA DA EXPOAP 2022, DA 33º EXPOAP.							

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 9.500,00**TOTAL NA DATA** 9.500,00

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

Page 86

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/09/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/09/2022	03207 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	ANTONIETA RITA DE ARRUDA	08331	3.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CATEGORIA LEITEIRO, DA 33º EXPOAP.							
15/09/2022	03208 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	ANTONIETA RITA DE ARRUDA	08332	5.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO LEITEIRO, DA 33º EXPOAP.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>8.000,00</b>

<b>26/09/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
26/09/2022	03209 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS	08483	2.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO EM EQUIPE DA 33º EXPOAP.							
26/09/2022	03210 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	NELIMAR SPADOTTO FLORENTINO I	08484	3.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA A, DA 33º EXPOAP.							
26/09/2022	03211 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	NELIMAR SPADOTTO FLORENTINO I	08486	3.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO EM EQUIPE DA 33º EXPOAP.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>8.000,00</b>

<b>15/09/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/09/2022	03212 /001	OR NV	243	3.3.90.31.00	SIMONE SANTA ROSA DA SILVA	08334	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO LEITEIRO DA 33º EXPOAP.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.000,00</b>

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

Page 87

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/09/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
29/09/2022	03213	/001	OR NV	243	3.3.90.31.00 KELY RAMOS VIEIRA	08591	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA "TAMBOR JUVENIL", DA 33º EXPOAP.							
29/09/2022	03214	/001	OR NV	243	3.3.90.31.00 KELY RAMOS VIEIRA	08592	500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA BALIZA JUVENIL, DA 33º EXPOAP.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.000,00</b>

<b>14/09/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/09/2022	03215	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 GILMAR COLARES MONTEIRO	08263	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 724/2022							
14/09/2022	03216	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA	08264	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 725/2022							
14/09/2022	03217	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 GENI SILVINA ROSA DE OLIVEIRA	08265	864,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 726/2022							
14/09/2022	03218	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA	08266	864,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 727/2022							
14/09/2022	03219	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA	08267	864,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 729/2022							
14/09/2022	03220	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 EDITE MORANDO	08268	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 730/2022							
14/09/2022	03221	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 ELIANA LIMA	08269	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 731/2022							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>5.896,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>5.896,00</b>

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

Page 88

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/09/2022</b>					quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/09/2022	03222 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES	08317	864,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 732/2022							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>864,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>864,00</b>

<b>14/09/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/09/2022	03223 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CRISALIDA JOSEFINA VASQUEZ FIG	08270	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 733/2022							
14/09/2022	03224 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA	08271	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 734/2022							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.728,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.728,00</b>

<b>13/09/2022</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/09/2022	03225 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	ROBSON DE LIMA SILVA	08243	10.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL".							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>10.000,00</b>



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

Page 89

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	08300	1.147,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
<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	08244	1.363,97
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.363,97</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.363,97</b>
<b>16/09/2022</b>					sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
16/09/2022	03228 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANTONIA JOMARA GOMES SARAIV.	08344	2.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 728/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.120,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.120,00</b>

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

Page 90

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/09/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
26/09/2022	03231 /001	OR NV	331	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	08491	54.148,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/09/2022	03233 /001	OR	610	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	08492	46.859,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/09/2022	03234 /001	OR NV	88	3.3.90.39.66	CARTORIO EXTRAJUDICIAL OFICIO L	08487	24,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS CARTORARIOS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>101.031,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>101.031,00</b>

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

14/09/2022	03235 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA	08272	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 735/2022							
14/09/2022	03236 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NAIR DA CONCEIÇÃO LIMA	08273	1.364,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 736/2022							
14/09/2022	03237 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA	08274	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 737/2022							
14/09/2022	03238 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSANA CAMPOS GOIS	08275	2.180,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 738/2022							
14/09/2022	03239 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VERA LUCIA DE SOUZA	08276	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 739/2022							
14/09/2022	03240 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	BETANIA SANTOS TEIXEIRA	08277	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 740/2022							
14/09/2022	03241 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	08301	411,26
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
<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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 91

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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.	08326	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.	08327	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.	08330	2.373,12
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>4.574,12</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>4.574,12</b>
<b>26/09/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
26/09/2022	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:	08497	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.	08343	800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>800,00</b>

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

Page 92

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/09/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
19/09/2022	03260 /002	OR NV	32	3.3.90.14.14	ANA CAROLINE AVILA DE OLIVEIRA	08398	-800,00
ANULAÇÃO POR DÉBITO ESTORNADO PELO BANCO.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							-800,00
TOTAL NA DATA							-800,00
<b>20/09/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
20/09/2022	03260 /003	OR NV	32	3.3.90.14.14	ANA CAROLINE AVILA DE OLIVEIRA	08427	800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 743/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							800,00
TOTAL NA DATA							800,00

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

Page 93

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/09/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
26/09/2022	03262	/001	OR NV	85	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	08488	153,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/09/2022	03263	/001	OR NV	85	3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	08495	439,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/09/2022	03264	/001	OR NV	85	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	08490	523,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/09/2022	03265	/001	OR NV	85	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	08489	845,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/09/2022	03266	/001	OR NV	207	3.3.90.30.26 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	08494	54.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/09/2022	03267	/001	OR NV	207	3.3.90.30.26 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	08493	63.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
26/09/2022	03268	/001	OR NV	330	3.3.90.30.23 JONATAS AZEVEDO DA SILVA	08496	17.514,36
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>137.675,94</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>137.675,94</b>

**16/09/2022** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

16/09/2022	03269	/001	OR	640	3.3.90.93.02 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	08348	0,01
REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIO .							

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 0,01**TOTAL NA DATA** 0,01

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

Page 94

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	08419	1.644,48
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.644,48</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.644,48</b>
<b>30/09/2022</b>					sexta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
30/09/2022	03271	/001	OR NV	492	3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI	08616	47.100,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>47.100,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>47.100,00</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	08418	1.054,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.054,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.054,00</b>

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

Page 95

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	08441	1.000,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL SETOR TRÊS ESTADOS".							
21/09/2022	03277 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	BEATRIZ KUHS	08442	1.500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL SETOR TRÊS ESTADOS".							
21/09/2022	03278 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	BEATRIZ KUHS	08443	2.500,00
REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL SETOR TRÊS ESTADOS".							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>5.000,00</b>
<b>27/09/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/09/2022	03292 /001	OR NV	118	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO	08567	13.233,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<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/	08501	88,78
REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>88,78</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>88,78</b>

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

Page 96

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	08439	651,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>651,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>651,00</b>

<b>27/09/2022</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/09/2022	03305	/001	OR NV	133	3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO	08566	6.765,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<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	08447	728,07
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>728,07</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>728,07</b>



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

Page 97

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>23/09/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
23/09/2022	03334 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	IZABEL DE OLIVEIRA CAETANO	08454	1.750,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 747/2022.							
23/09/2022	03335 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	08458	354,82
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
<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	08476	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 750/2022.							
26/09/2022	03337 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JALCILENE MARQUES ALVES	08478	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 748/2022.							
26/09/2022	03338 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ILZA NUNES	08479	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 752/2022.							
26/09/2022	03339 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA	08480	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 753/2022.							
26/09/2022	03340 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS	08481	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 749/2022.							
26/09/2022	03341 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZIBIA LOPES BORGES	08482	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 751/2022.							
26/09/2022	03342 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	08485	1.551,16
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
26/09/2022	03348 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	08500	372,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
<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 PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

Page 98

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<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	08564	1.209,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
27/09/2022	03350	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	08565	2.223,36
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.432,36</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.432,36</b>

<b>28/09/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
28/09/2022	03361	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 CASSIA DE ALMEIDA	08574	600,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 759/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>600,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>600,00</b>

<b>29/09/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
29/09/2022	03362	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 ELIANE ROSA ANGELO	08590	2.120,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 760/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.120,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.120,00</b>

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

Page 99

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/09/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
28/09/2022	03363	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 EVANETE TIMM	08575	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 764/2022.							
28/09/2022	03364	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 FATIMA ALVES DE MORAES	08576	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 758/2022.							
28/09/2022	03365	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA	08577	864,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 763/2022.							
28/09/2022	03366	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA	08578	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 765/2022.							
28/09/2022	03367	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS	08579	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 761/2022.							
28/09/2022	03368	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 FRANCISCO RODOLFO PERES DA S	08580	1.152,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 762/2022.							
28/09/2022	03369	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA	08581	576,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 766728/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>6.048,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>6.048,00</b>
<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	08587	1.008,58
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
29/09/2022	03392	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	08588	1.581,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
29/09/2022	03393	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	08589	868,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.457,58</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.457,58</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 100

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
TOTAL GERAL							7.319.599,47