



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/04/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/04/2022	00058 /004	GL NV	494	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGURALIZA.	02286	-3.720,14
01/04/2022	00058 /005	GL NV	494	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGURALIZA.	02287	-3.720,14
01/04/2022	00059 /004	GL NV	494	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Te ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGURALIZA.	02288	-2.513,85
01/04/2022	00059 /005	GL NV	494	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Te ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGURALIZA.	02289	-2.513,85
01/04/2022	00060 /004	GL NV	494	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	02294	-1.400,00
01/04/2022	00060 /005	GL NV	494	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	02295	-1.400,00
01/04/2022	00062 /004	GL	565	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	02298	-3.720,14
01/04/2022	00062 /005	GL	565	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	02299	-3.720,14
01/04/2022	00084 /080	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02284	23,30
01/04/2022	00086 /057	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02285	12,25
01/04/2022	01032 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	IVANILDE MENDES SOARES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº214/2022.	02277	500,00
01/04/2022	01058 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	02278	1.131,00
01/04/2022	01059 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GERALDO EMIDIO ALEIXO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº212/2022.	02279	500,00
01/04/2022	01060 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANTONIA DA SILVA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº215/2022.	02280	750,00
01/04/2022	01061 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº216/2022.	02281	1.000,00
01/04/2022	01062 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SUELI DA SILVA CAPIA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº217/2022.	02282	500,00



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/04/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/04/2022	01063 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VANDENEIA ROSSOW	02283	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº213/2022.							
01/04/2022	01138 /001	GL	582	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos	02290	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022.							
01/04/2022	01138 /002	GL	582	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos	02291	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022.							
01/04/2022	01139 /001	GL	582	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Te	02292	2.513,85
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022.							
01/04/2022	01139 /002	GL	582	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Te	02293	2.513,85
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022.							
01/04/2022	01140 /001	GL	582	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	02296	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022.							
01/04/2022	01140 /002	GL	582	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	02297	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022.							
01/04/2022	01141 /001	GL	582	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	02300	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019 -							
01/04/2022	01141 /002	GL	582	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	02301	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019 -							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>5.416,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>5.416,55</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/04/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/04/2022	00084 /081	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02458	46,60
04/04/2022	00085 /037	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02452	6,20
04/04/2022	00085 /038	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02453	3,10
04/04/2022	00085 /039	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02454	3,10
04/04/2022	00085 /040	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02455	3,10
04/04/2022	00085 /041	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02456	3,10
04/04/2022	00085 /042	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02457	3,10
04/04/2022	00086 /058	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02459	3,50
04/04/2022	00092 /003	ES NV	341	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	02460	11,65
04/04/2022	00099 /005	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02461	11,65
04/04/2022	00099 /006	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02462	23,30
04/04/2022	00637 /001	OR NV	30	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02305	22.914,55
04/04/2022	00638 /001	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA' REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02306	5.910,60
04/04/2022	00639 /001	OR NV	41	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA' REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02307	533,91
04/04/2022	00640 /001	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA' REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02308	5.516,51
04/04/2022	00640 /002	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA' REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02309	6.656,39



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/04/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/04/2022	00641 /001	OR NV	40	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	02310	166,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00642 /001	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	02311	8.416,17
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00642 /002	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	02312	3.439,57
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00643 /001	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	02313	34.003,30
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00643 /002	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	02314	8.507,95
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00644 /001	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TL	02316	1.961,79
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00644 /002	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TL	02317	3.938,37
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00645 /001	OR NV	287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO	02320	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00646 /001	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONAI	02321	2.900,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00647 /001	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS	02322	2.376,63
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00648 /001	OR NV	288	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS	02323	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00649 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	02324	50.308,47
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00649 /002	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	02325	13.289,74
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00650 /001	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	02326	2.257,48
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00650 /002	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	02327	1.421,77
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00651 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADO	02330	11.505,98
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/04/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/04/2022	00651 /002	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSONADO	02331	3.511,66
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00652 /001	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - COMISSONADO	02332	716,42
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00653 /001	OR NV	79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	02335	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00654 /001	OR NV	100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	02336	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00655 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS	02337	11.243,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00655 /002	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS	02338	1.540,28
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00656 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSONADO	02339	7.970,13
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00657 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	02341	19.558,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00657 /002	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	02342	2.019,99
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00658 /001	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	02343	696,66
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00658 /002	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS	02344	538,47
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00659 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSONADO	02346	10.972,61
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00660 /001	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	02349	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00661 /001	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL	02350	3.204,42
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00662 /001	OR NV	376	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL	02351	293,31
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00663 /001	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAM	02352	8.351,89
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/04/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/04/2022	00663 /002	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02353	1.290,29
04/04/2022	00664 /001	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02354	1.124,59
04/04/2022	00664 /002	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02355	236,89
04/04/2022	00665 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02357	82.464,17
04/04/2022	00665 /002	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02358	19.029,03
04/04/2022	00666 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02359	2.331,01
04/04/2022	00666 /002	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02360	1.330,46
04/04/2022	00667 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02362	29.742,86
04/04/2022	00667 /002	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02363	4.829,76
04/04/2022	00667 /003	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02364	1.403,55
04/04/2022	00668 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02365	1.083,58
04/04/2022	00668 /002	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02366	417,91
04/04/2022	00669 /001	OR NV	145	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02369	6.500,00
04/04/2022	00670 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02370	49.669,26
04/04/2022	00670 /002	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02371	24.883,06
04/04/2022	00671 /001	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02372	1.301,82



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/04/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/04/2022	00671 /002	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	02373	735,99
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00672 /001	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	02374	6.133,64
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00672 /002	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	02375	6.786,35
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00673 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSONADC	02377	27.585,36
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00673 /002	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSONADC	02378	8.076,73
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00674 /001	OR NV	167	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	02381	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00675 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	02382	3.063,64
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00675 /002	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	02383	4.129,18
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00676 /001	OR NV	217	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	02451	714,14
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00677 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSONADO	02384	2.861,91
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00677 /002	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSONADO	02385	1.036,09
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00678 /001	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO	02387	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00679 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS	02388	8.744,26
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00679 /002	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS	02389	1.787,01
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00680 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSONAD	02390	6.205,82
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00680 /002	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSONAD	02391	8.829,71
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/04/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/04/2022	00681 /001	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVO	02394	2.381,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00682 /001	OR NV	248	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO	02395	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00683 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS	02396	1.830,22
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00683 /002	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS	02397	2.424,08
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00684 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSONADC	02398	4.422,38
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00685 /001	OR NV	263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO	02399	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00686 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM	02400	49.111,72
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00686 /002	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM	02401	23.925,43
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00687 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM	02402	83.151,34
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00688 /001	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM	02404	73.601,56
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00688 /002	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM	02405	25.737,12
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00689 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	02406	38.032,71
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00689 /002	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	02407	35.004,44
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00690 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	02408	4.734,34
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00691 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	02409	48.202,27
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00692 /001	OR	599	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	02410	13.630,45
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							





# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/04/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/04/2022	00692 /002	OR	599	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	02411	6.688,35
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00693 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM	02412	34.608,19
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00693 /002	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM	02413	7.677,44
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00694 /001	OR	598	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM	02414	851,76
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00695 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	02416	31.128,69
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00695 /002	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	02417	1.753,55
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00696 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM	02421	15.855,36
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00697 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	02422	4.569,69
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00697 /002	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI	02423	3.637,65
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00698 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO	02424	11.617,75
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00698 /002	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO	02425	1.797,25
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00699 /001	OR NV	503	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO	02426	686,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00700 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORAR	02427	22.422,44
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00700 /002	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORAR	02428	10.930,78
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00701 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA	02430	6.339,16
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							
04/04/2022	00701 /002	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA	02431	3.030,84
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/04/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/04/2022	00702 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORA REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02432	69.217,86
04/04/2022	00702 /002	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORA REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02433	41.452,14
04/04/2022	00703 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORA REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02434	1.033,34
04/04/2022	00704 /001	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02437	26.514,47
04/04/2022	00704 /002	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02438	1.915,53
04/04/2022	00705 /001	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02439	38.705,78
04/04/2022	00705 /002	OR	597	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAM REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02440	8.195,02
04/04/2022	00706 /001	OR	599	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02441	26.039,50
04/04/2022	00706 /002	OR	599	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTI REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	02442	3.139,08
04/04/2022	00707 /001	OR	593	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	02450	6.453,15
04/04/2022	00707 /002	OR	593	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	02449	1.121,10
04/04/2022	00976 /001	OR NV	65	3.1.90.94.99	ROBERTO DE SOUZA PINTO REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR.	02447	426,13
04/04/2022	00977 /001	OR NV	327	3.1.90.94.99	ZENEIDE DA SILVA REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO.	02448	2.595,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.420.684,09</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.420.684,09</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>05/04/2022</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
05/04/2022	00084 /082	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02504	120,90
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
05/04/2022	00086 /059	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	02505	14,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
05/04/2022	00087 /031	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	02503	2,08
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
05/04/2022	01170 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALCENIR PEREIRA DE SOUZA	02484	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº232/2022.		
05/04/2022	01171 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALAIANA PAMELA DE ANDRADE NI	02485	500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº234/2022.		
05/04/2022	01172 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANISIO BATISTA ALVES	02486	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº226/2022.		
05/04/2022	01173 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANTONIO MARCOS DE SOUZA BAF	02487	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº233/2022.		
05/04/2022	01174 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ARI CISCESKI	02488	500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº220/2022.		
05/04/2022	01175 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SIL	02489	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº227/2022.		
05/04/2022	01176 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	FATIMA ALVES DE MORAES	02490	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº235/2022.		
05/04/2022	01177 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ISRAEL JULIÃO INÁCIO	02491	500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº222/2022.		
05/04/2022	01178 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	DESINHO ALVES DE CARVALHO	02492	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº236/2022.		
05/04/2022	01179 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA	02493	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº228/2022.		
05/04/2022	01180 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA CIÇARA FEITOZA DO NASC	02494	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº219/2022.		
05/04/2022	01181 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEI	02495	500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº229/2022.		
05/04/2022	01182 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIANE GUILHERME DO AMARAI	02496	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº225/2022.		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>05/04/2022</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
05/04/2022	01183 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARLI LUIZA KUNERT	02497	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº230/2022.							
05/04/2022	01184 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	PATRICIA LUCINDO PEREIRA	02498	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº231/2022.							
05/04/2022	01185 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAIMUNDA FEITOZA DO NASCIMEI	02499	600,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº218/2022.							
05/04/2022	01186 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CARLOS BARBOSA	02500	750,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº223/2022.							
05/04/2022	01187 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLARINDA BARTELS	02501	750,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº221/2022.							
05/04/2022	01188 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SIMONE SANTA ROSA DA SILVA	02502	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº224/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>15.036,98</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>15.036,98</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/04/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
06/04/2022	00075 /004	GL NV	156	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA	02507	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.		
06/04/2022	00076 /004	GL NV	156	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA	02508	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.		
06/04/2022	00077 /004	GL NV	156	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BEN	02509	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.		
06/04/2022	00078 /004	GL NV	156	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	02510	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.		
06/04/2022	00079 /004	GL NV	156	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	02511	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.		
06/04/2022	00084 /083	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02516	11,65
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
06/04/2022	00085 /043	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02515	11,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
06/04/2022	00086 /060	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	02517	1,75
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
06/04/2022	00097 /004	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI'	02514	1.149,71
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
06/04/2022	00207 /003	GL NV	209	3.3.90.39.12	A. R. LONGO CONSTRUTORA E CC	02506	28.490,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021.		
06/04/2022	00887 /001	OR NV	493	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	02512	26.250,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
06/04/2022	00892 /001	OR NV	469	3.3.90.30.44	MARCIA DE SOUZA BOMTEMPO	02513	17.600,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL, CONFORME A SEGUIR:		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>87.014,11</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>87.014,11</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>07/04/2022</b>					quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
07/04/2022	00084 /084	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02521	11,65
07/04/2022	00086 /061	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02522	10,50
07/04/2022	00208 /002	GL NV	455	4.4.90.51.91	ART.COM ENGENHARIA E CONSTF REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZONOSE E VIGIAGUA EM APUI - TOMADA DE PREÇOS 004/2021.	02518	101.019,00
07/04/2022	01226 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5009.	02520	2.824,71
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>103.865,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>103.865,86</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/04/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/04/2022	00010 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	02556	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.							
08/04/2022	00082 /003	ES NV	37	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M	02573	1.133,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.							
08/04/2022	00084 /085	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02568	60,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
08/04/2022	00084 /086	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02569	60,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
08/04/2022	00084 /087	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02570	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
08/04/2022	00084 /088	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02571	255,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
08/04/2022	00085 /044	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02564	55,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
08/04/2022	00085 /045	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02565	33,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
08/04/2022	00085 /046	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02566	33,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
08/04/2022	00085 /047	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02567	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
08/04/2022	00086 /062	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	02572	10,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
08/04/2022	00087 /032	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	02560	10.099,17
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
08/04/2022	00087 /033	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	02561	0,57
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
08/04/2022	00088 /002	ES NV	108	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	02559	77,19
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE.							
08/04/2022	00101 /010	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	02575	0,08
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
08/04/2022	00110 /006	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	02574	44.393,86
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/04/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/04/2022	00441 /002	GL NV	183	3.3.90.39.05	Terra Consultoria Ltda	02555	54.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUI-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021.							
08/04/2022	00559 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	Shopmed Comércio Produtos Hospita	02554	1.672,62
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00560 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	Shopmed Comércio Produtos Hospita	02553	9.392,42
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00585 /001	OR	576	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02538	146,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00624 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02527	4.635,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00625 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02528	2.504,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00636 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO	02523	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.							
08/04/2022	00753 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDIC	02548	38.869,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00780 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02529	1.512,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00781 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02530	1.254,87
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00794 /001	OR NV	330	3.3.90.30.14	N. DE F. DA SILVA SOARES	02550	2.153,34
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTEIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00795 /001	OR NV	330	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02531	3.568,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00796 /001	OR NV	118	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02532	2.078,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00802 /001	OR NV	353	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02533	378,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00805 /001	OR NV	330	3.3.90.30.14	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02534	4.298,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00806 /001	OR NV	125	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02526	15.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/04/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/04/2022	00811 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	02549	1.745,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00823 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02535	6.569,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00824 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02536	4.250,73
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00825 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02537	3.224,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00826 /001	OR NV	93	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02524	5.280,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00827 /001	OR NV	553	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02539	641,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00835 /001	OR NV	553	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02540	1.108,96
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00838 /001	OR NV	266	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02525	894,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00845 /001	GL	595	3.3.90.39.78	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCO	02558	101.672,89
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, SENDO CAPINA DESECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES (MANUAL) E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS, CONFORME							
08/04/2022	00856 /001	OR	579	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02541	1.274,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00861 /001	OR	579	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02542	1.259,99
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00868 /001	OR	579	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02543	658,03
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00872 /001	OR	579	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02544	663,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00876 /001	OR	579	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02545	1.108,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00883 /001	OR NV	553	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02546	397,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00888 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	02552	4.072,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/04/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/04/2022	00889 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	02551	2.317,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	00923 /001	OR NV	220	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02547	2.510,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/04/2022	01225 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	02563	1.682,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
08/04/2022	01227 /001	OR NV	250	3.3.90.14.14	LEA MARA MOTA DOS SANTOS GC	02557	1.600,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 238/2022.							
08/04/2022	01255 /001	OR NV	66	3.3.90.14.14	ANTONIO EDSON SEVERINO GOMI	02562	1.600,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 239/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>348.661,53</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>348.661,53</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/04/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/04/2022	00001 /003	GL NV	87	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	02577	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.							
11/04/2022	00002 /004	GL NV	87	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES	02578	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.							
11/04/2022	00003 /003	GL NV	87	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN	02581	1.200,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.							
11/04/2022	00012 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	02674	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							
11/04/2022	00013 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma	02678	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.							
11/04/2022	00014 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	02664	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
11/04/2022	00015 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	02651	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							
11/04/2022	00018 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	Roniel Silva de Oliveira	02682	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							
11/04/2022	00019 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA	02652	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.							
11/04/2022	00020 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	02660	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.							
11/04/2022	00021 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	JANAINE MARIOTTI	02658	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							
11/04/2022	00022 /003	GL NV	471	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	02647	1.400,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME							
11/04/2022	00023 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo	02638	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 03/01 A 11/04/2022.							
11/04/2022	00024 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	02685	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.							
11/04/2022	00025 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	02686	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.							
11/04/2022	00026 /004	GL NV	472	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	02629	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE							



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/04/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/04/2022	00027	/003	GL NV	472	3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira	02654	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							
11/04/2022	00028	/003	GL NV	472	3.3.90.36.06 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS	02692	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.							
11/04/2022	00029	/004	GL NV	472	3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana	02659	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 03/01 A 02/05/2022.							
11/04/2022	00031	/003	GL NV	472	3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILV.	02643	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							
11/04/2022	00032	/003	GL NV	472	3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	02635	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							
11/04/2022	00034	/003	GL NV	472	3.3.90.36.06 Isleia Gomes de Farias	02657	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 06/06/2022.							
11/04/2022	00035	/003	GL NV	472	3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA	02644	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.							
11/04/2022	00037	/003	GL NV	472	3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA S	02679	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,							
11/04/2022	00038	/003	GL NV	472	3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA	02673	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.							
11/04/2022	00039	/003	GL NV	472	3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister	02630	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							
11/04/2022	00040	/003	GL NV	472	3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	02634	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							
11/04/2022	00041	/002	GL NV	472	3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DC	02636	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							
11/04/2022	00042	/003	GL NV	472	3.3.90.36.06 JOANA DE SOUZA	02662	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.							
11/04/2022	00043	/003	GL NV	472	3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE I	02632	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÁ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.							
11/04/2022	00044	/003	GL NV	472	3.3.90.36.06 Olinda Dias de Moraes Silva	02675	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							
11/04/2022	00045	/003	GL NV	472	3.3.90.36.06 ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO	02633	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.							



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/04/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/04/2022	00046	/003	GL NV 471	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	02672	2.258,62
REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.							
11/04/2022	00048	/003	GL NV 472	3.3.90.36.06	Caroline Silva Romualdo	02641	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.							
11/04/2022	00049	/003	GL NV 471	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	02680	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA,							
11/04/2022	00050	/003	GL NV 472	3.3.90.36.06	Luana Andrea de Souza Ayres	02668	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.							
11/04/2022	00052	/003	GL NV 510	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	02677	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							
11/04/2022	00053	/003	GL 582	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	02676	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 TERMO DE							
11/04/2022	00054	/003	GL NV 538	3.3.90.36.06	Hilda Jesus da Silva Menezes	02656	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							
11/04/2022	00055	/003	GL NV 538	3.3.90.36.06	Lidia de Souza Ramos	02667	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							
11/04/2022	00056	/003	GL 565	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	02688	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.							
11/04/2022	00057	/003	GL NV 494	3.3.90.36.06	Beatriz de Souza Costa	02639	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
11/04/2022	00061	/003	GL NV 494	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli	02653	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA").							
11/04/2022	00064	/003	GL 565	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS C	02707	1.129,31
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 03/01 A							
11/04/2022	00065	/003	GL 565	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo	02705	700,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/03/2022.							
11/04/2022	00067	/003	GL 565	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	02645	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.							
11/04/2022	00068	/003	GL 565	3.3.90.36.06	Jarlainy Taise Calinski Barbosa	02661	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022.							
11/04/2022	00069	/003	GL 565	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro	02703	1.340,79
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							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/04/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/04/2022	00070 /003	GL	565	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann	02637	29.882,50
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.							
11/04/2022	00071 /003	GL	565	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	02671	29.882,50
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.							
11/04/2022	00084 /089	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02711	11,65
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
11/04/2022	00084 /090	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02712	116,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
11/04/2022	00085 /048	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02709	66,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
11/04/2022	00085 /049	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02710	33,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
11/04/2022	00086 /063	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	02713	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
11/04/2022	00090 /004	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	02576	976,51
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
11/04/2022	00095 /005	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02714	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
11/04/2022	00209 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA	02687	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							
11/04/2022	00214 /003	GL	582	3.3.90.36.06	ALLAN JUSTINO BENTA	02631	2.790,11
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO							
11/04/2022	00219 /003	GL	582	3.3.90.36.06	Elieti Machado Aguiar	02650	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							
11/04/2022	00239 /003	GL NV	538	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	02663	3.717,27
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS - TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA							
11/04/2022	00244 /002	GL NV	471	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Moraes	02642	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.							
11/04/2022	00258 /003	GL NV	117	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE	02588	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
11/04/2022	00259 /003	GL NV	117	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA	02587	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/04/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/04/2022	00260 /004	GL NV	117	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS	02586	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
11/04/2022	00261 /003	GL NV	117	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO	02585	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
11/04/2022	00262 /002	GL	566	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	02669	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							
11/04/2022	00263 /002	GL NV	472	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	02670	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							
11/04/2022	00298 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karine de Quadros Borges	02665	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							
11/04/2022	00299 /002	GL NV	472	3.3.90.36.30	LETICIA SILVA ALVES PEREIRA	02666	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							
11/04/2022	00300 /002	GL	583	3.3.90.36.06	Eliana Simonetti	02649	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							
11/04/2022	00339 /002	GL NV	489	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	02579	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							
11/04/2022	00340 /002	GL NV	383	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE S	02580	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							
11/04/2022	00363 /002	GL NV	255	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYP	02582	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.							
11/04/2022	00461 /002	GL	582	3.3.90.36.06	Rejane de Souza Santos	02681	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							
11/04/2022	00462 /003	GL	566	3.3.90.36.30	WILSON ROBERTO GONZAGA DA C	02691	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".							
11/04/2022	00494 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H	02622	107.589,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00548 /001	OR NV	295	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	02619	31.142,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00550 /001	OR NV	330	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	02620	38.643,79
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00565 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUT	02624	98.644,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), 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 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/04/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/04/2022	00591 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Franciele da Costa Rodrigues	02693	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.							
11/04/2022	00592 /001	GL	566	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder	02683	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A							
11/04/2022	00621 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02612	9.542,58
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00622 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02611	6.590,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00623 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02608	3.889,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00709 /001	GL NV	471	3.3.90.36.06	Jesiel Lemos Brandão	02696	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.							
11/04/2022	00710 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Marcia Daniela Faria	02698	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.							
11/04/2022	00711 /001	GL	566	3.3.90.36.06	Rossiane Sousa Correa	02699	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.							
11/04/2022	00712 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jéssica Ferreira Santos	02697	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.							
11/04/2022	00713 /001	GL NV	338	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	02700	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							
11/04/2022	00714 /001	GL NV	338	3.3.90.36.06	Eliane Passos Silva Abadia	02701	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							
11/04/2022	00746 /001	OR NV	493	3.3.90.30.35	Hosplab Comércio de Artigos Médico:	02590	19.270,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00748 /001	OR NV	493	3.3.90.30.36	VINORTE COMERCIO DE PRODUT(	02623	23.701,76
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00749 /001	OR NV	469	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H(	02621	69.182,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00752 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	W N COMERCIO, IMPORTAÇÃO E F	02626	12.522,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00754 /001	OR NV	469	3.3.90.30.10	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	02594	3.216,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							





# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/04/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/04/2022	00760 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02607	1.690,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00761 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02603	874,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00762 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02600	641,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00817 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02610	6.139,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00818 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02606	1.322,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00819 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02601	661,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00830 /001	OR NV	553	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02604	894,23
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00832 /001	OR NV	553	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02597	363,79
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00841 /001	GL NV	494	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS C	02708	1.129,31
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							
11/04/2022	00842 /001	GL	566	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo	02706	700,00
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.							
11/04/2022	00843 /001	GL	566	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro	02704	1.173,06
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO							
11/04/2022	00854 /001	OR	579	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02609	4.987,57
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00859 /001	OR	579	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02599	601,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00866 /001	OR	579	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02598	590,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00869 /001	OR	579	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02605	1.241,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00873 /001	OR	579	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02596	111,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/04/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/04/2022	00877 /001	OR	579	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	02615	2.999,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00881 /001	OR NV	553	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02602	814,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00924 /001	OR NV	508	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	02617	20.610,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00926 /001	OR NV	493	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	02613	350,48
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00927 /001	OR NV	493	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	02618	21.540,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00928 /001	OR NV	493	3.3.90.30.17	A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA	02583	12.169,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00933 /001	OR NV	469	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	02616	13.680,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	00936 /001	OR NV	469	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	02614	690,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/04/2022	01138 /003	GL	582	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos	02646	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022.							
11/04/2022	01139 /003	GL	582	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Te	02690	2.513,85
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022.							
11/04/2022	01140 /003	GL	582	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	02648	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022.							
11/04/2022	01141 /003	GL	582	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	02640	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019 -							
11/04/2022	01227 /002	OR NV	250	3.3.90.14.14	LEA MARA MOTA DOS SANTOS GC	02715	-1.600,00
ANULAÇÃO POR VALOR ESTORNADO PELO BANCO NESTA DATA.							
11/04/2022	01256 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	02695	2.560,90
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5041.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>828.632,53</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/04/2022					segunda-feira		
TOTAL NA DATA							828.632,53



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/04/2022</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
12/04/2022	00073 /003	GL NV	37	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE M	02754	3.150,00
					REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.		
12/04/2022	00074 /003	GL NV	88	3.3.90.39.90	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE M	02755	675,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.		
12/04/2022	00084 /091	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02757	297,85
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
12/04/2022	00085 /050	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02756	11,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
12/04/2022	00086 /064	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	02758	21,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
12/04/2022	00087 /034	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	02753	20,83
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
12/04/2022	00366 /001	OR NV	335	3.3.90.32.00	N. DE F. DA SILVA SOARES	02748	113.330,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR JUVENIL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2022	00601 /001	OR	577	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02743	14.081,98
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2022	00618 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02737	10.365,58
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2022	00619 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02735	6.894,22
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2022	00620 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02738	4.553,87
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2022	00786 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	02747	208,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2022	00787 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	02746	154,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2022	00788 /001	OR NV	353	3.3.90.30.26	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02742	517,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2022	00792 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02734	1.156,55
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2022	00793 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02733	929,55
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, 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 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/04/2022</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
12/04/2022	00812 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	02732	776,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2022	00813 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	02745	557,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2022	00820 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02739	9.898,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2022	00821 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02741	5.102,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2022	00822 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02740	2.618,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2022	00852 /001	OR NV	295	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDC	02749	19.689,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2022	00853 /001	OR NV	360	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDC	02750	3.976,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2022	00913 /001	OR NV	171	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	02744	1.368,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2022	00989 /001	OR NV	33	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02751	1.994,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2022	01227 /003	OR NV	250	3.3.90.14.14	LEA MARA MOTA DOS SANTOS GC	02759	1.600,00
					REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 238/2022.		
12/04/2022	01257 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADAIR JOSÉ DOS REIS	02717	1.300,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº253/2022.		
12/04/2022	01258 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CACIANA CONCEIÇÃO DE BRITO	02718	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº244/2022.		
12/04/2022	01259 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CHARLA ANDREIA DAMASCENO	02719	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº243/2022.		
12/04/2022	01260 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	FERNANDA SOARES DO NASCIME	02720	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº250/2022.		
12/04/2022	01261 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOCILENE LIMA PACHECO	02721	636,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº252/2022.		
12/04/2022	01262 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LUCIANA DOS SANTOS PATRICIO	02722	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº249/2022.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/04/2022</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
12/04/2022	01263	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 MARIA DO CARMO GOMES DE CAM	02723	500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº248/2022.		
12/04/2022	01264	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 RAYSA SILVA PEREIRA	02724	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº245/2022.		
12/04/2022	01265	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 ROSANA CAMPOS GOIS	02725	1.800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº247/2022.		
12/04/2022	01266	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 SAMUEL KEMPIM	02726	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº246/2022.		
12/04/2022	01267	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 VALDIRENE ALVES CARDOSO	02727	436,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº251/2022.		
12/04/2022	01267	/002	OR NV	491	3.3.90.48.00 VALDIRENE ALVES CARDOSO	02728	200,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº251/2022.		
12/04/2022	01268	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 ARIEL LEMOS DE MORAES	02729	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº254/2022.		
12/04/2022	01269	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 ILDA DA SILVA FONSECA	02730	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº241/2022.		
12/04/2022	01270	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 ZIBIA LOPES BORGES	02731	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº242/2022.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>217.819,73</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>217.819,73</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/04/2022</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/04/2022	00084 /092	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02832	151,45
13/04/2022	00084 /093	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02833	23,30
13/04/2022	00085 /051	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02828	110,00
13/04/2022	00085 /052	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02829	11,00
13/04/2022	00085 /053	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02830	77,00
13/04/2022	00085 /054	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02831	11,00
13/04/2022	00086 /065	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02834	8,75
13/04/2022	00095 /006	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02835	55,00
13/04/2022	00509 /001	OR NV	469	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02809	4.125,00
13/04/2022	00543 /001	OR NV	305	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02785	3.410,00
13/04/2022	00547 /001	OR NV	340	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA: REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02779	453,32
13/04/2022	00579 /001	OR NV	125	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02776	3.150,00
13/04/2022	00586 /001	OR NV	120	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	02807	17.180,00
13/04/2022	00587 /001	OR NV	122	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02808	1.500,00
13/04/2022	00626 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02778	1.773,30
13/04/2022	00630 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02803	210,05



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/04/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/04/2022	00631 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	02802	150,45
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00632 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	02804	112,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00633 /001	OR NV	420	3.3.90.30.26	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	02816	666,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00715 /001	OR NV	305	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA	02823	3.120,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, CONFORME A SEGUIR:		
13/04/2022	00757 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	02789	945,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00758 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	02801	326,55
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00759 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	02800	242,45
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00778 /001	OR NV	180	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	02793	21.043,75
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00779 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02777	4.698,97
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00785 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	02774	457,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00789 /001	OR NV	353	3.3.90.30.26	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	02797	1.246,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00790 /001	OR NV	418	3.3.90.30.26	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	02796	778,75
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00791 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02768	3.933,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00803 /001	OR NV	353	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	02815	190,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00804 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	02794	5.194,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00808 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	02799	3.537,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		





## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/04/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/04/2022	00809 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	02798	1.251,01
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00810 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	02795	741,79
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00814 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	02812	1.425,96
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00815 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	02813	3.172,92
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00816 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	02811	1.038,96
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00828 /001	OR NV	553	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02771	925,62
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00831 /001	OR NV	553	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	02792	212,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00834 /001	OR NV	553	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02770	581,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00836 /001	OR NV	553	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	02791	307,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00837 /001	OR NV	553	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	02775	139,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00840 /001	OR	576	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	02820	3.592,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00855 /001	OR	579	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02767	3.825,08
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00857 /001	OR	579	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	02788	584,15
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00860 /001	OR	579	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02766	742,55
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00862 /001	OR	579	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	02787	346,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00864 /001	OR	579	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	02773	165,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/04/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/04/2022	00865 /001	OR	579	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	02786	583,72
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00867 /001	OR	579	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02765	771,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00871 /001	OR	579	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02764	498,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00875 /001	OR	579	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02763	273,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00879 /001	OR	581	4.4.90.52.34	C. F. TRINDADE EIRELI	02814	2.850,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00882 /001	OR NV	553	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02769	677,75
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00884 /001	OR NV	553	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	02790	243,34
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00900 /001	OR NV	85	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	02780	296,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
13/04/2022	00911 /001	OR NV	85	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02819	3.155,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00920 /001	OR NV	340	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	02782	2.920,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00921 /001	OR NV	383	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	02781	600,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00929 /001	OR	587	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A	02805	10.308,00
					REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:		
13/04/2022	00930 /001	OR NV	473	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	02806	7.500,00
					REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00931 /001	OR NV	474	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI	02784	1.132,59
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00932 /001	OR NV	468	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO	02810	2.640,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00935 /001	OR NV	469	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	02772	35.834,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/04/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/04/2022	00942 /001	OR NV	469	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDC	02783	3.948,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00969 /001	OR NV	207	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02818	53.500,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00970 /001	OR NV	207	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02817	52.300,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00971 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	02821	43.849,15
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	00990 /001	OR NV	85	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02822	298,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	01169 /001	OR NV	93	4.4.90.52.30	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02827	5.900,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2022	01301 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	02760	541,44
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5060.		
13/04/2022	01302 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	02761	1.885,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.		
13/04/2022	01303 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	02762	464,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>330.914,02</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>330.914,02</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/04/2022</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/04/2022	00004 /003	GL NV	89	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	02846	2.694,00
					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		
14/04/2022	00005 /003	GL NV	106	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIF	02836	14.000,00
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.		
14/04/2022	00080 /012	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	02838	1.082,61
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
14/04/2022	00084 /094	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02867	137,20
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
14/04/2022	00084 /095	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02868	84,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
14/04/2022	00084 /096	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02869	84,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
14/04/2022	00084 /097	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02870	108,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
14/04/2022	00085 /055	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02864	11,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
14/04/2022	00085 /056	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02865	11,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
14/04/2022	00085 /057	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02866	11,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
14/04/2022	00086 /066	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	02871	19,25
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
14/04/2022	00588 /001	OR NV	171	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	02837	16.096,34
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2022	00735 /001	OR NV	171	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	02839	20.678,67
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2022	00744 /001	OR NV	478	4.4.90.52.39	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02842	2.850,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2022	00745 /001	OR NV	497	4.4.90.52.39	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02841	3.420,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2022	00797 /001	GL NV	174	3.3.90.39.05	ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME	02845	7.000,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA PARA O MUNICÍPIO DE APUI, NO PERÍODO DE 08/03 A		



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/04/2022</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/04/2022	00944 /001	OR NV	469	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	02840	2.798,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2022	00950 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	02843	38.849,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2022	00985 /001	OR	580	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02844	5.340,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		
14/04/2022	01147 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	02857	64.975,01
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2022	01148 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	02858	25.519,32
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2022	01149 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	02859	25.791,84
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2022	01150 /001	OR NV	213	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	02856	12.052,72
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2022	01151 /001	OR NV	187	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	02860	8.210,72
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2022	01152 /001	OR NV	198	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	02861	8.693,54
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2022	01153 /001	OR NV	180	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	02862	18.225,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2022	01154 /001	OR NV	190	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	02863	17.602,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2022	01155 /001	OR NV	215	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI	02855	5.431,29
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
14/04/2022	01307 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	FRANCISCO ALDENEI DE LIMA	02852	700,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL CATEGORIA MASTER MASCULINO, DURANTE A EVENTO DA 1º CÔPA MASTER DE FUTEBOL SOCIETY 2022.		
14/04/2022	01308 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	JOÃO BOSCO CARMO DA SILVA	02853	500,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL CATEGORIA MASTER MASCULINO, DURANTE A EVENTO DA 1º CÔPA MASTER DE FUTEBOL SOCIETY 2022.		
14/04/2022	01309 /001	OR NV	134	3.3.90.31.00	OSSINEY MOREIRA DA COSTA	02854	300,00
					REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL CATEGORIA MASTER MASCULINO, DURANTE A EVENTO DA 1º CÔPA MASTER DE FUTEBOL SOCIETY 2022.		
14/04/2022	01324 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CARMOZINA SOUZA GOMES	02847	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº258/2022.		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/04/2022</b>	<b>quinta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/04/2022	01325 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GABRIEL PRESTES DE SOUZA SAE	02848	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº260/2022.							
14/04/2022	01326 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GRAZIELE MIRANDA DE SOUZA	02849	1.300,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº259/2022.							
14/04/2022	01327 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA	02850	636,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº256/2022.							
14/04/2022	01328 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NILDETE RAMOS DOS SANTOS	02851	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº257/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>307.712,81</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>307.712,81</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>18/04/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
18/04/2022	00083 /003	ES NV	90	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	02893	2.230,35
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/04/2022	00084 /098	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02912	38,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
18/04/2022	00086 /067	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	02913	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
18/04/2022	00094 /003	ES NV	343	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	02898	1.100,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/04/2022	00098 /011	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	02894	3.970,40
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/04/2022	00098 /012	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	02895	400,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/04/2022	00098 /013	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	02896	30.735,70
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/04/2022	00098 /014	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	02897	21.743,61
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/04/2022	00098 /016	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	02899	280,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/04/2022	00098 /017	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	02900	16.728,50
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/04/2022	00101 /006	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	02874	94.377,14
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
18/04/2022	00101 /007	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	02875	8.542,10
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
18/04/2022	00102 /003	ES NV	319	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	02877	4.087,15
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).							
18/04/2022	00103 /003	ES NV	321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	02872	79.267,09
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL.							
18/04/2022	00104 /003	ES NV	373	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	02876	769,50
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).							
18/04/2022	00105 /003	ES NV	375	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	02873	47.389,28
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL.							



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>18/04/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
18/04/2022	00106	/003	ES NV	146	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	02878	32.746,49
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.							
18/04/2022	00107	/007	ES NV	463	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	02879	23.801,80
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
18/04/2022	00107	/008	ES NV	463	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	02882	2.061,40
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
18/04/2022	00107	/009	ES NV	463	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	02883	7.287,61
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.							
18/04/2022	00108	/005	ES NV	504	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	02880	3.102,37
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.							
18/04/2022	00108	/006	ES NV	504	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	02881	6.231,87
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.							
18/04/2022	01330	/001	OR NV	89	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	02908	1.624,90
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5069.							
18/04/2022	01331	/001	OR NV	491	3.3.90.48.00 MARIA DE JESUS SOARES BRAND.	02909	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº264/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>389.529,31</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>389.529,31</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/04/2022</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
19/04/2022	00006 /005	GL NV	121	3.3.90.36.15	MARCELO ALVES MARTINS LEÃO	02917	1.500,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO.		
19/04/2022	00084 /099	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02922	84,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
19/04/2022	00086 /068	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	02923	28,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
19/04/2022	00087 /042	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	02925	21.894,58
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
19/04/2022	00091 /003	ES NV	343	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	02924	9.053,34
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.		
19/04/2022	00297 /003	GL NV	472	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	02921	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		
19/04/2022	00528 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SANA AUTO PECAS LTDA	02914	67.658,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/04/2022	00536 /001	GL NV	87	3.3.90.36.15	MARIA INEZ SOUZA KUHS	02918	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.		
19/04/2022	00807 /001	OR NV	353	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	02916	1.044,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/04/2022	00934 /001	OR NV	469	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	02915	9.984,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS , CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/04/2022	00986 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02920	13.612,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/04/2022	00987 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02919	11.300,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>151.658,52</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>151.658,52</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/04/2022</b>	quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
20/04/2022	00084 /100	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02936	61,35
20/04/2022	00085 /058	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02934	11,00
20/04/2022	00085 /059	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02935	11,00
20/04/2022	00086 /069	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02937	10,50
20/04/2022	00087 /035	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02930	1.775,56
20/04/2022	00087 /036	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02931	6,12
20/04/2022	00943 /001	OR NV	469	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02927	21.105,00
20/04/2022	00972 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02928	29.535,93
20/04/2022	00973 /001	OR NV	215	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02929	15.088,00
20/04/2022	00984 /001	OR	580	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	02926	2.465,00
20/04/2022	01329 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	02932	1.189,00
20/04/2022	01367 /001	OR NV	149	3.3.90.14.14	LEXISANDRA MARA PASCOAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 267/2022.	02933	2.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>74.058,46</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>74.058,46</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>22/04/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
22/04/2022	00084 /101	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02945	4,40
22/04/2022	00086 /070	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02946	38,50
22/04/2022	00089 /007	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	02942	322,69
22/04/2022	00941 /001	OR NV	474	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02941	10.240,00
22/04/2022	00963 /001	OR NV	295	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02940	16.379,00
22/04/2022	00964 /001	OR NV	360	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02939	14.086,00
22/04/2022	00965 /001	GL NV	200	3.3.90.39.17	VALTAIR LEMOS LOPES EIRELI - E REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, CONFORME DL 004/2022.	02944	15.720,00
22/04/2022	01394 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 269/2022.	02943	2.900,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>59.690,59</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>59.690,59</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>25/04/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
25/04/2022	00084 /102	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02948	4,40
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
25/04/2022	00086 /071	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	02949	17,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
25/04/2022	01397 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D	02947	1.402,55
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5103.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.424,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.424,45</b>
<b>26/04/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
26/04/2022	00086 /072	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	02952	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
26/04/2022	00087 /037	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	02950	5,51
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
26/04/2022	00087 /038	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	02951	179,42
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
26/04/2022	00991 /001	GL NV	269	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE M	02953	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>2.709,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.709,40</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/04/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/04/2022	00084 /103	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02957	6,60
27/04/2022	00086 /073	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02958	14,00
27/04/2022	01398 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	02954	928,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>948,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>948,60</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/04/2022</b>					quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
28/04/2022	00080 /013	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	02998	34.691,06
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/04/2022	00080 /014	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03004	489,45
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/04/2022	00080 /015	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03005	275,43
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/04/2022	00084 /104	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02994	188,60
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
28/04/2022	00085 /060	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02992	44,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
28/04/2022	00085 /061	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02993	22,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
28/04/2022	00086 /074	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	02995	14,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
28/04/2022	00089 /008	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	02960	89,03
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.		
28/04/2022	00090 /006	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03000	2.179,66
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
28/04/2022	00093 /003	ES NV	340	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03001	12.773,41
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
28/04/2022	00095 /007	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02996	22,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
28/04/2022	00096 /005	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03002	3.843,84
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.		
28/04/2022	00096 /006	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03006	1.381,59
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.		
28/04/2022	00097 /006	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	02999	10.752,11
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
28/04/2022	00109 /004	GL NV	99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	03003	38.140,39
					REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.		
28/04/2022	00110 /007	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	02997	22.430,01
					REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.		



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/04/2022</b>		quinta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
28/04/2022	00385 /001	OR NV	330	3.3.90.30.23	JONATAS AZEVEDO DA SILVA	02967	5.456,88
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00386 /001	OR NV	330	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO	02966	35.876,40
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00581 /001	OR NV	89	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	02965	600,00
					REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00582 /001	OR NV	34	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A	02959	3.436,00
					REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:		
28/04/2022	00627 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	02977	3.820,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00628 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	02978	2.545,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00629 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	02979	1.494,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00738 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESS	02973	57.738,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00782 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	02980	2.404,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00783 /001	OR NV	379	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	02981	1.116,55
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00784 /001	OR NV	404	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	02982	914,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00829 /001	OR NV	553	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	02986	896,44
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00833 /001	OR NV	553	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	02985	223,62
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00851 /001	OR NV	330	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con	02971	5.216,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00858 /001	OR	579	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	02989	3.682,21
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00863 /001	OR	579	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	02988	423,18
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/04/2022</b>		quinta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
28/04/2022	00870 /001	OR	579	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	02987	892,15
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00874 /001	OR	579	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	03007	209,58
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00885 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	02972	600,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00914 /001	OR NV	211	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	02984	2.245,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00940 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	02990	1.561,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00978 /001	OR NV	330	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA	02968	2.080,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00979 /001	OR NV	295	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	02975	29.720,81
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00980 /001	OR NV	360	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	02976	18.031,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00981 /001	OR NV	330	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	02974	36.312,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00982 /001	OR NV	340	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	02969	5.110,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00983 /001	OR NV	383	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	02970	1.380,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	00988 /001	OR NV	180	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02991	13.595,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/04/2022	01399 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE	02983	1.160,00
					REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 274/2022.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>366.078,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>366.078,05</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/04/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
29/04/2022	00084 /105	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03013	11,65
29/04/2022	00086 /075	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03014	10,50
29/04/2022	00087 /039	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	03008	5.936,43
29/04/2022	00087 /040	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	03009	0,24
29/04/2022	00087 /041	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	03010	18,85
29/04/2022	00097 /007	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI' REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	03015	2.263,95
29/04/2022	01156 /001	OR NV	118	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:	03011	2.147,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>10.389,12</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>10.389,12</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>4.722.244,71</b>