

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/02/2022</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/02/2022	00086 /016	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	00317	8,75
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
01/02/2022	00087 /010	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00316	1,06
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>9,81</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>9,81</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/02/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/02/2022	00084 /024	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00469	44,20
02/02/2022	00085 /011	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00463	3,10
02/02/2022	00085 /012	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00464	3,10
02/02/2022	00085 /013	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00465	3,10
02/02/2022	00085 /014	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00466	3,10
02/02/2022	00085 /015	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00467	3,10
02/02/2022	00085 /016	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00468	3,10
02/02/2022	00086 /017	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00470	8,75
02/02/2022	00092 /001	ES NV	341	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	00471	11,05
02/02/2022	00099 /001	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00472	11,05
02/02/2022	00099 /002	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00473	22,10
02/02/2022	00126 /001	OR NV	30	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	00318	17.263,62
02/02/2022	00127 /001	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	00319	5.719,56
02/02/2022	00128 /001	OR NV	41	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA REPRESENTAÇÃO.	00320	528,63
02/02/2022	00129 /001	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	00321	6.993,96
02/02/2022	00129 /002	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	00322	3.178,94

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/02/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/02/2022	00130 /001	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	00323	7.292,29
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.							
02/02/2022	00130 /002	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	00324	3.191,23
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.							
02/02/2022	00131 /001	OR NV	31	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	00325	800,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.							
02/02/2022	00132 /001	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C	00326	31.344,03
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.							
02/02/2022	00132 /002	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C	00327	6.877,06
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.							
02/02/2022	00133 /001	OR NV	30	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C	00328	925,37
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.							
02/02/2022	00134 /001	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT	00329	6.779,97
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.							
02/02/2022	00134 /002	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT	00330	595,23
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.							
02/02/2022	00135 /001	OR NV	64	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT	00331	491,68
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.							
02/02/2022	00136 /001	OR NV	287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO	00332	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.							
02/02/2022	00137 /001	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSONADO	00333	2.706,67
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.							
02/02/2022	00138 /001	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS	00334	2.353,10
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.							
02/02/2022	00139 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	00335	46.649,75
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.							
02/02/2022	00139 /002	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	00336	16.049,98
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.							
02/02/2022	00140 /001	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	00337	3.341,99
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.							
02/02/2022	00141 /001	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS	00338	3.333,65
REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/02/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/02/2022	00142 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS	00339	11.236,45
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00142 /002	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS	00340	3.512,54
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00143 /001	OR NV	79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	00341	5.662,22
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00144 /001	OR NV	100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	00342	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00145 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS	00343	10.002,66
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00145 /002	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS	00344	1.454,50
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00146 /001	OR NV	100	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS	00345	1.669,34
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00147 /001	OR NV	101	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS	00346	650,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00148 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS	00347	7.970,13
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00149 /001	OR NV	100	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS	00348	716,42
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00150 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN	00349	19.034,29
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00150 /002	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN	00350	4.178,27
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00151 /001	OR NV	113	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN	00351	1.048,58
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00152 /001	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN	00352	1.222,92
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00153 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS	00353	10.345,74
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00154 /001	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	00354	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/02/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/02/2022	00155 /001	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00355	4.384,69
02/02/2022	00156 /001	OR NV	376	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00356	290,41
02/02/2022	00157 /001	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00357	8.499,15
02/02/2022	00157 /002	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00358	1.277,70
02/02/2022	00158 /001	OR NV	313	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00359	592,48
02/02/2022	00159 /001	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00360	1.098,68
02/02/2022	00159 /002	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00361	234,55
02/02/2022	00160 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00362	64.489,86
02/02/2022	00160 /002	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00363	19.589,22
02/02/2022	00161 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00364	1.246,04
02/02/2022	00162 /001	OR NV	147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00365	16.777,32
02/02/2022	00162 /002	OR NV	147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00366	290,41
02/02/2022	00163 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00367	30.432,91
02/02/2022	00163 /002	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00368	4.339,51
02/02/2022	00163 /003	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00369	1.403,55
02/02/2022	00164 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00370	507,46

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/02/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/02/2022	00165 /001	OR NV	145	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	00371	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00166 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	00372	50.347,42
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00166 /002	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	00373	1.608,11
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00167 /001	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	00374	1.734,83
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00167 /002	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	00375	568,50
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00168 /001	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	00376	5.655,99
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00168 /002	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	00377	28.032,04
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00169 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS	00378	29.145,35
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00169 /002	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS	00379	8.039,12
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00170 /001	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS	00380	417,91
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00171 /001	OR NV	167	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	00381	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00172 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	00382	5.714,47
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00172 /002	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	00383	1.425,95
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00173 /001	OR NV	217	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS	00384	1.670,10
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00174 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS	00385	2.861,91
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00174 /002	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS	00386	1.036,09
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/02/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/02/2022	00175 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00387	9.357,09
02/02/2022	00175 /002	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00388	2.506,51
02/02/2022	00176 /001	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00389	6.500,00
02/02/2022	00177 /001	OR NV	248	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00390	1.482,37
02/02/2022	00178 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00391	10.314,40
02/02/2022	00178 /002	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00392	5.025,61
02/02/2022	00179 /001	OR NV	248	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - COMISSONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00393	840,13
02/02/2022	00180 /001	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00394	2.363,04
02/02/2022	00181 /001	OR NV	248	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00395	6.500,00
02/02/2022	00182 /001	OR NV	248	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00396	2.166,67
02/02/2022	00183 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00397	3.048,29
02/02/2022	00183 /002	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00398	1.093,12
02/02/2022	00184 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00399	4.422,38
02/02/2022	00185 /001	OR NV	263	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA - COMISSONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00400	507,46
02/02/2022	00186 /001	OR NV	263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00401	6.500,00
02/02/2022	00187 /001	OR NV	263	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	00402	2.166,67

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/02/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/02/2022	00188 /001	OR NV	288	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS	00404	1.000,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00190 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	00421	72.125,26
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00190 /002	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	00422	10.933,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00191 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	00423	71.513,16
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00192 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	00424	84.941,19
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00192 /002	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	00425	29.524,04
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00193 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	00426	29.245,77
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00193 /002	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	00427	6.527,78
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00194 /001	OR NV	317	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	00428	569,09
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00195 /001	OR NV	324	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	00429	1.834,55
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00196 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	00430	19.037,36
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00196 /002	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	00431	1.656,80
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00197 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	00432	8.930,77
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00198 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	00433	12.201,81
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00199 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	00434	4.828,88
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00199 /002	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	00435	3.378,46
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/02/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/02/2022	00200 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	00442	11.137,75
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00200 /002	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	00443	1.797,25
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00201 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC	00444	20.216,73
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00201 /002	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC	00445	10.836,93
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00201 /003	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC	00446	2.036,10
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00202 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA -	00448	5.755,23
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00202 /002	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA -	00449	3.614,77
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00203 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR	00450	63.210,33
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00203 /002	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR	00451	33.148,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00204 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR	00452	1.033,34
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00205 /001	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	00454	25.575,79
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00205 /002	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	00455	3.344,21
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00206 /001	OR	574	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	00456	300,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.		
02/02/2022	00254 /001	OR NV	465	3.1.90.94.99	FRANCIS MARA LEITE	00457	1.705,00
					REF. A RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		
02/02/2022	00255 /001	OR	573	3.1.90.94.99	CRISTIANI CAPELLETTO	00458	1.430,46
					REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO.		
02/02/2022	00256 /001	OR	573	3.1.90.94.99	ELIAS SANTANA DE ALMEIDA	00459	1.325,22
					REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO.		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/02/2022</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/02/2022	00257 /001	OR	573	3.1.90.94.99	JANDERSON SOUZA MARTINS	00460	2.414,25
REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.183.371,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.183.371,90</b>
<b>03/02/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/02/2022	00084 /026	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00493	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
03/02/2022	00086 /018	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	00494	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
03/02/2022	00097 /002	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00492	1.049,94
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
03/02/2022	00336 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO	00495	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 067/2022.							
03/02/2022	00337 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA	00496	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 068/2022.							
03/02/2022	00338 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARINY SANTANA GHISI	00497	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 069/2022.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.566,24</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.566,24</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/02/2022</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/02/2022	00075 /002	GL NV	156	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA	00511	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.		
04/02/2022	00076 /002	GL NV	156	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA	00507	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.		
04/02/2022	00077 /002	GL NV	156	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTI	00508	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.		
04/02/2022	00078 /002	GL NV	156	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	00509	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.		
04/02/2022	00079 /002	GL NV	156	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	00510	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.		
04/02/2022	00080 /003	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00506	466,55
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
04/02/2022	00084 /027	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00513	11,05
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
04/02/2022	00085 /017	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00512	10,45
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
04/02/2022	00086 /019	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	00514	3,50
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
04/02/2022	00090 /001	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00505	845,91
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
04/02/2022	00096 /001	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00504	963,65
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.		
04/02/2022	00207 /001	GL NV	209	3.3.90.39.12	A. R. LONGO CONSTRUTORA E COM	00518	28.490,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>44.291,11</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>44.291,11</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>07/02/2022</b>					segunda-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
07/02/2022	00086 /020	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	00519	15,75
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>15,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>15,75</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/02/2022</b>					terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/02/2022	00073 /001	GL NV	37	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU	00525	3.150,00
					REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.		
08/02/2022	00074 /001	GL NV	88	3.3.90.39.90	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU	00526	675,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.		
08/02/2022	00083 /001	ES NV	90	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	00554	2.230,35
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
08/02/2022	00084 /023	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00520	60,95
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
08/02/2022	00084 /028	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00521	18,68
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
08/02/2022	00084 /029	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00522	24,44
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
08/02/2022	00086 /021	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	00523	1,75
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
08/02/2022	00094 /001	ES NV	343	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	00559	1.100,00
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
08/02/2022	00098 /001	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	00555	5.529,19
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
08/02/2022	00098 /002	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	00556	400,00
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
08/02/2022	00098 /003	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	00557	29.475,39
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
08/02/2022	00098 /004	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	00558	19.787,63
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
08/02/2022	00098 /005	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	00560	6.936,50
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
08/02/2022	00101 /001	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	00544	95.193,42
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
08/02/2022	00101 /002	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	00545	9.171,35
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
08/02/2022	00102 /001	ES NV	319	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	00547	2.574,56
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/02/2022</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/02/2022	00103 /001	ES NV	321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	00542	45.089,23
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL.		
08/02/2022	00104 /001	ES NV	373	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	00546	761,88
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).		
08/02/2022	00105 /001	ES NV	375	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	00543	33.211,79
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL.		
08/02/2022	00106 /001	ES NV	146	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	00548	31.962,61
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.		
08/02/2022	00107 /001	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	00549	21.460,27
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
08/02/2022	00107 /002	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	00552	2.061,40
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
08/02/2022	00107 /003	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	00553	7.279,75
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
08/02/2022	00108 /001	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	00550	2.845,70
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.		
08/02/2022	00108 /002	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	00551	6.305,57
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.		
08/02/2022	00344 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	00524	497,92
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4611.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>327.805,33</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>327.805,33</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/02/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/02/2022	00080 /002	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00561	789,25
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
09/02/2022	00084 /030	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00563	11,05
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
09/02/2022	00084 /031	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00564	44,20
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
09/02/2022	00086 /022	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	00565	7,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
09/02/2022	00189 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L	00562	2.000,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.		
09/02/2022	00347 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	QUEZIA DE PAULA PEREIRA	00566	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 083/2022.		
09/02/2022	00348 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOAO BATISTA MONTEIRO DA COS	00567	500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 079/2022.		
09/02/2022	00349 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA MACED	00568	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 085/2022.		
09/02/2022	00350 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	IVETE OLIVEIRA BARROS	00569	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 078/2022.		
09/02/2022	00351 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO GOMES DE CAM	00570	500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 077/2022.		
09/02/2022	00352 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LUIS FELIPE DA ROCHA MARTINS	00571	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 082/2022.		
09/02/2022	00353 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	RONICLEIA DA SILVA SANTOS	00572	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 081/2022.		
09/02/2022	00354 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANANIAS SOARES DE SOUZA	00573	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 080/2022.		
09/02/2022	00355 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VANILSON GONÇALVES DOS SANT	00574	500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 084/2022.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>10.351,50</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2022

### EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/02/2022</b>					quarta-feira		
TOTAL NA DATA							10.351,50

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/02/2022</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/02/2022	00001 /001	GL NV	87	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	00584	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.							
10/02/2022	00002 /002	GL NV	87	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES	00583	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.							
10/02/2022	00003 /001	GL NV	87	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANC	00580	1.200,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.							
10/02/2022	00007 /001	GL NV	338	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	00644	5.500,00
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017.							
10/02/2022	00008 /001	GL NV	383	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SA	00581	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.							
10/02/2022	00009 /001	OR NV	255	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRI	00582	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018.							
10/02/2022	00010 /001	GL NV	472	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	00601	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22.							
10/02/2022	00011 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA	00627	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
10/02/2022	00012 /001	GL NV	472	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	00636	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO							
10/02/2022	00013 /001	GL NV	472	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma	00640	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021.							
10/02/2022	00014 /001	GL NV	472	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	00626	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
10/02/2022	00015 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	00612	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
10/02/2022	00016 /001	GL NV	471	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Moraes	00602	2.112,98
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 04/01 A 31/01/2022.							
10/02/2022	00017 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Franciele da Costa Rodrigues	00614	4.225,96
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 03/01 A 08/02/2022.							
10/02/2022	00018 /001	GL NV	472	3.3.90.36.30	Roniel Silva de Oliveira	00660	3.102,53
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0017/2020 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO),							
10/02/2022	00019 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA N	00613	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.							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/02/2022</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/02/2022	00020 /001	GL NV	472	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	00622	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.							
10/02/2022	00021 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	JANAINE MARIOTTI	00620	3.600,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2							
10/02/2022	00022 /001	GL NV	471	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	00610	1.166,75
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO							
10/02/2022	00023 /001	GL NV	472	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo	00596	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.							
10/02/2022	00024 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	00647	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.							
10/02/2022	00025 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	00648	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.							
10/02/2022	00026 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	00591	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 03/01 A							
10/02/2022	00027 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	00616	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO							
10/02/2022	00028 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S.	00642	3.000,00
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18.							
10/02/2022	00029 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana	00621	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.							
10/02/2022	00030 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE M	00656	2.230,60
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018.							
10/02/2022	00031 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA	00603	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019, PELO							
10/02/2022	00032 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	00592	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE							
10/02/2022	00033 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Camila Alves de Souza	00599	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 31/05/2022.							
10/02/2022	00034 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Ileia Gomes de Farias	00619	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.							
10/02/2022	00035 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA D,	00604	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/02/2022</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/02/2022	00037 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SI	00641	1.400,00
					REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADI		
10/02/2022	00038 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA S	00654	3.224,14
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.		
10/02/2022	00039 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	00587	3.720,14
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019.		
10/02/2022	00040 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	00588	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO		
10/02/2022	00042 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	JOANA DE SOUZA	00625	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.		
10/02/2022	00043 /001	GL NV	472	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE D	00589	4.230,72
					REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.		
10/02/2022	00044 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Olinda Dias de Moraes Silva	00637	3.720,14
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO		
10/02/2022	00045 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO	00590	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.		
10/02/2022	00046 /001	GL NV	471	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	00652	1.957,47
					REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.		
10/02/2022	00047 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Kerolaine Silva Fonseca	00628	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 14/10/2022.		
10/02/2022	00048 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Caroline Silva Romualdo	00600	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.		
10/02/2022	00049 /001	GL NV	471	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	00658	3.200,00
					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, CONFORME ADITIVO AO		
10/02/2022	00050 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Luana Andrea de Souza Ayres	00631	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.		
10/02/2022	00051 /001	GL NV	489	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	00579	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 ADITIVO AO CONTRATO 008/2018.		
10/02/2022	00052 /001	GL NV	510	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	00638	2.000,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE		
10/02/2022	00053 /001	GL	582	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	00639	2.000,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/02/2022</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/02/2022	00054 /001	GL NV	538	3.3.90.36.06	Hilda Jesus da Silva Menezes	00618	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01							
10/02/2022	00055 /001	GL NV	538	3.3.90.36.06	Lidia de Souza Ramos	00630	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022.							
10/02/2022	00056 /001	GL	565	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	00649	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.							
10/02/2022	00057 /001	GL NV	494	3.3.90.36.06	Beatriz de Souza Costa	00597	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
10/02/2022	00058 /001	GL NV	494	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos	00608	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
10/02/2022	00059 /001	GL NV	494	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado T	00643	2.513,85
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
10/02/2022	00060 /001	GL NV	494	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	00611	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
10/02/2022	00061 /001	GL NV	494	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli	00615	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.							
10/02/2022	00062 /001	GL	565	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	00598	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.							
10/02/2022	00063 /001	GL	565	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder	00645	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 03/01 A 28/02/2022.							
10/02/2022	00064 /001	GL	565	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GL	00605	2.258,62
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/03/2022.							
10/02/2022	00065 /001	GL	565	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo	00635	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/03/2022.							
10/02/2022	00067 /001	GL	565	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	00607	1.736,07
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.							
10/02/2022	00068 /001	GL	565	3.3.90.36.06	Jarlainy Taise Calinski Barbosa	00623	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.							
10/02/2022	00069 /001	GL	565	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro	00634	2.513,85
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 03/01							
10/02/2022	00070 /001	GL	565	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann	00595	25.898,17
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/02/2022</b>					quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/02/2022	00071 /001	GL	565	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	00663	25.898,17
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.		
10/02/2022	00082 /001	ES NV	37	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	00671	1.133,00
					REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.		
10/02/2022	00084 /032	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00666	42,27
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
10/02/2022	00084 /033	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00667	22,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
10/02/2022	00086 /023	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	00668	10,50
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
10/02/2022	00087 /009	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00585	16.980,94
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
10/02/2022	00087 /011	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00664	18.595,00
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
10/02/2022	00087 /012	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00665	0,32
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
10/02/2022	00091 /001	ES NV	343	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00586	12.164,45
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.		
10/02/2022	00101 /003	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01056	0,23
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
10/02/2022	00110 /001	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	00670	9.232,21
					REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.		
10/02/2022	00209 /001	GL NV	472	3.3.90.36.30	SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA	00676	3.948,67
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS		
10/02/2022	00214 /001	GL	582	3.3.90.36.06	ALLAN JUSTINO BENTA	00677	2.511,10
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA		
10/02/2022	00219 /001	GL	582	3.3.90.36.06	Elieti Machado Aguiar	00675	700,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME PRIMEIRO TERMO		
10/02/2022	00239 /001	GL NV	538	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	00673	991,27
					REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS - TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA		
10/02/2022	00258 /001	GL NV	117	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE	00576	500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/02/2022</b>					quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/02/2022	00259 /001	GL NV	117	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA	00575	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
10/02/2022	00260 /001	GL NV	117	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS	00578	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
10/02/2022	00261 /001	GL NV	117	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO	00577	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
10/02/2022	00346 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	00669	400,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>291.572,04</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>291.572,04</b>



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/02/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/02/2022	00005 /001	GL NV	106	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	00686	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.							
11/02/2022	00047 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Kerolaine Silva Fonseca	00687	513,37
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 14/10/2022.							
11/02/2022	00080 /007	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00705	32.327,62
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
11/02/2022	00084 /034	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00689	66,30
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
11/02/2022	00085 /018	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00688	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
11/02/2022	00086 /024	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	00690	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
11/02/2022	00090 /002	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00708	1.291,54
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
11/02/2022	00093 /001	ES NV	340	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00709	2.302,51
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.							
11/02/2022	00096 /002	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00710	706,38
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.							
11/02/2022	00097 /003	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00706	10.066,54
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
11/02/2022	00109 /002	GL NV	99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00707	37.947,50
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.							
11/02/2022	00357 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALZEIDE BERNARDO CAMPOS	00692	872,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 089/2022.							
11/02/2022	00358 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLAUDIR PIRES DOS SANTOS	00696	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 088/2022.							
11/02/2022	00359 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	RAIMUNDA MAURA COLARES RODR	00699	1.500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 091/2022.							
11/02/2022	00360 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	DESINHO ALVES DE CARVALHO	00700	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 090/2022.							
11/02/2022	00361 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA	00701	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 087/2022.							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/02/2022</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/02/2022	00362 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SAMUEL KEMPIM	00704	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 092/2022.		
11/02/2022	00390 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADILA DA SILVA FERREIRA	00691	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 101/2022.		
11/02/2022	00391 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANISIO BATISTA ALVES	00693	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 102/2022.		
11/02/2022	00392 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	PEDRO CISCESKI	00694	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 098/2022.		
11/02/2022	00393 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ARI DE ANHAIA	00695	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 100/2022.		
11/02/2022	00394 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	FRANCISCO FERREIRA DE BRITO	00697	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 099/2022.		
11/02/2022	00395 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	Hilda Jesus da Silva Menezes	00698	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 106/2022.		
11/02/2022	00396 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA ARLETE DO S. BASTOS	00702	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 104/2022.		
11/02/2022	00397 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SIRLEI LOPES MANEIRA	00703	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 105/2022.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>112.911,21</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>112.911,21</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/02/2022</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/02/2022	00084 /035	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00713	11,05
14/02/2022	00085 /019	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00712	10,45
14/02/2022	00086 /025	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00714	5,25
14/02/2022	00438 /001	OR NV	383	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART -FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE ENSINO INFANTIL NO DISTRITO DO SUCUNDURI..	00715	14,05
14/02/2022	00439 /001	OR NV	84	3.3.90.14.14	CLAUDEMIR LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 109/2022.	00717	2.800,00
14/02/2022	00440 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	BEATRIZ DOS SANTOS VICIELLI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 108/2022.	00716	500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.340,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.340,80</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/02/2022</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/02/2022	00084 /036	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00720	103,45
15/02/2022	00084 /037	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00721	84,10
15/02/2022	00084 /038	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00722	84,10
15/02/2022	00084 /039	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00723	108,10
15/02/2022	00086 /034	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00725	17,50
15/02/2022	00087 /013	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	00719	19,07
15/02/2022	00389 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	DIEGO SILVA MOTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 103/2022.	00724	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.416,32</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.416,32</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/02/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
16/02/2022	00006 /002	GL NV	121	3.3.90.36.15	MARCELO ALVES MARTINS LEÃO	00726	1.500,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO.		
16/02/2022	00084 /040	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00727	55,25
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
16/02/2022	00086 /026	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	00728	26,25
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
16/02/2022	00095 /001	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00729	20,90
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
16/02/2022	00297 /001	GL NV	472	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	00736	14.000,00
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>15.602,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>15.602,40</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/02/2022</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/02/2022	00084 /041	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00737	44,20
17/02/2022	00086 /027	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00738	10,50
17/02/2022	00495 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JORGE SOUZA BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 115/2022.	00739	2.120,00
17/02/2022	00496 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA MEDINA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 111/2022.	00740	1.000,00
17/02/2022	00497 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MAURO RODRIGUES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 116/2022.	00741	1.000,00
17/02/2022	00498 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ODENIZA SANTOS PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 114/2022.	00742	872,00
17/02/2022	00499 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GRACILIANO DA GAMA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 117/2022.	00743	1.400,00
17/02/2022	00500 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELIANE FIRME MACHADO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 112/2022.	00744	872,00
17/02/2022	00501 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VANUZA SOARES DE AGUIAR REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 118/2022.	00745	1.000,00
17/02/2022	00502 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VANELSA RODRIGUES DE ALMEIDA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 110/2022.	00746	1.000,00
17/02/2022	00503 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZELI CLEIDE DA CUNHA TRINDADE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 119/2022.	00747	1.000,00
17/02/2022	00504 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ZENEIDE MONTEIRO DE MELO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 113/2022.	00748	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>11.318,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>11.318,70</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>18/02/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
18/02/2022	00080 /004	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	00749	2.290,49
18/02/2022	00080 /005	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	00758	2.158,17
18/02/2022	00084 /042	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00753	11,05
18/02/2022	00085 /020	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00752	20,90
18/02/2022	00086 /028	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00754	29,75
18/02/2022	00087 /014	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	00750	1.849,12
18/02/2022	00087 /015	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	00751	0,04
18/02/2022	00532 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4683.	00756	871,68
18/02/2022	00533 /001	OR NV	250	3.3.90.14.14	JONATAS FERNANDO DOS SANTOS REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 121/2022.	00757	1.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>8.731,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>8.731,20</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/02/2022</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/02/2022	00084 /043	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00761	52,80
21/02/2022	00084 /044	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00762	11,05
21/02/2022	00086 /029	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00763	14,00
21/02/2022	00540 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4689.	00765	1.101,44
21/02/2022	00541 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	RICARDO FEITOSA ALVES REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 122/2022.	00766	2.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.179,29</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.179,29</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>22/02/2022</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
22/02/2022	00084 /045	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00770	44,20
22/02/2022	00084 /049	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00777	13,20
22/02/2022	00086 /030	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00771	21,00
22/02/2022	00087 /016	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	00768	5,73
22/02/2022	00087 /017	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	00769	178,99
22/02/2022	00089 /003	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	00767	283,98
22/02/2022	00529 /001	OR NV	202	4.4.90.51.91	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D PREF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS CONFORME A SEGUIR:	00778	70.490,00
22/02/2022	00534 /001	OR NV	202	4.4.90.51.91	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D PREF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS CONFORME A SEGUIR:	00779	61.477,00
22/02/2022	00566 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANTONIA JOMARA GOMES SARAIV. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 123/2022.	00772	1.000,00
22/02/2022	00567 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDENIR ANTONIO SARTOR REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 127/2022.	00773	1.000,00
22/02/2022	00568 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JUCIELLI ARAUJO FIGUEIREDO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 126/2022.	00774	700,00
22/02/2022	00569 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SIMONE DOS SANTOS VICCELI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 124/2022.	00775	1.200,00
22/02/2022	00570 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VIVIANE SELAU DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 125/2022.	00776	700,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>137.114,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>137.114,10</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>23/02/2022</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
23/02/2022	00084 /046	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00780	24,30
23/02/2022	00086 /031	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00781	31,50
23/02/2022	00208 /001	GL NV	455	4.4.90.51.91	ART. COM. CONSTRUTORA E COMEF REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZONOSE E VIGIAGUA EM APUI - TOMADA DE PREÇOS 004/2021.	00782	104.754,55
23/02/2022	00573 /001	OR NV	149	3.3.90.14.14	IVANILDA DA SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 129/2022.	00784	800,00
23/02/2022	00574 /001	OR NV	250	3.3.90.14.14	JONATAS FERNANDO DOS SANTOS REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 130/2022.	00785	1.600,00
23/02/2022	00575 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADENAIR LORETO FAGUNDES DIAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 131/2022.	00783	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>108.210,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>108.210,35</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/02/2022</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/02/2022	00080 /006	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	00798	186,65
24/02/2022	00084 /047	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00795	4,40
24/02/2022	00086 /032	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00796	15,75
24/02/2022	00089 /004	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	00794	81,73
24/02/2022	00110 /002	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	00799	22.126,54
24/02/2022	00110 /003	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	00800	22.126,54
24/02/2022	00535 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	00801	525,00
24/02/2022	00542 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	00802	675,00
24/02/2022	00589 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4735.	00797	1.267,20
24/02/2022	00590 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	00803	725,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>47.733,81</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>47.733,81</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>25/02/2022</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
25/02/2022	00084 /048	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00809	17,65
25/02/2022	00085 /021	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00807	10,45
25/02/2022	00085 /022	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00808	10,45
25/02/2022	00086 /033	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00810	10,50
25/02/2022	00087 /018	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	00805	18,85
25/02/2022	00087 /019	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	00806	4.444,98
25/02/2022	00564 /001	OR NV	477	4.4.90.52.48	SPEEDY REPRESENTACOES COMER REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	00811	299.666,67
25/02/2022	00593 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART - FISCALIZAÇÃO DA OBRA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA ZONOSSES E VIGIA ÀGUA.	00812	14,05
25/02/2022	00594 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JANE FERREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 138/2022.	00813	1.172,00
25/02/2022	00595 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 136/2022.	00814	1.200,00
25/02/2022	00596 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 135/2022.	00815	500,00
25/02/2022	00597 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DA SILVA PEREIRA SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 137/2022.	00816	500,00
25/02/2022	00598 /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 Nº 134/2022.	00817	500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>308.065,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>308.065,60</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
TOTAL GERAL							2.618.607,46