

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>21/01/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/01/2022	00002 /001	GL NV	87	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES	833,33
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.						
21/01/2022	00006 /001	GL NV	121	3.3.90.36.15	MARCELO ALVES MARTINS LEÃO	750,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.583,33</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.583,33</b>
<b>04/01/2022</b>	<b>terça-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/01/2022	00026 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	120,00
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						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>120,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>120,00</b>
<b>31/01/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/01/2022	00036 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS I	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.720,14</b>

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/01/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/01/2022	00075 /001	GL NV	156	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	2.700,00
03/01/2022	00076 /001	GL NV	156	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	2.700,00
03/01/2022	00077 /001	GL NV	156	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	2.700,00
03/01/2022	00078 /001	GL NV	156	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	2.700,00
03/01/2022	00079 /001	GL NV	156	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.	2.700,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>13.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>13.500,00</b>
<b>13/01/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/01/2022	00080 /001	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	743,89
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>743,89</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>743,89</b>
<b>10/01/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/01/2022	00084 /001	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	60,95
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>60,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>60,95</b>

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/01/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/01/2022	00084 /002	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11,05</b>
<b>04/01/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/01/2022	00084 /003	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
04/01/2022	00084 /004	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>22,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>22,10</b>
<b>10/01/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/01/2022	00084 /005	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	60,95
10/01/2022	00084 /006	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
10/01/2022	00084 /007	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	60,95
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>144,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>144,00</b>

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>12/01/2022</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/01/2022	00084 /008	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>22,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>22,10</b>

<b>14/01/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/01/2022	00084 /009	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	4,40
14/01/2022	00084 /010	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	132,60
14/01/2022	00084 /011	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	255,20
14/01/2022	00084 /012	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,00
14/01/2022	00084 /013	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	48,22
14/01/2022	00084 /014	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
14/01/2022	00084 /015	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	84,10
14/01/2022	00084 /016	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	84,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>630,67</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>630,67</b>

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/01/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/01/2022	00084 /017	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
18/01/2022	00084 /018	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	108,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>119,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>119,15</b>

<b>21/01/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/01/2022	00084 /019	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
21/01/2022	00084 /020	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,15
21/01/2022	00084 /021	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>66,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>66,30</b>

<b>28/01/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/01/2022	00084 /022	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	44,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>44,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>44,20</b>

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

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/01/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/01/2022	00085 /001	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	9,30
04/01/2022	00085 /002	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
04/01/2022	00085 /003	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
04/01/2022	00085 /004	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>18,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>18,60</b>
<b>10/01/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/01/2022	00085 /005	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10,45</b>
<b>13/01/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/01/2022	00085 /006	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10,45</b>

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

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/01/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/01/2022	00085 /007	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	41,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>41,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>41,80</b>

<b>19/01/2022</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/01/2022	00085 /008	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10,45</b>

<b>21/01/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/01/2022	00085 /009	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10,45</b>

<b>27/01/2022</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/01/2022	00085 /010	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10,45</b>

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

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/01/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/01/2022	00086 /001	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1,75
TOTAL NA DATA						1,75
<b>04/01/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/01/2022	00086 /002	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1,75
TOTAL NA DATA						1,75
<b>06/01/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/01/2022	00086 /003	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3,50
TOTAL NA DATA						3,50
<b>12/01/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/01/2022	00086 /004	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5,25
TOTAL NA DATA						5,25



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

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/01/2022 sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/01/2022	00086 /005	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1,75</b>
<b>17/01/2022 segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/01/2022	00086 /006	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8,75</b>
<b>18/01/2022 terça-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/01/2022	00086 /007	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5,25</b>
<b>19/01/2022 quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/01/2022	00086 /008	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7,00</b>

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

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>20/01/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/01/2022	00086 /009	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7,00
TOTAL NA DATA						7,00
<b>24/01/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/01/2022	00086 /010	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1,75
TOTAL NA DATA						1,75
<b>25/01/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/01/2022	00086 /011	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10,50
TOTAL NA DATA						10,50
<b>26/01/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/01/2022	00086 /012	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12,25
TOTAL NA DATA						12,25

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

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/01/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/01/2022	00086 /013	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	17,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						17,50
TOTAL NA DATA						17,50
<b>28/01/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/01/2022	00086 /014	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	19,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						19,25
TOTAL NA DATA						19,25
<b>31/01/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/01/2022	00086 /015	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8,75
TOTAL NA DATA						8,75
<b>04/01/2022</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/01/2022	00087 /001	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	6,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6,65
TOTAL NA DATA						6,65

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

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/01/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/01/2022	00087 /002	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	9.375,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>9.375,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>9.375,30</b>
<b>11/01/2022</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/01/2022	00087 /003	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	20,72
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>20,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>20,72</b>
<b>20/01/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/01/2022	00087 /004	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	2.341,36
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.341,36</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.341,36</b>

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

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/01/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/01/2022	00087 /005	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	8,70
24/01/2022	00087 /006	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	212,39
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>221,09</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>221,09</b>

<b>28/01/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/01/2022	00087 /007	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	18,85
28/01/2022	00087 /008	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	6.422,59
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.441,44</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>6.441,44</b>

<b>10/01/2022</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/01/2022	00088 /001	ES NV	108	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE.	67,46
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>67,46</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>67,46</b>

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

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/01/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/01/2022	00089 /001	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	303,55
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>303,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>303,55</b>

<b>27/01/2022</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/01/2022	00089 /002	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	81,57
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>81,57</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>81,57</b>

<b>26/01/2022</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/01/2022	00109 /001	GL NV	99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	38.315,66
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>38.315,66</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>38.315,66</b>

<b>03/01/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/01/2022	00111 /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 4372.	353,92
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>353,92</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>353,92</b>

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

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/01/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/01/2022	00112 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	275,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>275,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>275,00</b>

<b>03/01/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/01/2022	00113 /001	OR NV	91	3.3.90.92.99	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	625,00
03/01/2022	00114 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARLI LUIZA KUNERT REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº010/2022.	636,00
03/01/2022	00115 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LUIS FELIPE DA ROCHA MARTINS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº013/2022.	1.000,00
03/01/2022	00116 /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 Nº011/2022.	1.000,00
03/01/2022	00117 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	HELENA DE OLIVEIRA CAETANO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº009/2022.	750,00
03/01/2022	00118 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANAILDE FERREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº014/2022.	500,00
03/01/2022	00119 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ELIZANGELA DE ALMEIDA MACHAD REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº012/2022.	500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.011,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.011,00</b>

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

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/01/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/01/2022	00120 /001	OR NV	91	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS/DEZEMBRO 2021.	34.123,03
26/01/2022	00121 /001	OR NV	124	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/DEZEMBRO 2021.	1.926,19
26/01/2022	00122 /001	OR NV	157	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE/DEZEMBRO 2021.	10.387,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>46.436,22</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>46.436,22</b>
<b>28/01/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/01/2022	00122 /002	OR NV	157	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE/DEZEMBRO 2021.	1.072,49
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.072,49</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.072,49</b>
<b>26/01/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/01/2022	00123 /001	OR NV	344	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL/DEZEMBRO 2021.	8.121,54
26/01/2022	00124 /001	OR	567	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL/DEZEMBRO 2021.	1.672,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>9.793,74</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>9.793,74</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**

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

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

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/01/2022</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/01/2022	00125 /001	OR NV	157	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.	670,89
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>670,89</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>670,89</b>



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/01/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/01/2022	00126 /001	OR NV	30	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	17.263,62
28/01/2022	00127 /001	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	5.719,56
28/01/2022	00128 /001	OR NV	41	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	528,63
28/01/2022	00129 /001	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022..	10.172,90
28/01/2022	00130 /001	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	10.483,52
28/01/2022	00131 /001	OR NV	31	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	800,00
28/01/2022	00132 /001	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	38.221,09
28/01/2022	00133 /001	OR NV	30	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	925,37
28/01/2022	00134 /001	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	7.375,20
28/01/2022	00135 /001	OR NV	64	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	491,68
28/01/2022	00136 /001	OR NV	287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	6.500,00
28/01/2022	00137 /001	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	2.706,67
28/01/2022	00138 /001	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	2.353,10
28/01/2022	00139 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	62.699,73
28/01/2022	00140 /001	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	3.341,99
28/01/2022	00141 /001	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	3.333,65

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

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/01/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/01/2022	00142 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	14.748,99
28/01/2022	00143 /001	OR NV	79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	5.662,22
28/01/2022	00144 /001	OR NV	100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	6.500,00
28/01/2022	00145 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	11.457,16
28/01/2022	00146 /001	OR NV	100	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.669,34
28/01/2022	00147 /001	OR NV	101	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	650,00
28/01/2022	00148 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	7.970,13
28/01/2022	00149 /001	OR NV	100	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	716,42
28/01/2022	00150 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	23.212,56
28/01/2022	00151 /001	OR NV	113	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.048,58
28/01/2022	00152 /001	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.222,92
28/01/2022	00153 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	10.345,74
28/01/2022	00154 /001	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	6.500,00
28/01/2022	00155 /001	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	4.384,69
28/01/2022	00156 /001	OR NV	376	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	290,41
28/01/2022	00157 /001	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	9.776,85



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/01/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/01/2022	00158 /001	OR NV	313	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	592,48
28/01/2022	00159 /001	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.333,23
28/01/2022	00160 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	84.079,08
28/01/2022	00161 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.246,04
28/01/2022	00162 /001	OR NV	147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	17.067,73
28/01/2022	00163 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	36.175,97
28/01/2022	00164 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	507,46
28/01/2022	00165 /001	OR NV	145	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	6.500,00
28/01/2022	00166 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	51.955,53
28/01/2022	00167 /001	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	2.303,33
28/01/2022	00168 /001	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	5.655,99
28/01/2022	00168 /002	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	28.032,04
28/01/2022	00169 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	37.184,47
28/01/2022	00170 /001	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	417,91
28/01/2022	00171 /001	OR NV	167	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	6.500,00
28/01/2022	00172 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	7.140,42



## MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/01/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/01/2022	00173 /001	OR NV	217	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.670,10
28/01/2022	00174 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	3.898,00
28/01/2022	00175 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	11.863,60
28/01/2022	00176 /001	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	6.500,00
28/01/2022	00177 /001	OR NV	248	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.482,37
28/01/2022	00178 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	15.340,01
28/01/2022	00179 /001	OR NV	248	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	840,13
28/01/2022	00180 /001	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	2.363,04
28/01/2022	00181 /001	OR NV	248	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	6.500,00
28/01/2022	00182 /001	OR NV	248	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	2.166,67
28/01/2022	00183 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	4.141,41
28/01/2022	00184 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	4.422,38
28/01/2022	00185 /001	OR NV	263	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	507,46
28/01/2022	00186 /001	OR NV	263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	6.500,00
28/01/2022	00187 /001	OR NV	263	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	2.166,67
28/01/2022	00188 /001	OR NV	288	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.000,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/01/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
28/01/2022	00190 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	83.058,89
28/01/2022	00191 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	71.513,16
28/01/2022	00192 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	114.465,23
28/01/2022	00193 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	35.773,55
28/01/2022	00194 /001	OR NV	317	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	569,09
28/01/2022	00195 /001	OR NV	324	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.834,55
28/01/2022	00196 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	20.694,16
28/01/2022	00197 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	8.930,77
28/01/2022	00198 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	12.201,81
28/01/2022	00199 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	8.207,34
28/01/2022	00200 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	12.935,00
28/01/2022	00201 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	33.089,76
28/01/2022	00202 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	9.370,00
28/01/2022	00203 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	96.358,33
28/01/2022	00204 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.033,34
28/01/2022	00205 /001	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	28.920,00

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

Page 23

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/01/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/01/2022	00206 /001	OR	574	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	300,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.176.381,22</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.176.381,22</b>

<b>04/01/2022</b>	<b>terça-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/01/2022	00210 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VALDOMIRO DALAZEM REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº017/2022.	4.000,00
04/01/2022	00211 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA GONC. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº016/2022.	1.200,00
04/01/2022	00212 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 018/2022.	2.700,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.900,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.900,00</b>

<b>21/01/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/01/2022	00213 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICAS (ART).	491,26
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>491,26</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>491,26</b>

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

Page 24

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/01/2022</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/01/2022	00215 /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 4389.	831,36
05/01/2022	00216 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.231,36</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.231,36</b>
<b>06/01/2022</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/01/2022	00217 /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 4403.	145,92
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>145,92</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>145,92</b>
<b>07/01/2022</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/01/2022	00218 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	150,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>150,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>150,00</b>



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

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/01/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/01/2022	00220 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CELINA PEREIRA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº027/2022.	1.000,00
11/01/2022	00221 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GRAZIELE TEIXEIRA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº020/2022.	700,00
11/01/2022	00222 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA EMILIA PINTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº021/2022.	500,00
11/01/2022	00223 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADAIR JOSÉ DOS REIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº028/2022.	1.400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.600,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.600,00</b>

<b>12/01/2022</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/01/2022	00224 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA S REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº026/2022.	1.000,00
12/01/2022	00225 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº025/2022.	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.000,00</b>

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

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/01/2022</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/01/2022	00226 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SUZANA LIMA PAZ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº024/2022.	1.500,00
11/01/2022	00227 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VALTER LIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº023/2022.	500,00
11/01/2022	00228 /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 Nº019/2022.	1.000,00
11/01/2022	00229 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº022/2022.	1.200,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.200,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.200,00</b>

<b>12/01/2022</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/01/2022	00230 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANDREIA DA SILVA MELO RUFATTC REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº029/2022.	1.000,00
12/01/2022	00231 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDIRA ROSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº030/2022.	500,00
12/01/2022	00232 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADILA DA SILVA FERREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº031/2022.	800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.300,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.300,00</b>

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

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/01/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/01/2022	00233 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DIVERSAS.	225,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>225,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>225,00</b>
<b>13/01/2022</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/01/2022	00234 /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 4459.	228,48
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>228,48</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>228,48</b>
<b>14/01/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/01/2022	00235 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 040/2022.	2.320,00
14/01/2022	00236 /001	OR NV	289	3.3.90.14.14	JAIRO ANTONIO DA SILVA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 041/2022.	1.600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.920,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.920,00</b>

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

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/01/2022</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/01/2022	00237 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	250,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>250,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>250,00</b>
<b>14/01/2022</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/01/2022	00238 /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 4470.	374,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>374,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>374,40</b>
<b>18/01/2022</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/01/2022	00240 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SIRLANDE GONÇALVES DOS SANTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº044/2022.	500,00
18/01/2022	00241 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NOEMIA RODRIGUES LAGASSE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº045/2022.	636,00
18/01/2022	00242 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MAURICIO DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº042/2022.	1.000,00
18/01/2022	00243 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	QUELE DA SILVA MARINHO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº043/2022.	1.200,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.336,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.336,00</b>

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

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/01/2022</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/01/2022	00246 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOÃO DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº060/2022.	500,00
28/01/2022	00247 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	TIAGO DE SOUZA SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº058/2022.	500,00
28/01/2022	00248 /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 Nº061/2022.	500,00
28/01/2022	00249 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ARIEL LEMOS DE MORAES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº056/2022.	1.000,00
28/01/2022	00250 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	REJANE CONCEIÇÃO ARAUJO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº062/2022.	1.000,00
28/01/2022	00251 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA DA SILVA FONSECA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº059/2022.	1.000,00
28/01/2022	00252 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LUCAS SANTOS ANGELICO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº063/2022.	1.792,00
28/01/2022	00253 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALEX DALAZEN REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº057/2022.	2.000,00
28/01/2022	00254 /001	OR NV	465	3.1.90.94.99	FRANCIS MARA LEITE REF. A RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.705,00
28/01/2022	00255 /001	OR	573	3.1.90.94.99	CRISTIANI CAPELLETTO REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO.	1.430,46
28/01/2022	00256 /001	OR	573	3.1.90.94.99	ELIAS SANTANA DE ALMEIDA REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO.	1.325,22
28/01/2022	00257 /001	OR	573	3.1.90.94.99	JANDERSON SOUZA MARTINS REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO.	2.414,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>15.166,93</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>15.166,93</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.363.701,16</b>