

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/01/2022					segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/01/2022	00084 /002	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00010	11,05
03/01/2022	00086 /001	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00011	1,75
03/01/2022	00111 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4372.	00002	353,92
03/01/2022	00113 /001	OR NV	91	3.3.90.92.99	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	00003	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.	00004	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.	00005	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.	00006	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.	00007	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.	00008	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.	00009	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5.377,72
TOTAL NA DATA							5.377,72

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/01/2022		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
04/01/2022	00084 /003	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00022	11,05
04/01/2022	00084 /004	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00023	11,05
04/01/2022	00085 /001	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00018	9,30
04/01/2022	00085 /002	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00019	3,10
04/01/2022	00085 /003	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00020	3,10
04/01/2022	00085 /004	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00021	3,10
04/01/2022	00086 /002	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00024	1,75
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.	00017	6,65
04/01/2022	00112 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	00013	275,00
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.	00014	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.	00015	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.	00016	2.700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8.224,10
TOTAL NA DATA							8.224,10

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
05/01/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
05/01/2022	00215 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	00025	831,36
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4389.							
05/01/2022	00216 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	00026	400,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.231,36
TOTAL NA DATA							1.231,36

06/01/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/01/2022	00086 /003	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	00029	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
06/01/2022	00217 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	00028	145,92
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4403.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							149,42
TOTAL NA DATA							149,42

07/01/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
07/01/2022	00218 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	00030	150,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							150,00
TOTAL NA DATA							150,00

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/01/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/01/2022	00026 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	00043	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							
10/01/2022	00084 /001	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00108	60,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/01/2022	00084 /005	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00109	60,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/01/2022	00084 /006	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00110	22,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/01/2022	00084 /007	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00111	60,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/01/2022	00085 /005	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00107	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/01/2022	00087 /002	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00105	9.375,30
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
10/01/2022	00088 /001	ES NV	108	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00104	67,46
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE.							
10/01/2022	00125 /001	OR NV	157	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	00113	670,89
REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10.449,05
TOTAL NA DATA							10.449,05
11/01/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/01/2022	00087 /003	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00114	20,72
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							20,72
TOTAL NA DATA							20,72

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/01/2022	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
12/01/2022	00084 /008	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00130	22,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/01/2022	00086 /004	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	00131	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/01/2022	00220 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CELINA PEREIRA DE SOUZA	00117	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº027/2022.							
12/01/2022	00221 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GRAZIELE TEIXEIRA DE SOUZA	00118	700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº020/2022.							
12/01/2022	00222 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA EMILIA PINTO	00119	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº021/2022.							
12/01/2022	00223 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADAIR JOSÉ DOS REIS	00120	1.400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº028/2022.							
12/01/2022	00224 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA !	00124	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº026/2022.							
12/01/2022	00225 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA	00125	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº025/2022.							
12/01/2022	00226 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SUZANA LIMA PAZ	00126	1.500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº024/2022.							
12/01/2022	00227 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VALTER LIRA	00127	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº023/2022.							
12/01/2022	00228 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VANELSA RODRIGUES DE ALMEIDA	00128	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº019/2022.							
12/01/2022	00229 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS	00129	1.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº022/2022.							
12/01/2022	00230 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANDREIA DA SILVA MELO RUFATTC	00121	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº029/2022.							
12/01/2022	00231 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDIRA ROSA DE SOUZA	00122	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº030/2022.							
12/01/2022	00232 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADILA DA SILVA FERREIRA	00123	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº031/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							12.127,35

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

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/01/2022	quarta-feira						
TOTAL NA DATA							12.127,35

13/01/2022 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

13/01/2022	00075 /001	GL NV	156	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA	00133	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
13/01/2022	00076 /001	GL NV	156	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA	00135	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
13/01/2022	00077 /001	GL NV	156	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTI	00134	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
13/01/2022	00078 /001	GL NV	156	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	00137	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
13/01/2022	00079 /001	GL NV	156	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	00136	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
13/01/2022	00085 /006	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00157	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/01/2022	00234 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	00132	228,48
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4459.							

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.738,93**TOTAL NA DATA** 13.738,93

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

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/01/2022	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
14/01/2022	00084 /009	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00212	4,40
14/01/2022	00084 /010	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00213	132,60
14/01/2022	00084 /011	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00214	255,20
14/01/2022	00084 /012	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00215	11,00
14/01/2022	00084 /013	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00216	48,22
14/01/2022	00084 /014	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00217	11,05
14/01/2022	00084 /015	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00218	84,10
14/01/2022	00084 /016	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00219	84,10
14/01/2022	00085 /007	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00211	41,80
14/01/2022	00086 /005	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00220	1,75
14/01/2022	00233 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DIVERSAS.	00208	225,00
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.	00206	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.	00207	1.600,00
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.	00209	374,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5.193,62

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

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/01/2022	sexta-feira						
TOTAL NA DATA							5.193,62

17/01/2022 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

17/01/2022	00086 /006	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	00222	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
17/01/2022	00237 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	00221	250,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							

TOTAL ORÇAMENTÁRIA **258,75**

TOTAL NA DATA **258,75**

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

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/01/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
18/01/2022	00084 /017	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00227	11,05
18/01/2022	00084 /018	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00228	108,10
18/01/2022	00086 /007	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00229	5,25
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.	00223	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.	00224	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.	00225	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.	00226	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.460,40
TOTAL NA DATA							3.460,40
19/01/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
19/01/2022	00085 /008	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00231	10,45
19/01/2022	00086 /008	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00232	7,00
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.	00230	303,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							321,00
TOTAL NA DATA							321,00

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

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
20/01/2022		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
20/01/2022	00086 /009	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	00235	7,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
20/01/2022	00087 /004	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00234	2.341,36
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.348,36
TOTAL NA DATA							2.348,36

21/01/2022		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
21/01/2022	00002 /001	GL NV	87	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES	00259	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	00261	750,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO.		
21/01/2022	00080 /001	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00268	743,89
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
21/01/2022	00084 /019	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00271	11,05
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
21/01/2022	00084 /020	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00272	33,15
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
21/01/2022	00084 /021	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00273	22,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
21/01/2022	00085 /009	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00270	10,45
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
21/01/2022	00213 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	00263	491,26
					REF. DESPESAS COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICAS (ART).		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.895,23
TOTAL NA DATA							2.895,23

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

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
24/01/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
24/01/2022	00086 /010	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	00277	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
24/01/2022	00087 /005	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00275	8,70
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
24/01/2022	00087 /006	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00276	212,39
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							222,84
TOTAL NA DATA							222,84

25/01/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/01/2022	00086 /011	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	00278	10,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10,50
TOTAL NA DATA							10,50

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

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
26/01/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
26/01/2022	00086 /012	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	00286	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
26/01/2022	00109 /001	GL NV	99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00292	38.315,66
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.							
26/01/2022	00120 /001	OR NV	91	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00291	34.123,03
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS/DEZEMBRO 2021.							
26/01/2022	00121 /001	OR NV	124	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00287	1.926,19
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/DEZEMBRO 2021.							
26/01/2022	00122 /001	OR NV	157	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00290	10.387,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE/DEZEMBRO 2021.							
26/01/2022	00123 /001	OR NV	344	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00288	8.121,54
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL/DEZEMBRO 2021.							
26/01/2022	00124 /001	OR	567	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	00289	1.672,20
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL/DEZEMBRO 2021.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							94.557,87
TOTAL NA DATA							94.557,87
27/01/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
27/01/2022	00085 /010	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00297	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
27/01/2022	00086 /013	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	00298	17,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
27/01/2022	00089 /002	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00295	81,57
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							109,52
TOTAL NA DATA							109,52

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

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/01/2022	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
28/01/2022	00084 /022	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00312	44,20
28/01/2022	00086 /014	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00313	19,25
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.	00309	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.	00310	6.422,59
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.	00308	1.072,49
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.	00299	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.	00300	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.	00301	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.	00302	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.	00303	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.	00304	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.	00305	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.	00306	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							15.869,38
TOTAL NA DATA							15.869,38

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

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
31/01/2022					segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
31/01/2022	00036 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS	00314	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							
31/01/2022	00086 /015	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	00315	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.728,89
TOTAL NA DATA							3.728,89
TOTAL GERAL							180.445,01