

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/03/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
01/03/2022	00635 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ROSENILDA BELAVITA DE SANTAN/	01057	2.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 143/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.000,00
TOTAL NA DATA							2.000,00
02/03/2022					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
02/03/2022	00084 /050	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01067	6,60
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
02/03/2022	00086 /035	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	01066	24,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							30,85
TOTAL NA DATA							30,85

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/03/2022					quinta-feira		
					ORÇAMENTÁRIA		
03/03/2022	00007 /002	GL NV	338	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017.	01111	5.500,00
03/03/2022	00084 /025	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01228	22,10
03/03/2022	00084 /051	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01229	13,25
03/03/2022	00084 /052	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01230	44,20
03/03/2022	00085 /023	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01219	6,20
03/03/2022	00085 /025	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01220	3,10
03/03/2022	00085 /026	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01221	3,10
03/03/2022	00085 /027	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01222	3,10
03/03/2022	00085 /028	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01223	3,10
03/03/2022	00085 /029	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01224	3,10
03/03/2022	00086 /036	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01218	28,00
03/03/2022	00092 /002	ES NV	341	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	01225	11,05
03/03/2022	00099 /003	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01226	11,05
03/03/2022	00099 /004	ES NV	474	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01227	22,10
03/03/2022	00264 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	01068	8.459,92
03/03/2022	00266 /001	OR NV	30	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01069	17.263,62



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/03/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/03/2022	00267 /001	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ	01070	5.719,56
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00268 /001	OR NV	40	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ	01071	486,33
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00269 /001	OR NV	41	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ	01072	528,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00270 /001	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ	01073	5.027,74
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00270 /002	OR NV	40	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃ	01074	5.145,16
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00271 /001	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	01075	8.492,29
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00271 /002	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	01076	3.191,23
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00272 /001	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C	01077	34.003,30
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00272 /002	OR NV	30	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C	01078	8.507,95
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00273 /001	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT	01080	1.347,62
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00273 /002	OR NV	64	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT	01081	6.027,58
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00274 /001	OR NV	64	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE CONSELHO TUT	01082	491,68
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00275 /001	OR NV	287	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO	01084	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00276 /001	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADI	01085	2.900,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00277 /001	OR NV	287	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS	01086	2.353,10
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00278 /001	OR NV	288	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS	01087	1.000,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/03/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/03/2022	00279 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01088	48.235,90
03/03/2022	00279 /002	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01089	14.440,83
03/03/2022	00280 /001	OR NV	79	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01090	1.663,68
03/03/2022	00281 /001	OR NV	81	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01091	3.356,64
03/03/2022	00282 /001	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01093	11.292,93
03/03/2022	00282 /002	OR NV	79	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01094	3.456,07
03/03/2022	00283 /001	OR NV	79	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01097	6.500,00
03/03/2022	00284 /001	OR NV	100	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01098	6.500,00
03/03/2022	00285 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01099	8.983,32
03/03/2022	00285 /002	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01100	1.454,50
03/03/2022	00286 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01101	1.669,34
03/03/2022	00287 /001	OR NV	100	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01103	7.970,13
03/03/2022	00288 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01105	18.736,64
03/03/2022	00288 /002	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01106	2.524,47
03/03/2022	00289 /001	OR NV	114	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01113	1.222,92
03/03/2022	00290 /001	OR NV	113	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01115	10.972,61

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/03/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/03/2022	00291 /001	OR NV	113	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	01118	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00292 /001	OR NV	366	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I	01119	3.172,69
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00293 /001	OR NV	376	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - I	01120	290,41
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00294 /001	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN	01121	8.201,10
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00294 /002	OR NV	313	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN	01122	1.277,70
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00295 /001	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN	01123	1.098,68
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00295 /002	OR NV	322	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMEN	01124	234,55
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00296 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	01127	82.146,46
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00296 /002	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS	01128	17.748,12
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00301 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	01129	28.620,79
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00301 /002	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	01130	5.319,13
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00301 /003	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	01131	1.403,55
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00302 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS	01132	340,96
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00303 /001	OR NV	145	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	01136	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00304 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	01137	46.331,42
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00304 /002	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS	01138	24.610,68
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/03/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/03/2022	00305 /001	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01139	782,58
03/03/2022	00305 /002	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01140	2.573,85
03/03/2022	00306 /001	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01141	5.901,90
03/03/2022	00306 /002	OR NV	168	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01142	6.339,32
03/03/2022	00307 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01144	29.107,74
03/03/2022	00307 /002	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01145	8.076,73
03/03/2022	00308 /001	OR NV	167	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01146	716,42
03/03/2022	00309 /001	OR NV	167	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01149	6.500,00
03/03/2022	00310 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01215	3.037,96
03/03/2022	00310 /002	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01150	4.102,46
03/03/2022	00311 /001	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01151	2.861,91
03/03/2022	00311 /002	OR NV	217	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01152	1.036,09
03/03/2022	00312 /001	OR NV	217	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01154	6.500,00
03/03/2022	00313 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01155	9.357,09
03/03/2022	00313 /002	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01156	2.506,51
03/03/2022	00314 /001	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01158	4.987,92



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/03/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/03/2022	00314 /002	OR NV	248	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS - COMISSONADO	01159	8.829,71
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00315 /001	OR NV	521	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS	01162	2.363,04
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00316 /001	OR NV	248	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS - SECRETARIO	01163	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00317 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS	01164	1.732,50
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00317 /002	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - EFETIVOS	01165	2.408,91
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00318 /001	OR NV	263	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA - COMISSONADOS	01166	4.422,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00319 /001	OR NV	263	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA - SECRETARIO	01167	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00320 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	01168	58.490,80
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00321 /001	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	01169	81.357,20
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00321 /002	OR NV	318	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	01170	2.588,77
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00322 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	01173	36.703,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00322 /002	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	01174	29.533,75
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00323 /001	OR NV	371	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	01175	13.301,17
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00324 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	01176	36.461,51
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00325 /001	OR NV	371	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	01177	713,30
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00326 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	01178	31.566,42
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/03/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/03/2022	00326 /002	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	01179	7.228,53
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00327 /001	OR NV	324	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	01180	843,33
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00328 /001	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	01182	29.468,13
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00328 /002	OR NV	370	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	01183	1.656,80
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00329 /001	OR NV	317	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAME	01185	12.201,81
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00330 /001	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	01186	4.569,69
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00330 /002	OR NV	372	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL	01187	3.637,65
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00331 /001	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	01188	11.137,75
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00331 /002	OR NV	503	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR	01189	1.797,25
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00332 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC	01190	22.277,83
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00332 /002	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIC	01191	10.836,93
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00333 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA -	01193	6.310,72
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00333 /002	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA -	01194	3.059,28
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00334 /001	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR	01196	67.389,26
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00334 /002	OR NV	461	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR	01197	34.290,74
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		
03/03/2022	00335 /001	OR NV	461	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORAR	01198	1.756,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/03/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
03/03/2022	00341 /001	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01202	897,02
03/03/2022	00341 /002	OR NV	145	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01203	933,47
03/03/2022	00342 /001	OR NV	147	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01201	1.503,41
03/03/2022	00343 /001	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01204	25.454,47
03/03/2022	00343 /002	OR NV	502	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPOR REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	01205	1.915,53
03/03/2022	00364 /001	OR NV	251	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01108	1.763,40
03/03/2022	00513 /001	OR NV	470	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	01107	6.872,00
03/03/2022	00514 /001	OR NV	474	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01102	6.000,00
03/03/2022	00605 /001	OR NV	148	3.1.90.94.99	VALDINEIA ROSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO COMISSIONADO.	01206	1.609,50
03/03/2022	00606 /001	OR NV	148	3.1.90.94.99	GILBERTO FREIRE DINIZ REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO.	01207	5.179,63
03/03/2022	00607 /001	OR	584	3.1.90.94.99	ADRIANA PAIXÃO SANTOS REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO COMISSIONADO.	01208	854,24
03/03/2022	00608 /001	OR NV	327	3.1.90.94.99	CARMINE RUSANI DE MOURA REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO.	01209	4.603,09
03/03/2022	00609 /001	OR NV	327	3.1.90.94.99	CICERA BATISTA RIBEIRO REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO.	01210	2.424,19
03/03/2022	00610 /001	OR	585	3.1.90.94.99	ELISANGELA BUZATI DA SILVA REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO.	01211	3.031,55
03/03/2022	00611 /001	OR NV	465	3.1.90.94.99	DANIEL NONATO PAZ REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	01212	2.066,66
03/03/2022	00612 /001	OR NV	465	3.1.90.94.99	MITALI TUANI DE MORAES REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.	01213	4.649,99

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/03/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/03/2022	00613 /001	OR	586	3.1.90.94.99	ANA MARCIA DE ALCANTARA DE L.	01214	2.368,06
REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO DE PROVENTO TEMPORÁRIO - AGENTE DE ENDEMIAS.							
03/03/2022	00716 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	01217	1.082,24
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4759.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.215.427,81
TOTAL NA DATA							1.215.427,81

04/03/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/03/2022	00084 /053	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01261	19,85
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
04/03/2022	00086 /037	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	01260	33,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
04/03/2022	00087 /020	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01259	2,45
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
04/03/2022	00451 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	01254	23.301,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
04/03/2022	00452 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	01256	37.818,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
04/03/2022	00454 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	01257	38.540,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
04/03/2022	00455 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	01255	32.680,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
04/03/2022	00733 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	01258	560,64
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4768.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							132.956,19
TOTAL NA DATA							132.956,19

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/03/2022	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
07/03/2022	00084 /054	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01284	33,15
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
07/03/2022	00086 /038	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	01281	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
07/03/2022	00717 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANAILDE FERREIRA DA SILVA	01262	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 146/2022.							
07/03/2022	00718 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANE CAROLINE OLIVEIRA CHAGAS	01263	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 156/2022.							
07/03/2022	00719 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA	01264	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 161/2022.							
07/03/2022	00720 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLENIRA PEREIRA DA SILVA	01265	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 159/2022.							
07/03/2022	00721 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	EDIRA ROSA DE SOUZA	01266	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 160/2022.							
07/03/2022	00722 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	GERALDO GONÇALVES DOS SANTO	01267	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 154/2022.							
07/03/2022	00723 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOÃO DE OLIVEIRA	01268	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 149/2022.							
07/03/2022	00724 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	HUGO MOREIRA BASTOS	01269	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 153/2022.							
07/03/2022	00725 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA	01270	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 157/2022.							
07/03/2022	00726 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSE VALDELIR DA SILVA DE TOLEI	01271	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 151/2022.							
07/03/2022	00727 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA	01272	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 158/2022.							
07/03/2022	00728 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ANA KARINA DOS SANTOS MENDES	01273	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 148/2022.							
07/03/2022	00729 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA	01274	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 152/2022.							
07/03/2022	00730 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NOEMI PEREIRA DA SILVA	01275	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 147/2022.							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/03/2022	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
07/03/2022	00731 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CARLOS BARBOSA	01276	750,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 150/2022.							
07/03/2022	00732 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VANUZA GONÇALVES DOS SANTO	01277	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 155/2022.							
07/03/2022	00739 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	01283	375,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
07/03/2022	00741 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	01278	725,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
07/03/2022	00742 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	01279	311,68
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4775.							
07/03/2022	00743 /001	OR NV	219	3.3.90.14.14	EDSON ANTONIO FRANCISCON	01280	1.600,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 164/2022.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							14.807,08
TOTAL NA DATA							14.807,08

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/03/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
08/03/2022	00004 /001	GL NV	89	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01285	2.694,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D		
08/03/2022	00073 /002	GL NV	37	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU	01377	3.150,00
					REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.		
08/03/2022	00074 /002	GL NV	88	3.3.90.39.90	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MU	01378	675,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.		
08/03/2022	00084 /055	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01375	419,90
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
08/03/2022	00085 /030	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01373	11,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
08/03/2022	00086 /039	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	01371	24,50
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
08/03/2022	00090 /003	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	01358	890,23
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
08/03/2022	00095 /002	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01374	88,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
08/03/2022	00345 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	01329	1.561,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00356 /001	OR NV	103	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01308	3.680,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00365 /001	OR NV	330	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01310	14.679,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00372 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01342	35.593,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00373 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01344	4.345,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00374 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01351	1.261,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00375 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01346	3.797,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00376 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01336	5.073,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/03/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
08/03/2022	00381 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01306	1.754,35
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00382 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01305	1.585,26
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00383 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01304	1.238,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00387 /001	OR NV	103	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01347	3.663,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00388 /001	OR NV	103	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01335	3.559,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00402 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01354	879,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00403 /001	OR NV	381	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01353	704,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00404 /001	OR NV	406	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01352	614,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00411 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01299	140,64
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00412 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01296	5.201,45
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00413 /001	OR NV	381	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01291	132,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00414 /001	OR NV	406	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01290	120,56
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00415 /001	OR NV	67	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01315	554,31
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00417 /001	OR NV	67	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01313	272,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00418 /001	OR NV	67	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01301	440,67
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00420 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01314	411,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/03/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
08/03/2022	00421 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01303	798,23
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00424 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	01327	78,23
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00425 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01350	1.532,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00426 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01300	356,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00432 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01338	15.745,99
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00433 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01337	5.534,63
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00434 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01334	2.576,48
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00435 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01343	10.147,51
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00436 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01348	3.522,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00437 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01349	1.693,71
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00442 /001	OR NV	349	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01309	5.348,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00443 /001	OR NV	412	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01307	2.168,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00444 /001	OR NV	414	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01302	581,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00456 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	01324	35.005,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00457 /001	OR NV	211	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	01326	41.020,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00459 /001	OR NV	271	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	01321	2.045,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/03/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
08/03/2022	00463	/001	OR NV	493	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	01332	13.820,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00465	/001	OR NV	493	3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01292	1.277,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00468	/001	OR NV	493	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01345	3.802,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00469	/001	OR NV	493	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	01328	1.190,92
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00471	/001	OR NV	493	3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01376	8.815,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00474	/001	OR NV	493	3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI	01320	22.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00476	/001	OR NV	493	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01319	11.924,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00477	/001	OR NV	493	3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE	01286	3.408,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00479	/001	OR NV	469	3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01294	2.753,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00481	/001	OR NV	469	3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01317	6.064,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00483	/001	OR NV	469	3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01297	6.574,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00485	/001	OR NV	469	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	01330	2.993,44
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00486	/001	OR NV	469	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01316	4.374,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00488	/001	OR NV	469	3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01295	3.363,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00489	/001	OR NV	469	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	01331	5.524,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2022	00490	/001	OR NV	469	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01318	6.889,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/03/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
08/03/2022	00491 /001	OR NV	469	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE	01287	4.170,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00505 /001	OR NV	469	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01298	17.529,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00506 /001	OR NV	469	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01293	2.007,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00518 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	01325	37.504,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00521 /001	OR NV	180	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	01289	6.907,06
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00523 /001	OR NV	418	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01333	1.058,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00524 /001	OR NV	233	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	01322	7.071,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00527 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01311	16.921,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00530 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	01288	22.603,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00549 /001	OR NV	360	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	01323	15.103,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/03/2022	00572 /001	OR NV	508	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM	01355	3.952,50
					REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:		
08/03/2022	00763 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	01372	250,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.		
08/03/2022	00764 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	CARLOS SERGIO DE ALMEIDA	01360	638,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 171/2022.		
08/03/2022	00765 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSIMAR LIMA MARTINS	01361	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 169/2022.		
08/03/2022	00766 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MARILEIA BARROS MONTEIRO	01362	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 168/2022.		
08/03/2022	00767 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MICHAEL VIEIRA NASCIMENTO	01363	500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 167/2022.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/03/2022		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
08/03/2022	00768 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NILDETE RAMOS DOS SANTOS	01364	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 172/2022.							
08/03/2022	00769 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ODENIZA SANTOS PEREIRA	01365	1.076,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 173/2022.							
08/03/2022	00770 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SUELI DA SILVA CAPIA	01366	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 175/2022.							
08/03/2022	00771 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS	01367	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 174/2022.							
08/03/2022	00772 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ALEXANDRE BARTELS DA SILVA	01368	638,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 170/2022.							
08/03/2022	00773 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	01369	851,84
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4782.							
08/03/2022	00775 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	01370	550,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							475.975,46
TOTAL NA DATA							475.975,46

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/03/2022 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/03/2022	00075 /003	GL NV	156	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA	01470	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
09/03/2022	00076 /003	GL NV	156	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA	01471	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
09/03/2022	00077 /003	GL NV	156	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTI	01472	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
09/03/2022	00078 /003	GL NV	156	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	01473	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
09/03/2022	00079 /003	GL NV	156	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	01474	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
09/03/2022	00084 /056	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01479	60,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
09/03/2022	00084 /057	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01480	60,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
09/03/2022	00084 /058	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01481	221,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
09/03/2022	00084 /079	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01482	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
09/03/2022	00085 /031	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01476	22,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
09/03/2022	00085 /032	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01477	11,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
09/03/2022	00086 /040	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	01475	10,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
09/03/2022	00095 /003	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01478	176,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
09/03/2022	00367 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	01409	3.644,83
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
09/03/2022	00368 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	01405	1.185,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
09/03/2022	00369 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	01404	976,01
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/03/2022					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
09/03/2022	00370 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	01396	2.264,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00371 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	01397	5.759,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00377 /001	OR NV	379	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01457	2.914,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00378 /001	OR NV	404	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01455	1.816,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00379 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01464	8.203,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00380 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	01434	3.075,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00384 /001	OR NV	332	3.3.90.30.16	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01382	9.935,85
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00398 /001	OR NV	330	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01454	984,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00399 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01456	2.907,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00400 /001	OR NV	381	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01451	786,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00401 /001	OR NV	406	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01453	689,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00405 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	01433	880,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00406 /001	OR NV	381	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	01432	316,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00407 /001	OR NV	406	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	01431	269,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00408 /001	OR NV	332	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	01403	882,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00409 /001	OR NV	381	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	01402	547,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/03/2022					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
09/03/2022	00410	/001	OR NV	406	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	01400	334,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00416	/001	OR NV	67	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01449	182,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00419	/001	OR NV	67	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01450	439,75
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00422	/001	OR NV	85	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01452	790,75
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00423	/001	OR NV	85	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	01398	108,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00427	/001	OR NV	85	3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	01399	161,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00428	/001	OR NV	330	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	01446	2.153,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00429	/001	OR NV	332	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	01444	707,72
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00430	/001	OR NV	381	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	01443	566,28
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00431	/001	OR NV	406	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	01442	495,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00445	/001	OR NV	349	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	01448	6.685,49
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00446	/001	OR NV	412	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	01447	2.344,67
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00447	/001	OR NV	414	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	01445	1.105,34
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00448	/001	OR NV	330	3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	01419	2.960,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
09/03/2022	00449	/001	OR NV	379	3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	01416	1.184,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
09/03/2022	00450	/001	OR NV	404	3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	01414	888,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/03/2022					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
09/03/2022	00464 /001	OR NV	493	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01466	15.409,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00466 /001	OR NV	493	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	01401	490,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00467 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	01407	1.737,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00470 /001	OR NV	493	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01460	4.704,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00473 /001	OR NV	493	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01458	3.550,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00475 /001	OR NV	493	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	01440	21.834,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00480 /001	OR NV	469	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01462	6.845,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00482 /001	OR NV	469	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	01441	40.686,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00484 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01461	5.433,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00487 /001	OR NV	469	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	01406	1.497,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00492 /001	OR NV	508	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01463	7.028,51
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00493 /001	OR NV	508	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	01439	15.789,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00507 /001	OR NV	469	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	01408	2.755,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00508 /001	OR NV	469	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	01421	2.989,57
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00510 /001	OR NV	469	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME	01435	95.745,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00511 /001	OR NV	493	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01459	3.787,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/03/2022					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
09/03/2022	00516	/001	OR NV	534	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01465	9.134,85
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00517	/001	OR NV	211	3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA	01413	12.454,59
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00525	/001	OR NV	211	3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	01428	20.151,33
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00526	/001	OR NV	211	3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	01430	26.938,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00537	/001	OR NV	295	3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	01429	25.906,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00538	/001	OR NV	360	3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	01427	17.378,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00539	/001	OR NV	330	3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	01426	4.612,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00544	/001	OR NV	330	3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	01424	1.985,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00545	/001	OR NV	360	3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	01425	4.038,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00546	/001	OR NV	298	3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	01438	10.090,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00552	/001	OR NV	164	3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01436	15.247,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00553	/001	OR NV	508	3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	01423	4.993,34
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00554	/001	OR NV	508	3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	01417	1.776,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		
09/03/2022	00555	/001	OR NV	512	3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	01422	1.943,33
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00561	/001	OR NV	478	4.4.90.52.99 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	01415	1.020,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA CARGA DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/03/2022	00562	/001	OR NV	493	3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II	01420	3.828,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/03/2022					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
09/03/2022	00563 /001	OR NV	497	4.4.90.52.99	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	01418	1.890,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE CILINDRO DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
09/03/2022	00576 /001	OR NV	340	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	01412	3.480,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
09/03/2022	00577 /001	OR NV	383	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	01411	600,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
09/03/2022	00578 /001	OR NV	408	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	01410	400,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
09/03/2022	00580 /001	OR NV	118	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM	01437	2.064,60
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
09/03/2022	00614 /001	OR NV	211	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	01394	2.664,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
09/03/2022	00615 /001	OR	578	4.4.90.52.99	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	01395	510,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA CARGA DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
09/03/2022	00776 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	01392	88,78
REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM).							
09/03/2022	00777 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	01393	88,78
REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM).							
09/03/2022	00798 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	SINVAL MIGUEL DA SILVA	01388	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 179/2022.							
09/03/2022	00799 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	JOSE RODRIGUES	01389	750,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 178/2022.							
09/03/2022	00800 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ARI DE ANHAIA	01390	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 180/2022.							
09/03/2022	00801 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE	01391	4.060,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 177/2022.							
09/03/2022	00844 /001	OR NV	155	3.3.90.47.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	01483	1.388,72
REF. DESPESAS COM IPTU/2022 - CASA DE APOIO EM MANAUS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							494.981,15



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/03/2022					quarta-feira		
TOTAL NA DATA							494.981,15

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/03/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
10/03/2022	00001 /002	GL NV	87	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	01565	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.							
10/03/2022	00002 /003	GL NV	87	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES	01564	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.							
10/03/2022	00003 /002	GL NV	87	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANC	01566	1.200,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.							
10/03/2022	00010 /002	GL NV	472	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	01511	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.							
10/03/2022	00011 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA	01536	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.							
10/03/2022	00012 /002	GL NV	472	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	01544	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							
10/03/2022	00013 /002	GL NV	472	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma	01548	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.							
10/03/2022	00014 /002	GL NV	472	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	01534	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022.							
10/03/2022	00015 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	01519	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.							
10/03/2022	00017 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Franciele da Costa Rodrigues	01521	4.225,96
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 03/01 A 08/02/2022.							
10/03/2022	00018 /002	GL NV	472	3.3.90.36.30	Roniel Silva de Oliveira	01551	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0017/2020 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO),							
10/03/2022	00019 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA N	01520	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.							
10/03/2022	00020 /002	GL NV	472	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	01528	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.							
10/03/2022	00021 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	JANAINE MARIOTTI	01527	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							
10/03/2022	00022 /002	GL NV	471	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	01517	1.400,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO							
10/03/2022	00023 /002	GL NV	472	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo	01506	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.							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/03/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
10/03/2022	00024 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	01554	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.							
10/03/2022	00025 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	01555	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.							
10/03/2022	00026 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	01498	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							
10/03/2022	00027 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	01523	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							
10/03/2022	00028 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S.	01559	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.							
10/03/2022	00029 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana	01529	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.							
10/03/2022	00030 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE M	01535	3.717,27
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.							
10/03/2022	00031 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA	01512	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							
10/03/2022	00032 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	01503	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							
10/03/2022	00033 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Camila Alves de Souza	01509	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.							
10/03/2022	00034 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Ileia Gomes de Farias	01526	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.							
10/03/2022	00035 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA D,	01514	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.							
10/03/2022	00037 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SI	01549	1.400,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADI							
10/03/2022	00038 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA !	01542	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.							
10/03/2022	00039 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	01499	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.							
10/03/2022	00040 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	01502	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							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/03/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
10/03/2022	00041 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DO	01504	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO		
10/03/2022	00042 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	JOANA DE SOUZA	01532	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.		
10/03/2022	00043 /002	GL NV	472	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE D	01500	4.230,72
					REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÁ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.		
10/03/2022	00044 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Olinda Dias de Moraes Silva	01545	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		
10/03/2022	00045 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO	01501	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.		
10/03/2022	00046 /002	GL NV	471	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	01541	2.258,62
					REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.		
10/03/2022	00048 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Caroline Silva Romualdo	01510	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.		
10/03/2022	00049 /002	GL NV	471	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	01550	4.000,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO AO		
10/03/2022	00050 /002	GL NV	472	3.3.90.36.06	Luana Andrea de Souza Ayres	01538	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.		
10/03/2022	00052 /002	GL NV	510	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	01546	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		
10/03/2022	00053 /002	GL	582	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	01547	2.000,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERMO DE		
10/03/2022	00054 /002	GL NV	538	3.3.90.36.06	Hilda Jesus da Silva Menezes	01525	3.717,27
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTA MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01		
10/03/2022	00055 /002	GL NV	538	3.3.90.36.06	Lidia de Souza Ramos	01537	3.717,27
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTA MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022.		
10/03/2022	00056 /002	GL	565	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	01556	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.		
10/03/2022	00057 /002	GL NV	494	3.3.90.36.06	Beatriz de Souza Costa	01507	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".		
10/03/2022	00058 /002	GL NV	494	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos	01516	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/03/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
10/03/2022	00059 /002	GL NV	494	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado T	01558	2.513,85
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".		
10/03/2022	00060 /002	GL NV	494	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	01518	1.400,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".		
10/03/2022	00061 /002	GL NV	494	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli	01522	1.400,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA").		
10/03/2022	00062 /002	GL	565	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	01508	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.		
10/03/2022	00063 /002	GL	565	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder	01552	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.		
10/03/2022	00064 /002	GL	565	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GL	01515	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.		
10/03/2022	00065 /002	GL	565	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo	01543	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.		
10/03/2022	00067 /002	GL	565	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	01513	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.		
10/03/2022	00068 /002	GL	565	3.3.90.36.06	Jarlainy Taise Calinski Barbosa	01530	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.		
10/03/2022	00069 /002	GL	565	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro	01540	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		
10/03/2022	00070 /002	GL	565	3.3.90.36.30	Anselmo Heidmann	01505	29.882,50
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.		
10/03/2022	00071 /002	GL	565	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	01539	29.882,50
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.		
10/03/2022	00072 /001	GL	566	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ	01531	3.720,14
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017.		
10/03/2022	00082 /002	ES NV	37	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	01574	1.133,00
					REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.		
10/03/2022	00084 /059	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01573	64,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
10/03/2022	00085 /033	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01572	11,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/03/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
10/03/2022	00086 /041	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	01569	19,25
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
10/03/2022	00087 /021	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01567	8.234,18
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
10/03/2022	00087 /022	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01568	0,37
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
10/03/2022	00101 /008	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01576	2.595,62
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
10/03/2022	00101 /009	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01577	163,00
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
10/03/2022	00110 /005	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01575	44.393,86
					REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.		
10/03/2022	00209 /002	GL NV	472	3.3.90.36.30	SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA	01493	4.230,72
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS		
10/03/2022	00214 /002	GL	582	3.3.90.36.06	ALLAN JUSTINO BENTA	01488	2.790,11
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA		
10/03/2022	00219 /002	GL	582	3.3.90.36.06	Elieti Machado Aguiar	01492	1.400,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME PRIMEIRO TERMO		
10/03/2022	00239 /002	GL NV	538	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	01533	3.717,27
					REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS - TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA		
10/03/2022	00244 /001	GL NV	471	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Moraes	01570	2.112,98
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021.		
10/03/2022	00245 /002	GL NV	494	3.3.90.36.06	Larissa Barbosa Ferreira	01489	3.720,14
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA		
10/03/2022	00258 /002	GL NV	117	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE	01561	500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.		
10/03/2022	00259 /002	GL NV	117	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA	01560	500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.		
10/03/2022	00261 /002	GL NV	117	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO	01562	500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.		
10/03/2022	00262 /001	GL	566	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	01490	13.000,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/03/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
10/03/2022	00263 /001	GL NV	472	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	01491	14.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA							
10/03/2022	00298 /001	GL NV	472	3.3.90.36.06	Karine de Quadros Borges	01495	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO							
10/03/2022	00299 /001	GL NV	472	3.3.90.36.30	LETICIA SILVA ALVES PEREIRA	01494	4.230,72
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS							
10/03/2022	00300 /001	GL	583	3.3.90.36.06	Eliana Simonetti	01496	1.400,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 31/01/2023.							
10/03/2022	00339 /001	GL NV	489	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	01485	2.400,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPAIS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO							
10/03/2022	00340 /001	GL NV	383	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SA	01487	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 007/2018.							
10/03/2022	00363 /001	GL NV	255	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRI	01486	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TEMRMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018.							
10/03/2022	00461 /001	GL	582	3.3.90.36.06	Rejane de Souza Santos	01497	2.133,28
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA							
10/03/2022	00462 /001	GL	566	3.3.90.36.30	WILSON ROBERTO GONZAGA DA C	01571	7.200,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MÁRIA SALETE TASCA DA SILVA". COM							
10/03/2022	00519 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	01563	20.941,77
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/03/2022	00571 /001	OR NV	215	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA	01484	7.485,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS CONFORME A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							383.541,54
TOTAL NA DATA							383.541,54

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/03/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/03/2022	00084 /060	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01579	2,20
11/03/2022	00084 /061	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01580	19,80
11/03/2022	00086 /042	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01578	12,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							34,25
TOTAL NA DATA							34,25

14/03/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
14/03/2022	00084 /062	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01584	11,05
14/03/2022	00084 /063	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01585	46,20
14/03/2022	00086 /043	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01582	5,25
14/03/2022	00265 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	01583	2.000,00
14/03/2022	00846 /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 4833.	01581	291,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.353,70
TOTAL NA DATA							2.353,70

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
15/03/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
15/03/2022	00033 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	Camila Alves de Souza	01592	700,00
					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.		
15/03/2022	00084 /064	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01595	30,80
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
15/03/2022	00084 /065	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01596	11,05
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
15/03/2022	00084 /066	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01597	84,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
15/03/2022	00084 /067	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01598	95,15
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
15/03/2022	00086 /044	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	01594	14,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
15/03/2022	00087 /023	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01593	21,95
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
15/03/2022	00207 /002	GL NV	209	3.3.90.39.12	A. R. LONGO CONSTRUTORA E COM	01587	23.310,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021.		
15/03/2022	00847 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	01591	14,05
					REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM), REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
15/03/2022	00848 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	01590	14,05
					REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM), REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS).		
15/03/2022	00849 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	01588	623,36
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4843.		
15/03/2022	00850 /001	OR NV	170	3.3.90.14.14	PERSIO DE PAULA NETO	01589	800,00
					REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 181/2022.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							25.718,51
TOTAL NA DATA							25.718,51

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/03/2022					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
16/03/2022	00084 /068	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01602	108,10
16/03/2022	00086 /045	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01601	12,25
16/03/2022	00740 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	01599	375,00
16/03/2022	00774 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	01600	250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							745,35
TOTAL NA DATA							745,35



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/03/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
17/03/2022	00004 /002	GL NV	89	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01613	2.694,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D		
17/03/2022	00005 /002	GL NV	106	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	01614	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.		
17/03/2022	00006 /003	GL NV	121	3.3.90.36.15	MARCELO ALVES MARTINS LEÃO	01609	1.500,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO.		
17/03/2022	00083 /002	ES NV	90	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01634	2.230,35
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
17/03/2022	00084 /069	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01621	68,50
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
17/03/2022	00085 /034	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01620	11,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
17/03/2022	00086 /046	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	01617	8,75
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
17/03/2022	00087 /030	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01657	21.377,91
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
17/03/2022	00091 /002	ES NV	343	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01656	7.936,55
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.		
17/03/2022	00094 /002	ES NV	343	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01639	1.100,00
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
17/03/2022	00098 /006	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01635	3.722,39
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
17/03/2022	00098 /007	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01636	400,00
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
17/03/2022	00098 /008	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01637	28.364,34
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
17/03/2022	00098 /009	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01638	19.043,61
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
17/03/2022	00098 /010	ES NV	155	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01640	4.293,05
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
17/03/2022	00101 /004	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01625	93.195,50
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/03/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
17/03/2022	00101 /005	ES NV	80	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01626	7.259,57
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
17/03/2022	00102 /002	ES NV	319	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01627	2.378,65
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).		
17/03/2022	00103 /002	ES NV	321	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01623	44.602,59
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL.		
17/03/2022	00104 /002	ES NV	373	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01622	740,91
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).		
17/03/2022	00105 /002	ES NV	375	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01624	33.550,54
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL.		
17/03/2022	00106 /002	ES NV	146	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01628	32.178,49
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.		
17/03/2022	00107 /004	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01629	22.633,31
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
17/03/2022	00107 /005	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01632	1.981,83
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
17/03/2022	00107 /006	ES NV	463	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01633	7.285,25
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
17/03/2022	00108 /003	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01630	2.845,70
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.		
17/03/2022	00108 /004	ES NV	504	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01631	6.163,48
					REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.		
17/03/2022	00245 /001	GL NV	494	3.3.90.36.06	Larissa Barbosa Ferreira	01616	1.240,04
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA		
17/03/2022	00297 /002	GL NV	472	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	01615	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		
17/03/2022	00478 /001	OR NV	469	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	01608	3.416,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/03/2022	00522 /001	OR NV	418	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01605	1.043,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/03/2022	00531 /001	OR NV	174	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA	01604	1.350,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/03/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
17/03/2022	00551 /001	OR NV	211	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE	01611	13.937,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/03/2022	00556 /001	OR NV	478	4.4.90.52.12	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01607	2.420,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/03/2022	00557 /001	OR NV	497	4.4.90.52.35	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01606	10.900,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/03/2022	00599 /001	OR	577	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	01612	7.125,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/03/2022	00600 /001	OR	577	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01610	1.695,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/03/2022	00737 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01618	16.610,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/03/2022	00890 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	01619	538,88
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4866.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							435.842,69
TOTAL NA DATA							435.842,69

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/03/2022		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
18/03/2022	00006 /004	GL NV	121	3.3.90.36.15	MARCELO ALVES MARTINS LEÃO	01660	1.500,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO.		
18/03/2022	00084 /070	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01681	70,70
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
18/03/2022	00086 /047	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	01668	10,50
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
18/03/2022	00087 /024	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01666	1.550,46
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
18/03/2022	00087 /025	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01667	0,04
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
18/03/2022	00095 /004	ES NV	342	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01680	11,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
18/03/2022	00583 /001	OR NV	171	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01665	12.122,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
18/03/2022	00602 /001	OR NV	180	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01662	20.394,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
18/03/2022	00603 /001	OR NV	164	3.3.90.30.24	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01663	16.698,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
18/03/2022	00616 /001	OR NV	201	4.4.90.52.39	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01664	15.980,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
18/03/2022	00617 /001	OR NV	201	4.4.90.52.39	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01661	25.510,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
18/03/2022	00634 /001	OR NV	420	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	01659	3.060,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
18/03/2022	00891 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	01679	325,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.		
18/03/2022	00901 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ADILA DA SILVA FERREIRA	01669	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº188/2022.		
18/03/2022	00902 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	ARLETE PRIM KUHS	01670	500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº185/2022.		
18/03/2022	00903 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	HELENA DE OLIVEIRA CAETANO	01671	750,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº184/2022.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/03/2022	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
18/03/2022	00904 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	MAURO RODRIGUES DOS SANTOS	01672	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº187/2022.							
18/03/2022	00905 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA	01673	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº183/2022.							
18/03/2022	00906 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	TANIA MARIA MENEZES SILVA	01674	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº186/2022.							
18/03/2022	00907 /001	OR NV	484	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	01675	14,05
REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.							
18/03/2022	00908 /001	OR NV	383	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	01676	14,05
REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.							
18/03/2022	00909 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	01677	318,53
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4872.							
18/03/2022	00910 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	01678	225,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							102.654,83
TOTAL NA DATA							102.654,83

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
21/03/2022 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
21/03/2022	00086 /048	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	01683	22,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
21/03/2022	00089 /005	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01682	356,56
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
21/03/2022	00912 /001	OR	594	4.4.90.61.03	ANTONIO NAVA	01686	57.996,00
REF. DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL POR UTILIDADE PÚBLICA, CONFORME PROCESSO 0600181-82.2022.8.04.2300.							
21/03/2022	00916 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	01684	617,47
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4884.							
21/03/2022	00917 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	01685	400,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							59.392,78
TOTAL NA DATA							59.392,78

22/03/2022 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
22/03/2022	00084 /071	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01690	2,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
22/03/2022	00084 /072	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01691	8,80
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
22/03/2022	00086 /049	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	01689	22,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
22/03/2022	00087 /026	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01687	6,85
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
22/03/2022	00087 /027	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01688	199,06
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							239,66
TOTAL NA DATA							239,66

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/03/2022					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
23/03/2022	00084 /073	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01695	15,40
23/03/2022	00086 /050	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01693	12,25
23/03/2022	00260 /002	GL NV	117	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	01692	500,00
23/03/2022	00937 /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 4898.	01694	2.261,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.789,60
TOTAL NA DATA							2.789,60



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
24/03/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
24/03/2022	00080 /008	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01701	2.220,67
24/03/2022	00080 /009	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01702	511,15
24/03/2022	00080 /011	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01715	25.890,30
24/03/2022	00084 /074	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01709	24,30
24/03/2022	00085 /035	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01708	11,00
24/03/2022	00086 /051	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01704	15,75
24/03/2022	00090 /005	ES NV	122	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	01714	1.912,83
24/03/2022	00093 /002	ES NV	340	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	01713	5.534,33
24/03/2022	00096 /003	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	01703	418,33
24/03/2022	00096 /004	ES NV	383	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	01712	2.108,69
24/03/2022	00097 /005	ES NV	154	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	01711	9.129,40
24/03/2022	00109 /003	GL NV	99	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	01710	37.922,58
24/03/2022	00453 /001	OR NV	211	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	01699	2.664,00
24/03/2022	00460 /001	OR	578	4.4.90.52.99	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO VASILHAME PARA CARGA DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01698	510,00
24/03/2022	00462 /002	GL	566	3.3.90.36.30	WILSON ROBERTO GONZAGA DA C REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". COM	01705	6.300,00
24/03/2022	00520 /001	OR NV	215	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01697	8.319,96

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
24/03/2022 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
24/03/2022	00584 /001	OR NV	215	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI	01700	17.032,31
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/03/2022	00839 /001	OR NV	330	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01706	12.456,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/03/2022	00947 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	01707	336,96
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4906.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							133.318,56
TOTAL NA DATA							133.318,56

25/03/2022 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/03/2022	00086 /052	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	01717	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
25/03/2022	00441 /001	GL NV	183	3.3.90.39.05	Terra Consultoria Ltda	01716	54.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021.							
25/03/2022	00948 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	01719	319,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
25/03/2022	00949 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	01720	1.363,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.							
25/03/2022	00959 /001	OR NV	32	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE	01721	1.160,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 192/2022.							
25/03/2022	00960 /001	OR NV	265	3.3.90.14.14	DOMINGOS DE JESUS BONFIM	01722	2.800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 191/2022.							
25/03/2022	00961 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	01718	3.214,68
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4921.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							62.865,43
TOTAL NA DATA							62.865,43

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/03/2022	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
28/03/2022	00084 /075	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01728	15,45
28/03/2022	00085 /036	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01727	11,00
28/03/2022	00086 /053	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01724	27,75
28/03/2022	00089 /006	ES NV	109	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	01723	94,26
28/03/2022	00962 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	01725	1.740,00
28/03/2022	00966 /001	OR NV	170	3.3.90.14.14	AMILTON DIAS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 194/2022.	01726	800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							2.688,46
TOTAL NA DATA							2.688,46

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
29/03/2022					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
29/03/2022	00011 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA	01730	1.120,00
					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.		
29/03/2022	00084 /076	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01741	22,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
29/03/2022	00084 /077	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01742	6,60
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
29/03/2022	00086 /054	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	01736	17,50
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
29/03/2022	00110 /004	ES NV	99	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01743	22.263,01
					REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.		
29/03/2022	00472 /001	OR NV	493	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	01735	5.817,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
29/03/2022	00515 /001	OR NV	458	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO	01732	100.873,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							130.120,71
TOTAL NA DATA							130.120,71

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
30/03/2022					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
30/03/2022	00080 /010	ES NV	89	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	01746	272,21
30/03/2022	00084 /078	ES NV	106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01748	6,60
30/03/2022	00086 /055	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01747	14,00
30/03/2022	00087 /028	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	01744	5.282,06
30/03/2022	00087 /029	ES NV	107	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	01745	18,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							5.593,72
TOTAL NA DATA							5.593,72

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
31/03/2022					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
31/03/2022	00030 /003	GL NV	472	3.3.90.36.06	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE M	01749	3.717,27
					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.		
31/03/2022	00086 /056	ES NV	106	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	01751	7,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
31/03/2022	00967 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	01753	88,78
					REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.		
31/03/2022	00968 /001	OR NV	174	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	01754	88,78
					REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.		
31/03/2022	00974 /001	OR NV	491	3.3.90.48.00	VALDINEIA ROSA DE SOUZA	01752	636,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº196/2022.		
31/03/2022	00975 /001	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	01755	1.870,28
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4962.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							6.408,11
TOTAL NA DATA							6.408,11
TOTAL GERAL							3.690.486,44