



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/04/2021	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/04/2021	00117 /070	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	44,20
01/04/2021	00120 /057	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
01/04/2021	00126 /004	ES NV	354	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	22,10
01/04/2021	00134 /005	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
01/04/2021	00134 /006	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
01/04/2021	00287 /002	GL	532	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.	29.882,50
01/04/2021	00442 /001	OR NV	484	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.177,00
01/04/2021	00469 /001	GL	518	3.3.90.30.28	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO D REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR:	31.000,00
01/04/2021	00472 /001	GL	518	3.3.90.30.35	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.150,00
01/04/2021	00490 /001	GL NV	430	3.3.90.36.30	Franciele da Costa Rodrigues REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 01/03 A 31/12/2021.	4.225,96
01/04/2021	00491 /001	GL	526	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A	1.400,00
01/04/2021	00497 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.533,50
01/04/2021	00502 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.458,00
01/04/2021	00503 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.673,80
01/04/2021	00504 /002	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA.	-1.125,00
01/04/2021	00504 /003	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.235,50



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/04/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/04/2021	00505 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.263,50
01/04/2021	00506 /002	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.125,00
01/04/2021	00512 /001	OR NV	90	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.595,00
01/04/2021	00526 /001	OR NV	443	3.3.90.30.22	A N DE AZEVEDO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.623,76
01/04/2021	00527 /001	OR NV	443	3.3.90.30.07	A N DE AZEVEDO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.831,10
01/04/2021	00535 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	143,04
01/04/2021	00547 /001	OR NV	90	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	172,00
01/04/2021	00548 /001	OR NV	90	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	812,00
01/04/2021	00550 /001	OR NV	427	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.915,00
01/04/2021	00553 /001	OR NV	427	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.689,50
01/04/2021	00556 /001	OR NV	219	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.700,80
01/04/2021	00564 /001	OR NV	71	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	183,45
01/04/2021	00566 /001	OR NV	71	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	216,80
01/04/2021	00568 /001	OR NV	71	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	91,40
01/04/2021	00569 /001	OR NV	71	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	138,50
01/04/2021	00571 /001	OR NV	71	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	155,10

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/04/2021					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
01/04/2021	00575 /001	OR NV	71	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	337,50
01/04/2021	00576 /001	OR NV	71	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	60,70
01/04/2021	00582 /001	OR NV	188	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	31.070,80
01/04/2021	00688 /001	OR	518	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.750,00
01/04/2021	00703 /001	OR NV	64	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	867,00
01/04/2021	00704 /001	OR NV	90	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	340,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						187.794,41
TOTAL NA DATA						187.794,41



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/04/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
05/04/2021	00113 /009	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	678,23
05/04/2021	00120 /058	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
05/04/2021	00171 /003	GL NV	355	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021.	10.000,00
05/04/2021	00172 /003	GL NV	432	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021.	25.000,00
05/04/2021	00493 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA D REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.	3.720,14
05/04/2021	00545 /001	OR NV	90	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	52,54
05/04/2021	00567 /001	OR NV	71	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	88,76
05/04/2021	00572 /001	OR NV	71	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	156,88
05/04/2021	00577 /001	OR NV	90	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	54,60
05/04/2021	00713 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	62,50
05/04/2021	00741 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VERA LUCIA DA ROCHA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 217/2021.	700,00
05/04/2021	00742 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SILVANO ROZENO DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 219/2021.	800,00
05/04/2021	00743 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ZIBIA LOPES BORGES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 220/2021.	400,00
05/04/2021	00744 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JANECI DE FATIMA MINUSCULI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 215/2021.	400,00
05/04/2021	00745 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	BENEDITA PUXERATHE DE ASSIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 213/2021.	600,00
05/04/2021	00746 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 212/2021.	800,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/04/2021					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
05/04/2021	00747 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	TANIA DA SILVA COELHO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 218/2021.	300,00
05/04/2021	00748 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 214/2021.	800,00
05/04/2021	00749 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ALDIZA VIRGENS DO ROSARIO SIL REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 216/2021.	1.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						46.020,65
TOTAL NA DATA						46.020,65



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
06/04/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
06/04/2021	00117 /071	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,15
06/04/2021	00117 /072	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
06/04/2021	00118 /040	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
06/04/2021	00120 /059	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5,25
06/04/2021	00121 /036	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	4,80
06/04/2021	00170 /003	GL NV	94	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021.	5.000,00
06/04/2021	00584 /001	GL	532	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A	700,00
06/04/2021	00586 /001	GL	532	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS C REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE	1.129,31
06/04/2021	00635 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.132,50
06/04/2021	00636 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.927,00
06/04/2021	00641 /001	OR NV	343	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.588,00
06/04/2021	00642 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.739,35
06/04/2021	00643 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.856,85
06/04/2021	00644 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	508,50
06/04/2021	00645 /001	OR NV	343	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	371,60
06/04/2021	00646 /001	OR NV	343	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	512,46



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
06/04/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
06/04/2021	00647 /001	OR NV	389	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	380,26
06/04/2021	00649 /001	OR NV	343	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.003,00
06/04/2021	00650 /001	OR NV	389	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.827,80
06/04/2021	00653 /001	OR NV	343	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.058,00
06/04/2021	00654 /001	OR NV	389	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.837,50
06/04/2021	00658 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.400,20
06/04/2021	00659 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.589,20
06/04/2021	00660 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.047,00
06/04/2021	00661 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.580,50
06/04/2021	00662 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.223,50
06/04/2021	00663 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.492,50
06/04/2021	00664 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.252,40
06/04/2021	00665 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.018,00
06/04/2021	00667 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.896,00
06/04/2021	00674 /001	OR NV	427	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.695,50
06/04/2021	00683 /001	OR NV	427	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.229,70

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
06/04/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
06/04/2021	00690 /001	OR	518	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.021,80
06/04/2021	00694 /001	OR	518	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.217,40
06/04/2021	00699 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.449,80
06/04/2021	00755 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JOSILENE ALVES DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 224/2021.	500,00
06/04/2021	00756 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	RAIMUNDA ARAUJO LEMOS CAMP REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 225/2021.	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						92.271,83
TOTAL NA DATA						92.271,83
07/04/2021		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
07/04/2021	00117 /073	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
07/04/2021	00120 /060	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
07/04/2021	00130 /005	ES NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
07/04/2021	00757 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	2.892,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.917,80
TOTAL NA DATA						2.917,80



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
08/04/2021					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
08/04/2021	00120 /061	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
08/04/2021	00668 /001	OR NV	463	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.606,50
08/04/2021	00670 /001	OR	518	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.209,00
08/04/2021	00672 /001	OR NV	427	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.393,20
08/04/2021	00673 /001	OR NV	427	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.925,50
08/04/2021	00677 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.710,90
08/04/2021	00678 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.024,20
08/04/2021	00681 /001	OR NV	427	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.093,05
08/04/2021	00682 /001	OR NV	463	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	870,40
08/04/2021	00684 /001	OR NV	449	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.758,70
08/04/2021	00689 /001	OR	518	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.293,80
08/04/2021	00692 /001	OR	518	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.106,90
08/04/2021	00693 /001	OR	518	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.500,48
08/04/2021	00697 /001	OR	518	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.523,00
08/04/2021	00698 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.922,25
08/04/2021	00758 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES REFERENTES AOS PREGÕES PRESENCIAIS N° 007,008, 009 E 010/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÕES N° 005 E 006/2021.	1.350,00



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
08/04/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
08/04/2021	00759 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO DAS DL N° 005 E 006/2021, DO AVISO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO N° 018/2020 E DO 4° ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N°	1.350,00
08/04/2021	00760 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 2522.	7.207,04
08/04/2021	00761 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	RAQUEL LAGASSE DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 0229/2021.	1.000,00
08/04/2021	00762 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 0230/2021.	800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						99.648,42
TOTAL NA DATA						99.648,42

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
09/04/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
09/04/2021	00115 /003	ES NV	94	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	1.046,00
09/04/2021	00117 /074	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	21,17
09/04/2021	00117 /075	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	21,50
09/04/2021	00117 /076	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,99
09/04/2021	00117 /077	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	15,25
09/04/2021	00117 /078	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	50,47
09/04/2021	00117 /079	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	56,95
09/04/2021	00117 /080	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	56,95
09/04/2021	00120 /062	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
09/04/2021	00121 /037	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	7.495,80
09/04/2021	00121 /038	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,59
09/04/2021	00122 /002	ES NV	113	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE.	24,31
09/04/2021	00146 /003	GL NV	111	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIF REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.	11.590,00
09/04/2021	00184 /003	GL NV	430	3.3.90.36.30	Hiago Moacyr Pires Leme Moreli REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0006/2020.	1.269,21
09/04/2021	00184 /004	GL NV	430	3.3.90.36.30	Hiago Moacyr Pires Leme Moreli REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0006/2020.	3.948,24
09/04/2021	00565 /001	OR NV	71	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	238,60

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
09/04/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
09/04/2021	00570 /001	OR NV 71	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS		125,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/04/2021	00573 /001	OR NV 71	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES		80,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/04/2021	00574 /001	OR NV 71	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS		41,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/04/2021	00648 /001	OR NV 90	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS		618,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/04/2021	00705 /001	OR NV 77	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA		77,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/04/2021	00706 /001	OR NV 90	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS		401,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/04/2021	00707 /001	OR NV 90	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA		55,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/04/2021	00763 /001	OR NV 94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI		3.400,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DAS HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTROS DOS PREGÕES PRESENCIAIS N° 003, 004, 005 E 006/2021-SSP E DO EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DA ATA DE						
09/04/2021	00764 /001	OR NV 98	3.1.90.91.06	MARIA JOSE VIANA COLARES		6.933,77
REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCESSO 0000261-73.2014.8.04.2301.						
09/04/2021	00765 /001	OR NV 98	3.1.90.91.06	LORIS THIBES		9.150,24
REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCESSO 0000800-76.2013.8.08.2300.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						46.731,84
TOTAL NA DATA						46.731,84



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
12/04/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
12/04/2021	00117 /081	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	430,95
12/04/2021	00118 /041	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
12/04/2021	00118 /042	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
12/04/2021	00120 /064	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
12/04/2021	00130 /006	ES NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
12/04/2021	00132 /003	ES NV	160	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	284,71
12/04/2021	00137 /003	GL NV	451	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017.	3.717,27
12/04/2021	00138 /003	GL NV	351	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2017.	5.500,00
12/04/2021	00140 /002	GL NV	430	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.	3.720,14
12/04/2021	00141 /005	GL NV	430	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE I REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÁ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.	4.230,72
12/04/2021	00142 /002	GL NV	429	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLÍNICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.	2.258,62
12/04/2021	00143 /003	GL NV	430	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA 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 0022/2	1.400,00
12/04/2021	00144 /003	GL NV	464	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 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,	4.000,00
12/04/2021	00145 /003	GL NV	451	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017.	3.720,14
12/04/2021	00147 /003	GL NV	430	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUE REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018.	3.717,27
12/04/2021	00148 /003	GL NV	430	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA 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.	1.400,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
12/04/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
12/04/2021	00150	/003	GL NV	430 3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI	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						
12/04/2021	00151	/003	GL NV	430 3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	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 0021/2						
12/04/2021	00152	/003	GL NV	430 3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS	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.						
12/04/2021	00153	/003	GL NV	430 3.3.90.36.06	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE	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						
12/04/2021	00154	/003	GL NV	451 3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.						
12/04/2021	00156	/003	GL NV	465 3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	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						
12/04/2021	00157	/003	GL NV	430 3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	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						
12/04/2021	00158	/003	GL NV	430 3.3.90.36.30	Claudinéia de Paula Chinckr	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO						
12/04/2021	00159	/003	GL NV	430 3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	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.						
12/04/2021	00160	/003	GL NV	430 3.3.90.36.06	ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLI	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.						
12/04/2021	00161	/003	GL NV	430 3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	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						
12/04/2021	00162	/003	GL	532 3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	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 JUNHO/2021.						
12/04/2021	00163	/003	OR NV	430 3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREIT	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO						
12/04/2021	00164	/003	GL NV	451 3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	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/2021.						
12/04/2021	00165	/003	GL NV	430 3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	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						
12/04/2021	00166	/003	GL NV	465 3.3.90.36.06	Leonidas Martins	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0022/19.						



MUNICÍPIO DE APUI

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
12/04/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
12/04/2021	00167	/003	GL NV	430 3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA 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 0040/19.	3.720,14
12/04/2021	00169	/003	GL NV	430 3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	3.600,00
12/04/2021	00173	/003	GL NV	430 3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DC 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	1.400,00
12/04/2021	00174	/003	GL NV	430 3.3.90.36.06	ROSANE AGOSTINHO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO	1.400,00
12/04/2021	00175	/003	GL NV	430 3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILV. 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	1.400,00
12/04/2021	00176	/003	GL NV	430 3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO	1.400,00
12/04/2021	00177	/003	GL NV	430 3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 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	1.400,00
12/04/2021	00178	/003	GL NV	430 3.3.90.36.06	ESTER RODRIGUES LIMA DA COS" 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	1.400,00
12/04/2021	00179	/003	GL NV	430 3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA 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/2021.	1.400,00
12/04/2021	00180	/003	GL NV	430 3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA S 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,	1.400,00
12/04/2021	00182	/003	GL NV	430 3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos 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/21.	4.230,72
12/04/2021	00183	/003	GL NV	430 3.3.90.36.06	Roniel Silva de Oliveira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0017/2020.	4.230,72
12/04/2021	00185	/003	GL	526 3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AO	2.000,00
12/04/2021	00187	/003	GL	526 3.3.90.36.06	Tania Silva Pereira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME	3.720,14
12/04/2021	00188	/003	GL NV	430 3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza 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.	3.600,00
12/04/2021	00192	/003	GL NV	429 3.3.90.36.06	Edilene da Conceição REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME	1.400,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
12/04/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
12/04/2021	00193 /003	GL NV	430	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0010/2020.	1.306,67
12/04/2021	00194 /002	GL NV	490	3.3.90.36.06	Pamella Dias da Silva REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, CONFORME CONTRATO	3.717,27
12/04/2021	00195 /003	GL NV	92	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017	1.000,00
12/04/2021	00196 /002	GL NV	92	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.	1.000,00
12/04/2021	00197 /003	GL NV	92	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017	1.000,00
12/04/2021	00198 /003	GL NV	92	3.3.90.36.15	CLONILDO ALVES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017.	1.100,00
12/04/2021	00202 /003	GL	526	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.	29.882,50
12/04/2021	00206 /003	GL	532	3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	3.720,14
12/04/2021	00209 /002	GL	532	3.3.90.36.06	Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	3.717,27
12/04/2021	00210 /003	GL	532	3.3.90.36.06	CLEISSON PEREIRA DE MORAIS REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	3.720,14
12/04/2021	00213 /003	GL NV	430	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.	4.230,72
12/04/2021	00214 /003	GL NV	430	3.3.90.36.06	SUYANNE MARTINS REZENDE REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.	3.720,14
12/04/2021	00215 /002	GL NV	430	3.3.90.36.06	Miesllen Sane de Castro Pereira REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.	3.720,14
12/04/2021	00216 /003	GL NV	450	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.	1.400,00
12/04/2021	00220 /003	GL NV	430	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister 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	3.720,14
12/04/2021	00238 /004	GL NV	162	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	2.700,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
12/04/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
12/04/2021	00239 /004	GL NV	162	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	2.700,00
12/04/2021	00240 /004	GL NV	162	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BEN REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	2.700,00
12/04/2021	00241 /004	GL NV	162	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	2.700,00
12/04/2021	00242 /004	GL NV	162	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	2.700,00
12/04/2021	00243 /003	GL	526	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	3.720,14
12/04/2021	00244 /002	GL	526	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Te REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	2.513,85
12/04/2021	00246 /003	GL	526	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	1.400,00
12/04/2021	00251 /003	GL	526	3.3.90.36.06	Eliete Machado Aguiar REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	1.400,00
12/04/2021	00252 /003	GL NV	490	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS.	3.717,27
12/04/2021	00265 /002	GL NV	430	3.3.90.36.30	Luciane Mattes REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO	14.000,00
12/04/2021	00266 /002	GL NV	451	3.3.90.36.30	Luciane Mattes REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME TERM	13.000,00
12/04/2021	00302 /003	GL NV	122	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
12/04/2021	00303 /003	GL NV	122	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
12/04/2021	00304 /003	GL NV	122	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.	500,00
12/04/2021	00305 /003	GL NV	122	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00
12/04/2021	00306 /003	GL NV	122	3.3.90.18.00	MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	500,00



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
12/04/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
12/04/2021	00317	/002	GL NV 429	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Moraes REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2021.	2.112,98
12/04/2021	00318	/002	GL 532	3.3.90.36.06	Larissa Barbosa Ferreira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A	3.720,14
12/04/2021	00331	/002	GL NV 393	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE S REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.	1.000,00
12/04/2021	00332	/002	GL NV 446	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018.	2.400,00
12/04/2021	00401	/002	GL NV 264	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYF REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018.	1.000,00
12/04/2021	00454	/001	OR NV 108	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	151,90
12/04/2021	00506	/001	OR NV 218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	0,00
12/04/2021	00588	/001	OR 537	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E KITS BEBE PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.474,00
12/04/2021	00589	/001	OR 537	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.699,40
12/04/2021	00590	/001	OR NV 483	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.247,00
12/04/2021	00591	/001	OR NV 483	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	865,90
12/04/2021	00592	/001	OR NV 483	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.015,00
12/04/2021	00593	/001	OR NV 483	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	411,75
12/04/2021	00594	/001	OR NV 483	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	203,16
12/04/2021	00595	/001	OR NV 483	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	350,82
12/04/2021	00596	/001	OR NV 483	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	183,90



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
12/04/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
12/04/2021	00597 /001	OR NV	483	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	144,75
12/04/2021	00598 /001	OR NV	483	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	118,35
12/04/2021	00599 /001	OR NV	483	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	277,33
12/04/2021	00600 /001	OR NV	483	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	703,00
12/04/2021	00602 /001	OR NV	483	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	251,92
12/04/2021	00603 /001	OR NV	483	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	683,50
12/04/2021	00604 /001	OR NV	483	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	223,67
12/04/2021	00605 /001	OR NV	483	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	233,10
12/04/2021	00606 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.002,60
12/04/2021	00607 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	677,41
12/04/2021	00608 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	826,75
12/04/2021	00609 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	516,83
12/04/2021	00610 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	808,09
12/04/2021	00611 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	224,50
12/04/2021	00612 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	568,70
12/04/2021	00613 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	779,33

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
12/04/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
12/04/2021	00615 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	194,22
12/04/2021	00616 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	688,69
12/04/2021	00618 /001	OR NV	482	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	378,95
12/04/2021	00619 /001	OR NV	482	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	253,65
12/04/2021	00620 /001	OR NV	482	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	403,50
12/04/2021	00621 /001	OR NV	482	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	212,26
12/04/2021	00622 /001	OR NV	482	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	372,70
12/04/2021	00676 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	702,60
12/04/2021	00680 /001	OR NV	427	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	540,24
12/04/2021	00696 /001	OR	518	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.667,30
12/04/2021	00711 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	125,16
12/04/2021	00715 /001	OR	536	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.127,55
12/04/2021	00735 /001	OR	537	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.861,30
12/04/2021	00776 /001	OR NV	98	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NESTA DATA.	12,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						301.419,82



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
12/04/2021		segunda-feira				
TOTAL NA DATA						301.419,82



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
13/04/2021	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
13/04/2021	00117 /082	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
13/04/2021	00117 /083	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	375,70
13/04/2021	00120 /063	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
13/04/2021	00121 /039	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	17,85
13/04/2021	00320 /003	GL NV	39	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.	3.150,00
13/04/2021	00321 /003	GL NV	94	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	675,00
13/04/2021	00487 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	2.000,00
13/04/2021	00601 /001	OR NV	483	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	929,60
13/04/2021	00614 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	679,20
13/04/2021	00617 /001	OR NV	482	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	563,90
13/04/2021	00637 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	708,00
13/04/2021	00638 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	395,50
13/04/2021	00639 /001	OR NV	343	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.530,00
13/04/2021	00640 /001	OR NV	389	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.028,00
13/04/2021	00651 /001	OR NV	343	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	453,90
13/04/2021	00652 /001	OR NV	389	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	451,30

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
13/04/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
13/04/2021	00656 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	289,80
13/04/2021	00657 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.415,90
13/04/2021	00669 /001	OR NV	427	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	24.406,00
13/04/2021	00671 /001	OR NV	427	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.864,88
13/04/2021	00675 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.884,90
13/04/2021	00679 /001	OR NV	427	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.776,22
13/04/2021	00691 /001	OR	518	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.848,76
13/04/2021	00695 /001	OR	518	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.659,25
13/04/2021	00734 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.493,33
13/04/2021	00778 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.556,66
13/04/2021	00792 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JOSÉ ALVES DE CARVALHO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 237/2021.	200,00
13/04/2021	00793 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ELIANE DA SILVA TEODORO AMAF REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 233/2021.	500,00
13/04/2021	00794 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 236/2021.	500,00
13/04/2021	00795 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 234/2021.	800,00
13/04/2021	00796 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ZILDA DA SILVA FONSECA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 235/2021.	400,00
13/04/2021	00797 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2020 DE 14/04/2021.	311,68

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
13/04/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						72.879,88
<hr/>						
TOTAL NA DATA						72.879,88
<hr/>						
14/04/2021		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
14/04/2021	00120 /065	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
14/04/2021	00791 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO ESPÉCIA: 6º TERMO DE CONTRATO Nº 009/2020.	250,00
14/04/2021	00812 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 011/2021-SRP Nº012/2021, Nº 013/2021 E Nº 014/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2021 E AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2021.	1.050,00
14/04/2021	00813 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVIDO DE LICITAÇÃO DE 15/04/2021 PROT. Nº 40998, PROT. Nº 40999, PROT. Nº 41001 E PROT. Nº 41002.	1.827,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.129,59
<hr/>						
TOTAL NA DATA						3.129,59
<hr/>						

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
15/04/2021	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
15/04/2021	00117 /084	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	72,55
15/04/2021	00117 /085	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	72,55
15/04/2021	00117 /086	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	93,45
15/04/2021	00117 /087	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	24,20
15/04/2021	00117 /088	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,15
15/04/2021	00117 /089	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	55,00
15/04/2021	00120 /066	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
15/04/2021	00470 /001	GL	521	3.3.90.39.17	N. B. SIMAS REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME A SEGUIR:	7.630,00
15/04/2021	00814 /001	OR NV	94	3.3.90.39.99	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - ANAC.	21.918,16
15/04/2021	00815 /001	OR NV	447	3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANA REF. DESPESAS COM TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO (IPTU) DO IMÓVEL LOCADO PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO DETINADA AO MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO	1.251,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						31.161,12
TOTAL NA DATA						31.161,12



MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
16/04/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
16/04/2021	00118 /043	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
16/04/2021	00118 /044	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	135,85
16/04/2021	00120 /067	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						151,55
TOTAL NA DATA						151,55



MUNICÍPIO DE APUI

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
19/04/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
19/04/2021	00116 /002	ES NV	95	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.486,90
19/04/2021	00117 /090	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	66,30
19/04/2021	00118 /045	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
19/04/2021	00118 /046	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
19/04/2021	00118 /047	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	209,00
19/04/2021	00120 /068	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
19/04/2021	00129 /003	ES NV	356	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.100,00
19/04/2021	00133 /010	ES	547	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	2.234,33
19/04/2021	00133 /011	ES	547	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	743,45
19/04/2021	00133 /012	ES	547	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.144,03
19/04/2021	00133 /013	ES	547	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	27.901,34
19/04/2021	00133 /014	ES	547	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	4.832,08
19/04/2021	00133 /015	ES	547	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	24.576,44
19/04/2021	00139 /004	GL NV	430	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017.	5.610,00
19/04/2021	00222 /005	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	92.289,39
19/04/2021	00222 /006	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	11.424,72

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
19/04/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
19/04/2021	00223 /003	ES NV	329	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).	2.444,22
19/04/2021	00224 /003	ES NV	330	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO).	10.898,83
19/04/2021	00225 /003	ES NV	331	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO).	50.936,78
19/04/2021	00226 /003	ES NV	380	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).	447,23
19/04/2021	00227 /003	ES NV	381	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO).	7.192,77
19/04/2021	00228 /003	ES NV	382	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO).	25.041,40
19/04/2021	00229 /003	ES NV	151	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.	31.542,94
19/04/2021	00230 /007	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	22.233,20
19/04/2021	00230 /008	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	2.061,40
19/04/2021	00230 /009	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	6.880,99
19/04/2021	00231 /005	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.	2.908,77
19/04/2021	00231 /006	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.	6.162,64
19/04/2021	00708 /001	GL NV	430	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017.	8.415,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						350.836,45
TOTAL NA DATA						350.836,45

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
20/04/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
20/04/2021	00112 /009	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	21.014,61
20/04/2021	00118 /048	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
20/04/2021	00120 /069	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	19,25
20/04/2021	00121 /040	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	1.363,94
20/04/2021	00121 /041	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,91
20/04/2021	00121 /046	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	21.165,06
20/04/2021	00124 /003	ES NV	356	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	7.811,96
20/04/2021	00739 /001	OR	557	3.3.90.39.99	Maria Liziê Romão Pereira REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR, CONFORME DL 006/2021.	12.090,00
20/04/2021	00783 /001	OR NV	427	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.013,60
20/04/2021	00822 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PROT. N 41723, 2º TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 039/2020 DE 22/04/2021, PROT N° 41725 TERMO DE CONTRATO N° 009/2021 DE 22/04/2021.	1.082,24
20/04/2021	00824 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 243/2021.	4.060,00
20/04/2021	00825 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANTONIO HENRIQUE BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 239/2021.	200,00
20/04/2021	00826 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	HOSANA RIBAS BUENO DE OLIVEII REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 241/2021.	1.000,00
20/04/2021	00827 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ADRIZANA RIBEIRO GONZALES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 242/2021.	950,00
20/04/2021	00828 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	RUTI DOS SANTOS ARCANJO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 240/2021.	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						81.292,47

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
20/04/2021	terça-feira					
TOTAL NA DATA						81.292,47

22/04/2021 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

22/04/2021	00117	/091	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
22/04/2021	00118	/049	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
22/04/2021	00120	/070	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
22/04/2021	00780	/001	OR NV	432	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.405,70
22/04/2021	00781	/001	OR NV	452	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.204,36
22/04/2021	00781	/002	OR NV	452	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.215,00
22/04/2021	00787	/001	OR NV	449	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.933,01
22/04/2021	00823	/001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO ESPÉCIE: 2º TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 039/2020 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 009/2021 E AVISO DE DISPENSA DE	650,00
22/04/2021	00843	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	HAMILTON DA SILVA CABRAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 244/2021	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						27.447,62	
TOTAL NA DATA						27.447,62	

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
23/04/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
23/04/2021	00120 /071	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
23/04/2021	00766 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	318,00
23/04/2021	00767 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	268,20
23/04/2021	00770 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	77,36
23/04/2021	00772 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	330,00
23/04/2021	00829 /001	OR NV	71	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	224,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.231,56
TOTAL NA DATA						1.231,56

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
26/04/2021					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
26/04/2021	00120 /072	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
26/04/2021	00720 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.655,00
26/04/2021	00721 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.217,75
26/04/2021	00722 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.176,25
26/04/2021	00723 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.234,50
26/04/2021	00724 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.113,50
26/04/2021	00725 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.098,00
26/04/2021	00726 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.822,00
26/04/2021	00727 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.162,40
26/04/2021	00728 /001	OR NV	178	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	629,94
26/04/2021	00729 /001	OR NV	181	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	710,00
26/04/2021	00730 /001	OR NV	218	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.130,10
26/04/2021	00731 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.000,45
26/04/2021	00732 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.375,70
26/04/2021	00733 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.184,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						21.513,49

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
26/04/2021	segunda-feira					
TOTAL NA DATA						21.513,49
27/04/2021	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
27/04/2021	00120	/073	ES NV 111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
27/04/2021	00121	/042	ES NV 112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	6,49
27/04/2021	00121	/043	ES NV 112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	163,36
27/04/2021	00123	/007	ES NV 114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	254,80
27/04/2021	00686	/001	OR NV 432	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA: REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.200,00
27/04/2021	00687	/001	OR NV 452	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA: REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	480,00
27/04/2021	00714	/001	OR NV 353	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.140,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.251,69
TOTAL NA DATA						5.251,69

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
28/04/2021		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
28/04/2021	00120 /074	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
28/04/2021	00123 /008	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	7,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						21,88
TOTAL NA DATA						21,88

29/04/2021		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
29/04/2021	00120 /075	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
29/04/2021	00580 /001	OR NV	205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.571,60
29/04/2021	00581 /001	OR NV	194	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.968,80
29/04/2021	00750 /001	OR NV	188	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	34.441,55
29/04/2021	00751 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	22.550,00
29/04/2021	00782 /001	OR NV	449	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	3.784,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						85.326,45
TOTAL NA DATA						85.326,45



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA	
30/04/2021	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
30/04/2021	00001 /004	ES NV 31	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.	21.300,00	
30/04/2021	00002 /004	ES NV 42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	3.780,87	
30/04/2021	00003 /002	ES NV 42	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	711,96	
30/04/2021	00004 /004	ES NV 43	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	528,63	
30/04/2021	00005 /004	ES NV 42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	10.172,90	
30/04/2021	00007 /004	ES NV 31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	9.181,17	
30/04/2021	00008 /003	ES NV 31	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	646,23	
30/04/2021	00009 /004	ES NV 32	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	400,00	
30/04/2021	00010 /004	ES NV 31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	44.661,77	
30/04/2021	00012 /004	ES NV 68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	7.375,20	
30/04/2021	00014 /004	ES NV 298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO	REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	6.500,00	
30/04/2021	00016 /004	ES NV 298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONAD	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	2.900,00	
30/04/2021	00018 /004	ES NV 298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	2.353,10	
30/04/2021	00020 /004	ES	544	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS	REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	700,00
30/04/2021	00021 /004	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	57.519,16
30/04/2021	00022 /002	ES NV 83	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.537,81	



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/04/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
30/04/2021	00023 /004	ES NV	85	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	10.400,69
30/04/2021	00024 /004	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15.154,54
30/04/2021	00026 /004	ES NV	83	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	6.500,00
30/04/2021	00028 /004	ES NV	104	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.	6.500,00
30/04/2021	00030 /004	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	11.457,16
30/04/2021	00032 /004	ES NV	105	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	650,00
30/04/2021	00033 /004	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	7.970,13
30/04/2021	00035 /004	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO E LAZER.	28.882,52
30/04/2021	00036 /004	ES NV	118	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO E LAZER.	459,85
30/04/2021	00037 /004	ES NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO E LAZER.	4.993,65
30/04/2021	00038 /004	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTO E LAZER.	10.090,01
30/04/2021	00040 /004	ES NV	118	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTO E LAZER.	6.500,00
30/04/2021	00042 /004	ES	539	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	1.742,44
30/04/2021	00044 /004	ES	540	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	290,41
30/04/2021	00045 /004	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	9.989,74
30/04/2021	00047 /004	ES	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.120,34



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/04/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
30/04/2021	00048 /004	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	79.275,37
30/04/2021	00049 /004	ES NV	150	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.090,35
30/04/2021	00050 /004	ES NV	152	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	18.350,00
30/04/2021	00051 /004	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	36.175,97
30/04/2021	00053 /004	ES NV	150	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	6.500,00
30/04/2021	00055 /004	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	52.649,06
30/04/2021	00056 /004	ES NV	173	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	3.989,14
30/04/2021	00057 /004	ES	555	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	37.074,09
30/04/2021	00058 /004	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	34.482,14
30/04/2021	00060 /004	ES NV	173	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	6.500,00
30/04/2021	00062 /004	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	5.240,42
30/04/2021	00064 /004	ES NV	225	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	1.600,00
30/04/2021	00065 /004	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	5.420,38
30/04/2021	00067 /004	ES NV	224	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	6.500,00
30/04/2021	00068 /004	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	6.780,92
30/04/2021	00070 /004	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	13.088,28

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/04/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
30/04/2021	00071 /004	ES NV	471	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	1.863,04
30/04/2021	00073 /004	ES NV	474	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	500,00
30/04/2021	00076 /004	ES NV	256	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	6.500,00
30/04/2021	00078 /004	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	3.541,41
30/04/2021	00080 /004	ES NV	273	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	600,00
30/04/2021	00081 /004	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	4.422,38
30/04/2021	00083 /004	ES NV	272	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	6.500,00
30/04/2021	00085 /004	ES NV	327	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	158.276,41
30/04/2021	00087 /004	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	110.618,20
30/04/2021	00089 /004	ES	552	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	19.508,91
30/04/2021	00091 /004	ES NV	325	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	41.859,93
30/04/2021	00093 /004	ES NV	333	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	1.234,55
30/04/2021	00094 /004	ES NV	378	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	27.644,39
30/04/2021	00096 /004	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)	23.600,00
30/04/2021	00097 /001	ES NV	457	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)	1.436,67
30/04/2021	00098 /004	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)	3.720,00



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/04/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
30/04/2021	00099 /004	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).	10.675,00
30/04/2021	00100 /002	ES NV	458	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).	645,00
30/04/2021	00101 /004	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).	1.860,00
30/04/2021	00102 /004	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	25.177,23
30/04/2021	00104 /004	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	6.100,00
30/04/2021	00105 /004	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).	8.750,00
30/04/2021	00107 /004	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).	620,00
30/04/2021	00108 /004	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).	88.556,67
30/04/2021	00109 /003	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).	1.240,00
30/04/2021	00110 /004	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).	9.300,00
30/04/2021	00112 /008	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	9.232,21
30/04/2021	00113 /011	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	234,92
30/04/2021	00113 /012	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	86,59
30/04/2021	00113 /013	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	1.448,70
30/04/2021	00117 /092	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
30/04/2021	00120 /076	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/04/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
30/04/2021	00121 /044	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	4.806,67
30/04/2021	00121 /045	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	23,61
30/04/2021	00131 /004	ES NV	393	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	666,78
30/04/2021	00322 /003	ES NV	323	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CC REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%.	54.264,03
30/04/2021	00323 /004	ES NV	376	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CC REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.	3.206,36
30/04/2021	00324 /003	ES NV	384	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV/ REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%.	1.900,00
30/04/2021	00325 /003	ES NV	322	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV/ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%.	9.500,00
30/04/2021	00326 /003	ES	565	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV/ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%.	4.750,00
30/04/2021	00482 /003	ES NV	257	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.000,00
30/04/2021	00494 /003	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.	8.207,34
30/04/2021	00737 /001	OR	571	3.1.90.94.01	VICENTE ALVES DE MORAIS REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.	4.600,74
30/04/2021	00738 /001	OR NV	423	3.1.90.94.01	ROSIMAR APARECIDA PAIXÃO REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.	4.650,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.282.050,24
TOTAL NA DATA						1.282.050,24
TOTAL GERAL						2.739.098,76