



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/04/2021</b>					<b>quinta-feira</b>		
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
01/04/2021	00001 /003	ES NV	31	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.	01242	21.300,00
01/04/2021	00002 /003	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.	01243	3.871,80
01/04/2021	00003 /001	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.	01244	486,33
01/04/2021	00004 /003	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.	01245	437,70
01/04/2021	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.	01246	5.546,03
01/04/2021	00005 /005	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.	01247	4.626,87
01/04/2021	00007 /005	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.	01248	10.707,85
01/04/2021	00007 /006	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.	01249	1.198,64
01/04/2021	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.	01250	646,23
01/04/2021	00009 /003	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.	01251	600,00
01/04/2021	00010 /005	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.	01252	37.195,79
01/04/2021	00010 /006	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.	01253	7.465,98
01/04/2021	00012 /005	ES NV	68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	01254	2.015,87
01/04/2021	00012 /006	ES NV	68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	01255	3.884,29
01/04/2021	00013 /003	ES NV	68	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	01256	491,68
01/04/2021	00014 /003	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	01257	6.500,00



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/04/2021</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/04/2021	00016 /003	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONAD	01258	2.900,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.		
01/04/2021	00018 /003	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS	01259	2.553,10
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.		
01/04/2021	00020 /003	ES	544	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS	01260	500,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.		
01/04/2021	00021 /005	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	01261	43.119,47
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.		
01/04/2021	00021 /006	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	01262	9.860,72
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.		
01/04/2021	00023 /005	ES NV	85	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	01263	6.548,56
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.		
01/04/2021	00023 /006	ES NV	85	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	01264	2.845,02
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.		
01/04/2021	00024 /004	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	01265	15.770,45
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.		
01/04/2021	00024 /005	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	01266	2.579,81
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.		
01/04/2021	00026 /003	ES NV	83	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	01267	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.		
01/04/2021	00028 /003	ES NV	104	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	01268	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.		
01/04/2021	00030 /003	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	01269	14.279,95
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
01/04/2021	00031 /001	ES NV	104	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	01270	981,91
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
01/04/2021	00032 /003	ES NV	105	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	01271	1.250,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
01/04/2021	00033 /003	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	01272	3.671,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
01/04/2021	00035 /005	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	01273	23.108,10
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.		



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/04/2021</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/04/2021	00035 /006	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	01274	5.544,49
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.		
01/04/2021	00036 /003	ES NV	118	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	01275	860,48
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.		
01/04/2021	00037 /005	ES NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	01276	3.219,72
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.		
01/04/2021	00037 /006	ES NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	01277	2.940,44
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.		
01/04/2021	00038 /003	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSONADO	01278	9.757,34
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
01/04/2021	00040 /003	ES NV	118	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	01279	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
01/04/2021	00042 /004	ES	539	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI	01280	1.742,44
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
01/04/2021	00044 /004	ES	540	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI	01281	290,41
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
01/04/2021	00045 /005	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT.	01282	8.498,50
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
01/04/2021	00045 /006	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT.	01283	1.278,35
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
01/04/2021	00047 /005	ES	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT.	01284	1.101,01
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
01/04/2021	00047 /006	ES	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT.	01285	232,22
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
01/04/2021	00048 /005	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	01286	66.981,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
01/04/2021	00048 /006	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	01287	11.916,53
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
01/04/2021	00049 /004	ES NV	150	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	01288	1.097,02
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
01/04/2021	00050 /005	ES NV	152	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	01289	13.626,76
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/04/2021</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/04/2021	00050 /006	ES NV	152	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	01290	4.700,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
01/04/2021	00051 /007	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	01291	30.435,71
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
01/04/2021	00051 /008	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	01292	4.338,39
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
01/04/2021	00051 /009	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	01293	1.401,87
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
01/04/2021	00053 /003	ES NV	150	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	01294	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
01/04/2021	00055 /005	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	01295	38.220,41
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
01/04/2021	00055 /006	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	01296	14.667,84
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
01/04/2021	00056 /003	ES NV	173	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	01297	800,97
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
01/04/2021	00057 /005	ES	555	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	01298	17.699,37
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
01/04/2021	00057 /006	ES	555	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	01299	18.679,56
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
01/04/2021	00058 /005	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	01300	26.380,20
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
01/04/2021	00058 /006	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	01301	5.455,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
01/04/2021	00060 /003	ES NV	173	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	01302	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
01/04/2021	00062 /004	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	01303	3.220,69
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
01/04/2021	00062 /005	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	01304	3.198,10
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
01/04/2021	00064 /004	ES NV	225	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	01305	600,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/04/2021</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/04/2021	00064 /005	ES NV	225	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	01306	1.400,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
01/04/2021	00065 /004	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	01307	4.394,69
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
01/04/2021	00065 /005	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	01308	1.025,69
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
01/04/2021	00067 /003	ES NV	224	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	01309	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
01/04/2021	00068 /005	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	01310	3.800,54
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
01/04/2021	00068 /006	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	01311	2.980,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
01/04/2021	00070 /005	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	01406	5.284,45
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
01/04/2021	00070 /006	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	01407	7.803,83
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
01/04/2021	00071 /003	ES NV	471	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	01312	1.863,04
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		
01/04/2021	00073 /003	ES NV	474	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	01313	500,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		
01/04/2021	00076 /003	ES NV	256	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	01314	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
01/04/2021	00078 /005	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	01315	1.440,26
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
01/04/2021	00078 /006	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	01316	2.101,15
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
01/04/2021	00080 /005	ES NV	273	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	01317	300,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
01/04/2021	00080 /006	ES NV	273	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	01318	300,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
01/04/2021	00081 /003	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	01319	4.422,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/04/2021 quinta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/04/2021	00083 /003	ES NV	272	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01320	6.500,00
01/04/2021	00085 /005	ES NV	327	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	01321	144.425,36
01/04/2021	00085 /006	ES NV	327	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	01322	16.675,67
01/04/2021	00087 /005	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	01323	79.743,70
01/04/2021	00087 /006	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	01324	30.874,49
01/04/2021	00089 /005	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.	01325	17.276,16
01/04/2021	00089 /006	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.	01326	2.232,75
01/04/2021	00091 /005	ES NV	325	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	01327	39.086,86
01/04/2021	00091 /006	ES NV	325	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	01328	2.318,73
01/04/2021	00093 /003	ES NV	333	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	01329	834,55
01/04/2021	00094 /005	ES NV	378	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	01331	22.513,69
01/04/2021	00094 /006	ES NV	378	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	01332	5.130,70
01/04/2021	00096 /005	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)	01334	21.261,15
01/04/2021	00096 /006	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)	01335	3.030,85
01/04/2021	00098 /005	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)	01336	3.410,00
01/04/2021	00098 /006	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)	01337	310,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/04/2021</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/04/2021	00099 /005	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	01338	9.553,43
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).		
01/04/2021	00099 /006	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	01339	1.121,57
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).		
01/04/2021	00100 /001	ES NV	458	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	01340	686,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).		
01/04/2021	00101 /005	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	01341	1.550,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).		
01/04/2021	00101 /006	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	01342	310,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).		
01/04/2021	00102 /007	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	01343	15.257,13
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
01/04/2021	00102 /008	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	01344	8.086,27
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
01/04/2021	00104 /006	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	01345	3.300,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
01/04/2021	00104 /007	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	01346	2.600,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
01/04/2021	00105 /005	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	01347	5.445,18
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).		
01/04/2021	00105 /006	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	01348	3.304,82
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).		
01/04/2021	00107 /005	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	01349	310,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).		
01/04/2021	00107 /006	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	01350	310,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).		
01/04/2021	00108 /005	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	01351	61.752,22
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).		
01/04/2021	00108 /006	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	01352	29.697,78
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).		
01/04/2021	00109 /003	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	01353	620,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).		



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/04/2021</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/04/2021	00110 /005	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).	01354	5.890,00
01/04/2021	00110 /006	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).	01355	3.100,00
01/04/2021	00117 /071	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01408	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.	01412	1,75
01/04/2021	00126 /004	ES NV	354	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	01409	22,10
01/04/2021	00134 /005	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01410	11,05
01/04/2021	00134 /006	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01411	22,10
01/04/2021	00209 /001	GL	532	3.3.90.36.06	Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	01330	3.717,27
01/04/2021	00209 /003	GL	532	3.3.90.36.06	Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	01333	3.717,27
01/04/2021	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%.	01379	37.128,72
01/04/2021	00322 /004	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%.	01380	2.950,80
01/04/2021	00323 /005	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%.	01402	1.730,96
01/04/2021	00323 /006	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%.	01403	1.475,40
01/04/2021	00324 /002	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%.	01375	300,00
01/04/2021	00325 /002	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%.	01376	6.282,50
01/04/2021	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%.	01377	1.017,50



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

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/04/2021 quinta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/04/2021	00326 /002	ES	565	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	01378	4.750,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%.							
01/04/2021	00482 /003	ES NV	257	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	01373	400,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
01/04/2021	00482 /004	ES NV	257	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	01374	400,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
01/04/2021	00494 /003	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN	01404	4.582,52
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.							
01/04/2021	00494 /004	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN	01405	3.624,82
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.							
01/04/2021	00717 /001	OR NV	337	3.1.90.94.01	MARTA LIMA MARTINS DO CARMO	01401	6.069,86
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.							
01/04/2021	00718 /001	OR NV	153	3.1.90.94.01	VALMOR DA SILVA	01400	4.600,76
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.							
01/04/2021	00719 /001	OR	571	3.1.90.94.01	GILMAR DE SOUZA	01399	426,13
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.250.741,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.250.741,50</b>
<b>05/04/2021 segunda-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
05/04/2021	00120 /058	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	01420	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
05/04/2021	00218 /003	GL NV	190	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA	01414	65.992,50
REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, PODA DE ÁRVORES,							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>65.999,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>65.999,50</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/04/2021</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
06/04/2021	00117 /072	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01433	33,15
06/04/2021	00117 /073	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01434	22,10
06/04/2021	00118 /040	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01432	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.	01435	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.	01431	4,80
06/04/2021	00533 /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:	01421	4.989,50
06/04/2021	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.	01429	700,00
06/04/2021	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.	01425	800,00
06/04/2021	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.	01424	400,00
06/04/2021	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.	01428	400,00
06/04/2021	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.	01426	600,00
06/04/2021	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.	01427	800,00
06/04/2021	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.	01422	1.400,00
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.	01430	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.	01423	3.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>13.675,70</b>

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

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/04/2021</b>	<b>terça-feira</b>						
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>13.675,70</b>

**07/04/2021** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

07/04/2021	00117 /074	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01441	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.	01443	3,50
07/04/2021	00130 /005	ES NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01442	10,45
07/04/2021	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.	01436	5.000,00
07/04/2021	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.	01437	10.000,00
07/04/2021	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.	01444	25.000,00
07/04/2021	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.	01440	300,00
07/04/2021	00748 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYYS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 214/2021.	01439	800,00
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.	01438	2.892,80

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 44.017,80**TOTAL NA DATA** 44.017,80

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

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/04/2021</b>					quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/04/2021	00120 /061	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	01446	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
08/04/2021	00760 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	01445	7.207,04
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 2522.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>7.210,54</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>7.210,54</b>

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

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/04/2021</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/04/2021	00115 /003	ES NV	94	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M	01463	1.046,00
					REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.		
09/04/2021	00117 /075	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01455	21,17
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
09/04/2021	00117 /076	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01456	21,50
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
09/04/2021	00117 /077	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01457	10,99
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
09/04/2021	00117 /078	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01458	15,25
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
09/04/2021	00117 /079	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01459	50,47
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
09/04/2021	00117 /080	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01460	56,95
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
09/04/2021	00117 /081	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01461	56,95
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
09/04/2021	00120 /062	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	01462	3,50
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
09/04/2021	00121 /037	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	01452	7.495,80
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
09/04/2021	00121 /038	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	01453	0,59
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
09/04/2021	00122 /002	ES NV	113	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	01454	24,31
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE.		
09/04/2021	00184 /003	GL NV	430	3.3.90.36.30	Hiago Moacyr Pires Leme Moreli	01447	1.269,21
					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.		
09/04/2021	00184 /004	GL NV	430	3.3.90.36.30	Hiago Moacyr Pires Leme Moreli	01448	3.948,24
					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.		
09/04/2021	00688 /001	OR	518	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	01451	21.750,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/04/2021	00761 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	RAQUEL LAGASSE DE SOUZA	01449	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0229/2021.		

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

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/04/2021</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/04/2021	00762 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA	01450	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0230/2021.							
09/04/2021	00764 /001	OR NV	98	3.1.90.91.06	MARIA JOSE VIANA COLARES	01464	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	01465	9.150,24
REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCESSO 0000800-76.2013.8.08.2300.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>53.654,94</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>53.654,94</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/04/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
12/04/2021	00113 /009	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	01552	678,23
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
12/04/2021	00117 /082	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01588	430,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/04/2021	00118 /041	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01586	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/04/2021	00118 /042	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01587	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/04/2021	00120 /064	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	01590	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/04/2021	00130 /006	ES NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01589	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/04/2021	00132 /003	ES NV	160	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	01553	284,71
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
12/04/2021	00137 /003	GL NV	451	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS	01477	3.717,27
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017.							
12/04/2021	00138 /003	GL NV	351	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	01487	5.500,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2017.							
12/04/2021	00140 /002	GL NV	430	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA	01519	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.							
12/04/2021	00141 /005	GL NV	430	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE [	01515	4.230,72
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÁ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.							
12/04/2021	00142 /002	GL NV	429	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	01472	2.258,62
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLÍNICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.							
12/04/2021	00143 /003	GL NV	430	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	01467	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017.							
12/04/2021	00144 /003	GL NV	464	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	01469	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA,							
12/04/2021	00145 /003	GL NV	451	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ	01479	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017.							
12/04/2021	00147 /003	GL NV	430	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUE	01521	3.717,27
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.							



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/04/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
12/04/2021	00148	/003	GL NV	430	3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA	01520	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018.							
12/04/2021	00150	/003	GL NV	430	3.3.90.36.30 JANAINÉ MARIOTTI	01498	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	01468	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 S	01474	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	01496	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	01482	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.							
12/04/2021	00156	/003	GL NV	465	3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE	01540	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NÍVEL 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	01518	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃO 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	01507	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	01525	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 OLIVEIRA	01514	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	01502	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	01509	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 FREITAS	01492	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	01466	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	01500	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							



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

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/04/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
12/04/2021	00166	/003	GL NV	465	3.3.90.36.06 Leonidas Martins	01493	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.							
12/04/2021	00167	/003	GL NV	430	3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA	01484	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0040/19.							
12/04/2021	00169	/003	GL NV	430	3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	01497	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.							
12/04/2021	00173	/003	GL NV	430	3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DC	01511	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO							
12/04/2021	00174	/003	GL NV	430	3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO	01485	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO							
12/04/2021	00175	/003	GL NV	430	3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILV.	01505	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO							
12/04/2021	00176	/003	GL NV	430	3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	01512	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO							
12/04/2021	00177	/003	GL NV	430	3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	01513	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO							
12/04/2021	00178	/003	GL NV	430	3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COS	01501	1.400,00
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							
12/04/2021	00179	/003	GL NV	430	3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA	01495	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.							
12/04/2021	00180	/003	GL NV	430	3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA S	01488	1.400,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA,							
12/04/2021	00182	/003	GL NV	430	3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos	01508	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/21.							
12/04/2021	00183	/003	GL NV	430	3.3.90.36.06 Roniel Silva de Oliveira	01486	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020.							
12/04/2021	00185	/003	GL	526	3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE	01539	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AO							
12/04/2021	00187	/003	GL	526	3.3.90.36.06 Tania Silva Pereira	01523	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUÍ, CONFORME							
12/04/2021	00188	/003	GL NV	430	3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza	01517	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020.							



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/04/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
12/04/2021	00192	/003	GL NV	429	3.3.90.36.06 Edilene da Conceição	01481	1.400,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME							
12/04/2021	00193	/003	GL NV	430	3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva	01522	1.306,67
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0010/2020.							
12/04/2021	00194	/002	GL NV	490	3.3.90.36.06 Pamella Dias da Silva	01471	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, CONFORME CONTRATO							
12/04/2021	00195	/003	GL NV	92	3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA	01605	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017							
12/04/2021	00196	/002	GL NV	92	3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES	01601	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.							
12/04/2021	00197	/003	GL NV	92	3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN	01600	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017							
12/04/2021	00198	/003	GL NV	92	3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS	01603	1.100,00
REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017.							
12/04/2021	00202	/003	GL	526	3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	01491	29.882,50
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.							
12/04/2021	00206	/003	GL	532	3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA	01510	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
12/04/2021	00209	/002	GL	532	3.3.90.36.06 Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira	01499	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
12/04/2021	00210	/003	GL	532	3.3.90.36.06 CLEISSON PEREIRA DE MORAIS	01506	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
12/04/2021	00213	/003	GL NV	430	3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma	01489	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.							
12/04/2021	00214	/003	GL NV	430	3.3.90.36.06 SUYANNE MARTINS REZENDE	01473	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.							
12/04/2021	00215	/002	GL NV	430	3.3.90.36.06 Miesllen Sane de Castro Pereira	01490	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.							
12/04/2021	00216	/003	GL NV	450	3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli	01480	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.							
12/04/2021	00220	/003	GL NV	430	3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister	01516	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO							



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/04/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
12/04/2021	00238 /004	GL NV	162	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA	01576	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.							
12/04/2021	00239 /004	GL NV	162	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA	01577	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.							
12/04/2021	00240 /004	GL NV	162	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BEN	01578	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.							
12/04/2021	00241 /004	GL NV	162	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	01579	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.							
12/04/2021	00242 /004	GL NV	162	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	01580	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.							
12/04/2021	00243 /003	GL	526	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos	01504	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
12/04/2021	00244 /002	GL	526	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Te	01524	2.513,85
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
12/04/2021	00246 /003	GL	526	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	01503	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
12/04/2021	00251 /003	GL	526	3.3.90.36.06	Eliete Machado Aguiar	01541	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
12/04/2021	00252 /003	GL NV	490	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	01478	3.717,27
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS.							
12/04/2021	00265 /002	GL NV	430	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	01475	14.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO							
12/04/2021	00266 /002	GL NV	451	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	01476	13.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME TERM							
12/04/2021	00287 /002	GL	532	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	01614	29.882,50
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.							
12/04/2021	00302 /003	GL NV	122	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA	01592	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
12/04/2021	00303 /003	GL NV	122	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE	01594	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
12/04/2021	00304 /003	GL NV	122	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS	01591	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/04/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
12/04/2021	00305 /003	GL NV	122	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO	01593	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
12/04/2021	00306 /003	GL NV	122	3.3.90.18.00	MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS	01595	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
12/04/2021	00317 /002	GL NV	429	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Morais	01483	2.112,98
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2021.							
12/04/2021	00318 /002	GL	532	3.3.90.36.06	Larissa Barbosa Ferreira	01494	3.720,14
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							
12/04/2021	00331 /002	GL NV	393	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE S	01599	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.							
12/04/2021	00332 /002	GL NV	446	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	01602	2.400,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018.							
12/04/2021	00374 /001	OR NV	391	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES	01559	3.952,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/04/2021	00375 /001	OR NV	345	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES	01560	2.825,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/04/2021	00389 /001	OR NV	343	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	01536	2.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
12/04/2021	00401 /002	GL NV	264	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYF	01604	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018.							
12/04/2021	00442 /001	OR NV	484	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	01597	4.177,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/04/2021	00458 /001	OR NV	358	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA	01533	7.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/04/2021	00467 /001	OR NV	353	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA	01534	1.320,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/04/2021	00490 /001	GL NV	430	3.3.90.36.30	Franciele da Costa Rodrigues	01585	4.225,96
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 01/03 A 31/12/2021.							
12/04/2021	00491 /001	GL	526	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder	01581	1.400,00
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							
12/04/2021	00493 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA D	01584	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.							

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

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/04/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
12/04/2021	00495 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	01554	1.097,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/04/2021	00496 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	01555	1.365,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/04/2021	00500 /001	OR NV	178	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	01535	3.161,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/04/2021	00501 /001	OR NV	178	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	01532	1.220,09
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/04/2021	00504 /003	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	01612	1.235,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/04/2021	00505 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	01609	1.263,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/04/2021	00506 /002	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	01558	1.125,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/04/2021	00510 /001	OR NV	77	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQL	01537	882,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/04/2021	00511 /001	OR NV	97	4.4.90.52.30	M. M. C. LIMA	01531	1.060,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK 1400 VA.							
12/04/2021	00512 /001	OR NV	90	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	01606	3.595,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/04/2021	00531 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	01551	1.196,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/04/2021	00532 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	01557	1.336,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/04/2021	00534 /001	OR NV	35	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	01530	62,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/04/2021	00535 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	01607	143,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/04/2021	00544 /001	OR NV	90	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	01529	126,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/04/2021	00545 /001	OR NV	90	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ	01538	52,54
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
<b>12/04/2021</b>	<b>segunda-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
12/04/2021	00547	/001	OR NV 90	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	01608	172,00	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/04/2021	00554	/001	OR NV 90	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	01556	344,00	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/04/2021	00555	/001	OR NV 90	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	01528	89,40	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/04/2021	00556	/001	OR NV 219	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	01596	7.700,80	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/04/2021	00560	/001	OR NV 218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	01526	5.666,66	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/04/2021	00561	/001	OR NV 218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	01542	6.729,99	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/04/2021	00564	/001	OR NV 71	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	01549	183,45	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/04/2021	00567	/001	OR NV 71	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ	01545	88,76	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/04/2021	00568	/001	OR NV 71	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	01547	91,40	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/04/2021	00569	/001	OR NV 71	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	01550	138,50	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/04/2021	00572	/001	OR NV 71	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	01544	156,88	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/04/2021	00576	/001	OR NV 71	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	01546	60,70	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/04/2021	00577	/001	OR NV 90	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ	01543	54,60	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/04/2021	00578	/001	OR NV 90	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	01548	300,00	
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:								
12/04/2021	00582	/001	OR NV 188	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	01598	31.070,80	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
12/04/2021	00584	/001	GL	532	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo	01582	700,00
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								



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/04/2021</b>					<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
12/04/2021	00586 /001	GL	532	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS C	01583	1.129,31
					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		
12/04/2021	00635 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	01573	8.132,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2021	00636 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	01572	3.927,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2021	00641 /001	OR NV	343	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	01563	3.588,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2021	00642 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	01564	6.739,35
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2021	00643 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	01565	3.856,85
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2021	00644 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ	01561	508,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2021	00645 /001	OR NV	343	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	01562	371,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2021	00646 /001	OR NV	343	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	01566	512,46
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2021	00647 /001	OR NV	389	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	01567	380,26
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2021	00649 /001	OR NV	343	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	01571	5.003,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2021	00650 /001	OR NV	389	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	01570	4.827,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2021	00658 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	01569	1.400,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2021	00659 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	01568	1.589,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2021	00662 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	01575	1.223,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/04/2021	00663 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	01574	1.492,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		

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

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/04/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
12/04/2021	00713 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	01527	62,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/04/2021	00776 /001	OR NV	98	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	01613	12,14
REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NESTA DATA.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>440.644,71</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>440.644,71</b>



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

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/04/2021</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/04/2021	00117 /083	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01656	11,05
13/04/2021	00117 /084	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01657	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.	01658	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.	01653	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.	01654	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.	01655	675,00
13/04/2021	00351 /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:	01624	1.435,90
13/04/2021	00352 /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:	01626	410,60
13/04/2021	00355 /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:	01625	528,00
13/04/2021	00356 /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:	01627	505,00
13/04/2021	00388 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01628	2.430,00
13/04/2021	00468 /001	OR NV	343	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01621	17.613,00
13/04/2021	00487 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	01615	2.000,00
13/04/2021	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:	01668	2.533,50
13/04/2021	00498 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01620	1.921,00
13/04/2021	00499 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01622	1.731,50



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/04/2021</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/04/2021	00502 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01666	1.458,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00503 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01667	1.673,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00528 /001	OR NV	463	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	01617	11.417,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00529 /001	OR	530	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	01616	18.354,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00530 /001	OR NV	427	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	01618	20.429,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00548 /001	OR NV	90	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE	01623	812,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00550 /001	OR NV	427	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQL	01660	4.915,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00551 /001	OR NV	427	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	01635	1.227,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00553 /001	OR NV	427	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	01661	9.689,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00565 /001	OR NV	71	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	01634	238,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00566 /001	OR NV	71	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01664	216,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00570 /001	OR NV	71	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	01629	125,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00571 /001	OR NV	71	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01663	155,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00573 /001	OR NV	71	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES	01630	80,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00574 /001	OR NV	71	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	01633	41,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00575 /001	OR NV	71	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01665	337,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		

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

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/04/2021</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/04/2021	00579 /001	OR NV	181	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	01631	857,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00583 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	01632	26.461,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00648 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	01639	618,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00653 /001	OR NV	343	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01680	4.058,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00654 /001	OR NV	389	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01676	2.837,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00655 /001	OR NV	353	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	01637	1.925,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00660 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01679	4.047,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00661 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01671	1.580,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00664 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01673	1.252,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00665 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01672	1.018,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00667 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	01642	4.896,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00668 /001	OR NV	463	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	01648	14.606,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00670 /001	OR	518	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	01647	18.209,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00672 /001	OR NV	427	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01674	2.393,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00673 /001	OR NV	427	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	01651	2.925,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00674 /001	OR NV	427	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	01646	1.695,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/04/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/04/2021	00677 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01677	3.710,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00678 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	01641	2.024,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00681 /001	OR NV	427	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01681	5.093,05
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00682 /001	OR NV	463	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	01650	870,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00683 /001	OR NV	427	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01662	3.229,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00684 /001	OR NV	449	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES	01649	2.758,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00689 /001	OR	518	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01675	2.293,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00690 /001	OR	518	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01645	1.021,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00692 /001	OR	518	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01678	4.106,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00693 /001	OR	518	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	01640	4.500,48
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00694 /001	OR	518	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01644	2.217,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00697 /001	OR	518	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01682	13.523,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00698 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	01652	10.922,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00699 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	01643	10.449,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00703 /001	OR NV	64	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE	01636	867,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/04/2021	00704 /001	OR NV	90	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE	01638	340,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		

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

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/04/2021</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/04/2021	00705	/001	OR NV 77	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01670	77,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/04/2021	00706	/001	OR NV 90	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	01619	401,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/04/2021	00707	/001	OR NV 90	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01669	55,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/04/2021	00797	/001	OR NV 94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	01659	311,68
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 009/2020 DE 14/04/2021.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>264.668,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>264.668,06</b>
<b>14/04/2021</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/04/2021	00120	/065	ES NV 111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	01683	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
14/04/2021	00813	/001	OR NV 94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	01684	1.827,84
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVIDO DE LICITAÇÃO DE 15/04/2021 PROT. N° 40998, PROT. N° 40999, PROT. N° 41001 E PROT. N° 41002.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.829,59</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.829,59</b>

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

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/04/2021</b>	<b>quinta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/04/2021	00117 /085	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01685	72,55
15/04/2021	00117 /086	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01686	72,55
15/04/2021	00117 /087	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01687	93,45
15/04/2021	00117 /088	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01688	24,20
15/04/2021	00117 /089	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01689	33,15
15/04/2021	00117 /090	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01690	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.	01691	10,50
15/04/2021	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.	01693	11.590,00
15/04/2021	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:	01692	125,16
15/04/2021	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:	01694	5.493,33
15/04/2021	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:	01695	6.556,66
15/04/2021	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.	01696	200,00
15/04/2021	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.	01697	500,00
15/04/2021	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.	01698	500,00
15/04/2021	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.	01699	800,00
15/04/2021	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.	01700	400,00



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/04/2021</b>					quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/04/2021	00815 /001	OR NV	447	3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANA	01701	1.251,56
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							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>27.778,11</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>27.778,11</b>

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

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/04/2021</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
16/04/2021	00118 /043	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01702	10,45
16/04/2021	00118 /044	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01703	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.	01704	5,25
16/04/2021	00588 /001	OR	537	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E KITS BEBE PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01706	6.474,00
16/04/2021	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:	01705	3.247,00
16/04/2021	00591 /001	OR NV	483	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01707	865,90
16/04/2021	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:	01708	350,82
16/04/2021	00596 /001	OR NV	483	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01709	183,90
16/04/2021	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:	01710	277,33
16/04/2021	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:	01711	703,00
16/04/2021	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:	01712	233,10
16/04/2021	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:	01713	1.002,60
16/04/2021	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:	01714	808,09
16/04/2021	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:	01715	568,70
16/04/2021	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:	01716	688,69
16/04/2021	00618 /001	OR NV	482	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	01717	378,95



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

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/04/2021</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
16/04/2021	00622 /001	OR NV	482	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	01718	372,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2021	00669 /001	OR NV	427	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	01719	24.406,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2021	00671 /001	OR NV	427	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	01720	4.864,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2021	00675 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	01721	1.884,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2021	00679 /001	OR NV	427	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	01722	1.776,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2021	00691 /001	OR	518	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	01723	4.848,76
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2021	00695 /001	OR	518	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	01724	1.659,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/04/2021	00814 /001	OR NV	94	3.3.90.39.99	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO	01725	21.918,16
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - ANAC.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>77.664,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>77.664,50</b>

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

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/04/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
19/04/2021	00116 /002	ES NV	95	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01740	1.486,90
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/04/2021	00117 /091	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01768	66,30
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
19/04/2021	00118 /045	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01765	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
19/04/2021	00118 /046	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01766	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
19/04/2021	00118 /047	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01767	209,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
19/04/2021	00120 /068	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	01769	10,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
19/04/2021	00129 /003	ES NV	356	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01746	1.100,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/04/2021	00133 /010	ES	547	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01741	2.234,33
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/04/2021	00133 /011	ES	547	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01742	743,45
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/04/2021	00133 /012	ES	547	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01743	1.144,03
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/04/2021	00133 /013	ES	547	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01744	27.901,34
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/04/2021	00133 /014	ES	547	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01745	4.832,08
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/04/2021	00133 /015	ES	547	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01747	24.576,44
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
19/04/2021	00139 /004	GL NV	430	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	01799	5.610,00
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.							
19/04/2021	00222 /005	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01730	92.289,39
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
19/04/2021	00222 /006	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01731	11.424,72
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/04/2021</b>					<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
19/04/2021	00223 /003	ES NV	329	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01733	2.444,22
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).		
19/04/2021	00224 /003	ES NV	330	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01728	10.898,83
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO).		
19/04/2021	00225 /003	ES NV	331	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01726	50.936,78
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO).		
19/04/2021	00226 /003	ES NV	380	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01732	447,23
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).		
19/04/2021	00227 /003	ES NV	381	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01729	7.192,77
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO).		
19/04/2021	00228 /003	ES NV	382	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01727	25.041,40
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO).		
19/04/2021	00229 /003	ES NV	151	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01734	31.542,94
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.		
19/04/2021	00230 /007	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01735	22.233,20
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
19/04/2021	00230 /008	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01738	2.061,40
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
19/04/2021	00230 /009	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01739	6.880,99
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
19/04/2021	00231 /005	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01736	2.908,77
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.		
19/04/2021	00231 /006	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01737	6.162,64
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.		
19/04/2021	00454 /001	OR NV	108	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ	01770	151,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/04/2021	00589 /001	OR	537	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01771	6.699,40
					REF. DESPESAS COM CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/04/2021	00592 /001	OR NV	483	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01772	1.015,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/04/2021	00593 /001	OR NV	483	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	01773	411,75
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		

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

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/04/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
19/04/2021	00594 /001	OR NV	483	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	01774	203,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00597 /001	OR NV	483	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	01775	144,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00601 /001	OR NV	483	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES	01776	929,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00602 /001	OR NV	483	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	01777	251,92
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00603 /001	OR NV	483	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01778	683,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00604 /001	OR NV	483	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ	01779	223,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00607 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	01780	677,41
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00608 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01781	826,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00609 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	01782	516,83
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00613 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	01783	779,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00614 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01784	679,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00615 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ	01785	194,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00617 /001	OR NV	482	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES	01786	563,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00619 /001	OR NV	482	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	01787	253,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00620 /001	OR NV	482	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01788	403,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00621 /001	OR NV	482	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ	01789	212,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

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

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/04/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
19/04/2021	00637	/001	OR NV	343	3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	01790	708,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00638	/001	OR NV	389	3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	01791	395,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00651	/001	OR NV	343	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	01792	453,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00652	/001	OR NV	389	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	01793	451,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00656	/001	OR NV	343	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	01794	289,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00657	/001	OR NV	389	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	01795	1.415,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00676	/001	OR NV	427	3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ	01796	702,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00680	/001	OR NV	427	3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ	01797	540,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00696	/001	OR	518	3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ	01798	1.667,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00708	/001	GL NV	430	3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES	01800	8.415,00
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.							
19/04/2021	00715	/001	OR	536	3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01801	3.127,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/04/2021	00735	/001	OR	537	3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	01802	3.861,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>380.271,54</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>380.271,54</b>

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

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/04/2021</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
20/04/2021	00112 /009	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01818	21.014,61
					REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.		
20/04/2021	00118 /048	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	01805	20,90
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
20/04/2021	00120 /069	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	01806	19,25
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
20/04/2021	00121 /040	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	01803	1.363,94
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
20/04/2021	00121 /041	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	01804	0,91
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
20/04/2021	00121 /046	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	01809	21.165,06
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
20/04/2021	00124 /003	ES NV	356	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	01810	7.811,96
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.		
20/04/2021	00526 /001	OR NV	443	3.3.90.30.22	A N DE AZEVEDO	01808	3.623,76
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/04/2021	00527 /001	OR NV	443	3.3.90.30.07	A N DE AZEVEDO	01807	13.831,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/04/2021	00822 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	01812	1.082,24
					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.		
20/04/2021	00824 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE	01813	4.060,00
					REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 243/2021.		
20/04/2021	00825 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANTONIO HENRIQUE BARBOSA	01814	200,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 239/2021.		
20/04/2021	00826 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	HOSANA RIBAS BUENO DE OLIVEI	01815	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 241/2021.		
20/04/2021	00827 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ADRIZANA RIBEIRO GONZALES	01816	950,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 242/2021.		
20/04/2021	00828 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	RUTI DOS SANTOS ARCANJO	01817	500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 240/2021.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>76.643,73</b>

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

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/04/2021</b>	<b>terça-feira</b>						
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>76.643,73</b>

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

22/04/2021	00117	/092	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01820	22,10
22/04/2021	00118	/049	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01819	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.	01821	7,00
22/04/2021	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:	01822	31.000,00
22/04/2021	00470	/001	GL	521	3.3.90.39.17	N. B. SIMAS REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME A SEGUIR:	01825	7.630,00
22/04/2021	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:	01824	9.150,00
22/04/2021	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:	01823	224,50
22/04/2021	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:	01827	4.530,00
22/04/2021	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:	01826	2.028,00

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 54.602,05**TOTAL NA DATA** 54.602,05

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

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>23/04/2021</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
23/04/2021	00120 /071	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	01829	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
23/04/2021	00843 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	HAMILTON DA SILVA CABRAL	01830	1.000,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 244/2021							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.014,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.014,00</b>

<b>26/04/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
26/04/2021	00120 /072	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	01831	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3,50</b>

<b>27/04/2021</b>	<b>terça-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/04/2021	00120 /073	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	01835	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
27/04/2021	00121 /042	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	01832	6,49
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
27/04/2021	00121 /043	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	01833	163,36
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
27/04/2021	00123 /007	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	01834	254,80
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>431,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>431,65</b>



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

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/04/2021</b>		quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
28/04/2021	00120 /074	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	01837	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
28/04/2021	00123 /008	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	01836	7,88
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>21,88</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>21,88</b>
<b>29/04/2021</b>		quinta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
29/04/2021	00120 /075	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	01838	10,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
29/04/2021	00739 /001	OR	557	3.3.90.39.99	Maria Liziê Romão Pereira	01839	12.090,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR, CONFORME DL 006/2021.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>12.100,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>12.100,50</b>

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

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/04/2021</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
30/04/2021	00112 /008	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	01841	9.232,21
					REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.		
30/04/2021	00113 /011	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	01850	234,92
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
30/04/2021	00113 /012	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	01851	86,59
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
30/04/2021	00113 /013	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	01852	1.448,70
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
30/04/2021	00117 /093	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	01843	22,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
30/04/2021	00120 /076	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	01844	14,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
30/04/2021	00121 /044	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	01840	4.806,67
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
30/04/2021	00121 /045	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	01842	23,61
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
30/04/2021	00131 /004	ES NV	393	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	01853	666,78
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.		
30/04/2021	00714 /001	OR NV	353	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	01849	3.140,04
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
30/04/2021	00729 /001	OR NV	181	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	01847	710,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
30/04/2021	00780 /001	OR NV	432	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	01846	6.405,70
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
30/04/2021	00781 /001	OR NV	452	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	01848	4.204,36
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
30/04/2021	00781 /002	OR NV	452	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	01855	3.215,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
30/04/2021	00787 /001	OR NV	449	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	01845	11.933,01
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>46.143,69</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/04/2021</b>		sexta-feira					
TOTAL NA DATA							46.143,69
TOTAL GERAL							2.819.117,49