



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/08/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/08/2021	00117	/161	ES NV 111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04129	11,05
02/08/2021	00118	/067	ES NV 111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04128	10,45
02/08/2021	00120	/141	ES NV 111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04130	8,75
02/08/2021	01627	/001	OR NV 448	3.3.90.48.00	LEANDRO SIQUEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 396/2021.	04125	600,00
02/08/2021	01628	/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 397/2021.	04124	400,00
02/08/2021	01629	/001	OR NV 448	3.3.90.48.00	PEDRO FIDELQUINO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº395/2021.	04126	1.049,00
02/08/2021	01630	/001	OR NV 448	3.3.90.48.00	ADAIR JOSÉ DOS REIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº394/2021.	04127	1.200,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.279,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.279,25</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/08/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
03/08/2021	00001 /007	ES NV	31	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.	04131	21.300,00
03/08/2021	00002 /007	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.	04132	3.780,87
03/08/2021	00004 /007	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.	04133	528,63
03/08/2021	00005 /012	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.	04134	5.546,03
03/08/2021	00005 /013	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.	04135	4.626,87
03/08/2021	00007 /013	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.	04136	7.982,53
03/08/2021	00007 /014	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.	04137	1.198,64
03/08/2021	00008 /005	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.	04138	621,01
03/08/2021	00009 /007	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.	04139	800,00
03/08/2021	00010 /013	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.	04140	37.247,06
03/08/2021	00010 /014	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.	04141	7.414,71
03/08/2021	00012 /013	ES NV	68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	04142	3.334,29
03/08/2021	00012 /014	ES NV	68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	04143	4.040,91
03/08/2021	00014 /007	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	04144	6.500,00
03/08/2021	00016 /007	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONAD REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	04145	2.900,00
03/08/2021	00018 /007	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	04146	2.353,10



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/08/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/08/2021	00019 /001	ES NV	298	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS	04282	1.017,70
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.		
03/08/2021	00020 /007	ES	544	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS	04147	700,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.		
03/08/2021	00021 /013	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	04148	47.609,21
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
03/08/2021	00021 /014	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	04149	11.738,20
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
03/08/2021	00022 /006	ES NV	83	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	04150	1.037,07
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
03/08/2021	00023 /013	ES NV	85	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	04151	7.768,56
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
03/08/2021	00023 /014	ES NV	85	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	04152	3.032,13
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
03/08/2021	00024 /012	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	04153	10.944,88
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
03/08/2021	00024 /013	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	04154	2.579,81
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
03/08/2021	00026 /007	ES NV	83	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	04155	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
03/08/2021	00028 /007	ES NV	104	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	04156	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.		
03/08/2021	00030 /010	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	04157	10.404,34
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
03/08/2021	00030 /011	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	04158	1.052,82
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
03/08/2021	00032 /009	ES NV	105	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	04159	250,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
03/08/2021	00032 /010	ES NV	105	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	04160	400,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
03/08/2021	00033 /007	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	04283	7.970,13
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/08/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
03/08/2021	00035 /013	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	04212	22.034,91
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.		
03/08/2021	00035 /016	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	04213	5.438,12
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.		
03/08/2021	00036 /008	ES NV	118	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	04161	473,78
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.		
03/08/2021	00037 /013	ES NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	04162	1.789,79
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.		
03/08/2021	00037 /014	ES NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	04163	2.433,13
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.		
03/08/2021	00038 /007	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSONADO	04164	10.090,01
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
03/08/2021	00040 /007	ES NV	118	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	04165	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
03/08/2021	00042 /008	ES	539	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI	04166	1.742,44
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
03/08/2021	00044 /008	ES	540	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI	04167	290,41
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
03/08/2021	00045 /014	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT.	04168	8.755,94
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
03/08/2021	00045 /015	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT.	04169	1.233,80
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
03/08/2021	00046 /002	ES	551	3.1.90.11.45	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT.	04170	469,09
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
03/08/2021	00047 /013	ES	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT.	04171	885,79
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
03/08/2021	00047 /014	ES	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT.	04172	234,55
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
03/08/2021	00048 /013	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	04173	68.007,48
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
03/08/2021	00048 /014	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	04174	11.267,89
					REF. DESPESAS 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 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/08/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/08/2021	00049 /009	ES NV	150	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	04175	3.156,68
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
03/08/2021	00050 /013	ES NV	152	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	04176	14.350,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
03/08/2021	00050 /014	ES NV	152	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	04177	4.700,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
03/08/2021	00051 /019	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	04178	29.436,71
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
03/08/2021	00051 /020	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	04179	1.401,87
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
03/08/2021	00051 /021	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	04180	4.338,39
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
03/08/2021	00053 /007	ES NV	150	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	04181	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
03/08/2021	00055 /013	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	04182	34.511,12
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
03/08/2021	00055 /014	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	04183	16.514,09
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
03/08/2021	00057 /013	ES	555	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	04184	15.529,12
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
03/08/2021	00057 /014	ES	555	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	04185	18.544,39
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
03/08/2021	00058 /013	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	04186	23.000,32
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
03/08/2021	00058 /014	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	04187	8.063,92
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
03/08/2021	00060 /007	ES NV	173	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	04188	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
03/08/2021	00062 /013	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	04189	3.095,14
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
03/08/2021	00062 /014	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	04190	2.145,28
					REF. DESPESAS 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 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/08/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/08/2021	00064 /012	ES NV	225	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	04191	600,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
03/08/2021	00064 /013	ES NV	225	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	04192	1.000,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
03/08/2021	00065 /012	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	04291	2.872,31
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
03/08/2021	00065 /013	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	04208	1.025,69
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
03/08/2021	00067 /007	ES NV	224	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	04193	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
03/08/2021	00068 /014	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	04194	5.141,47
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
03/08/2021	00068 /015	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	04195	2.039,45
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
03/08/2021	00069 /002	ES NV	256	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	04196	933,47
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
03/08/2021	00070 /013	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	04197	5.380,78
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
03/08/2021	00070 /014	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	04198	8.961,23
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
03/08/2021	00071 /007	ES NV	471	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	04199	1.863,04
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		
03/08/2021	00073 /007	ES NV	474	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	04200	500,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		
03/08/2021	00076 /007	ES NV	256	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	04201	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
03/08/2021	00078 /013	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	04202	1.440,26
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
03/08/2021	00078 /014	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	04203	2.101,15
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
03/08/2021	00079 /002	ES NV	272	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	04284	492,79
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/08/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/08/2021	00080 /013	ES NV	273	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	04204	300,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
03/08/2021	00080 /014	ES NV	273	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	04205	300,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
03/08/2021	00081 /007	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	04206	4.422,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
03/08/2021	00083 /007	ES NV	272	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	04207	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
03/08/2021	00093 /007	ES NV	333	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO	04210	1.634,55
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.		
03/08/2021	00096 /013	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	04215	20.634,15
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)		
03/08/2021	00096 /014	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	04216	3.115,85
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)		
03/08/2021	00097 /005	ES NV	457	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	04217	3.096,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)		
03/08/2021	00098 /013	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	04218	3.495,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)		
03/08/2021	00098 /014	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	04219	225,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)		
03/08/2021	00099 /013	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	04220	9.553,43
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).		
03/08/2021	00099 /014	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	04221	1.121,57
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).		
03/08/2021	00101 /013	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	04222	1.550,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).		
03/08/2021	00101 /014	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	04223	310,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).		
03/08/2021	00102 /019	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	04224	14.423,24
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
03/08/2021	00102 /020	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	04225	8.920,16
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/08/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/08/2021	00102 /021	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	04290	1.833,83
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
03/08/2021	00103 /004	ES	554	3.1.90.11.45	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	04226	2.895,93
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
03/08/2021	00104 /018	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	04227	3.200,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
03/08/2021	00104 /019	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	04228	200,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
03/08/2021	00104 /020	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	04229	3.500,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
03/08/2021	00105 /013	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	04230	4.975,01
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).		
03/08/2021	00105 /014	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	04231	3.774,99
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).		
03/08/2021	00106 /003	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	04232	1.033,34
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).		
03/08/2021	00107 /013	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	04233	310,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).		
03/08/2021	00107 /014	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	04234	310,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).		
03/08/2021	00108 /013	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	04235	61.861,71
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).		
03/08/2021	00108 /014	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	04236	29.588,29
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).		
03/08/2021	00109 /010	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	04237	3.203,35
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).		
03/08/2021	00109 /011	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	04238	1.136,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).		
03/08/2021	00110 /015	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	04239	1.860,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).		
03/08/2021	00110 /016	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	04240	2.790,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE 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 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/08/2021</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/08/2021	00117 /162	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04293	44,20
03/08/2021	00117 /163	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04294	11,05
03/08/2021	00117 /164	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04295	22,10
03/08/2021	00117 /165	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04296	22,10
03/08/2021	00118 /068	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04292	10,45
03/08/2021	00120 /142	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04298	12,25
03/08/2021	00121 /085	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	04297	3,88
03/08/2021	00214 /007	GL NV	430	3.3.90.36.06	SUYANNE MARTINS REZENDE REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.	04262	3.720,14
03/08/2021	00482 /011	ES NV	257	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	04211	400,00
03/08/2021	00482 /012	ES NV	257	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	04209	200,00
03/08/2021	01143 /003	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C( ) REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	04251	16.983,51
03/08/2021	01143 /004	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C( ) REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	04252	2.525,40
03/08/2021	01146 /003	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	04241	136.180,82
03/08/2021	01146 /004	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	04242	20.560,95
03/08/2021	01147 /003	ES	590	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CC REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	04243	60.769,11
03/08/2021	01147 /004	ES	590	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CC REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	04246	5.219,37



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/08/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/08/2021	01148 /003	ES	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN	04255	4.582,52
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.		
03/08/2021	01148 /004	ES	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN	04256	3.624,82
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.		
03/08/2021	01150 /003	ES	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	04249	82.379,85
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.		
03/08/2021	01150 /004	ES	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	04250	30.888,49
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.		
03/08/2021	01152 /003	ES	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN	04253	1.730,96
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%./COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.		
03/08/2021	01152 /004	ES	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN	04254	1.475,40
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%./COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.		
03/08/2021	01154 /003	ES	593	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	04257	35.754,88
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.		
03/08/2021	01154 /004	ES	593	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	04258	2.613,86
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.		
03/08/2021	01155 /003	ES	595	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	04285	28.437,45
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.		
03/08/2021	01155 /004	ES	595	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	04286	4.212,79
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.		
03/08/2021	01156 /003	ES	596	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	04259	16.717,96
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.		
03/08/2021	01156 /004	ES	596	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	04260	2.803,75
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.		
03/08/2021	01157 /002	ES	596	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	04288	4.543,91
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.		
03/08/2021	01158 /002	ES	597	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	04261	900,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.		
03/08/2021	01159 /002	ES	598	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	04289	20.400,16
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.		
03/08/2021	01576 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	04248	1.075,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/08/2021</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/08/2021	01601 /001	OR NV 94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	04247	275,00	
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DP PP 031/2021.							
03/08/2021	01603 /001	OR NV 94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	04245	350,00	
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DP PP 032 E 033/2021.							
03/08/2021	01625 /001	OR 549	3.1.90.94.01	FRANCISCO FERREIRA DE BRITO	04287	4.160,68	
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO EFETIVO DE MOTORISTA "D" - FUNDEB ADMINISTRATIVO/30%.							
03/08/2021	01626 /001	OR 599	3.1.90.94.01	LUCINEIA GONÇALVES DE SOUZA	04214	879,90	
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE PROFESSOR II SUPERIOR I.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.307.033,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.307.033,13</b>

<b>04/08/2021</b>		quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/08/2021	00120 /143	ES NV 111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04317	17,50	
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
04/08/2021	01694 /001	OR NV 94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	04316	1.952,64	
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 0000003339.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.970,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.970,14</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>05/08/2021</b>					<b>quinta-feira</b>		
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
05/08/2021	00113 /031	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04322	791,61
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
05/08/2021	00117 /166	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04331	11,05
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
05/08/2021	00118 /069	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04330	10,45
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
05/08/2021	00120 /144	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04332	3,50
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
05/08/2021	00132 /011	ES NV	160	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04321	896,88
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
05/08/2021	00238 /008	GL NV	162	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA	04323	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.		
05/08/2021	00239 /008	GL NV	162	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA	04324	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.		
05/08/2021	00240 /008	GL NV	162	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BEN	04325	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.		
05/08/2021	00241 /008	GL NV	162	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	04326	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.		
05/08/2021	00242 /008	GL NV	162	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	04327	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.		
05/08/2021	00951 /003	GL NV	190	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA	04320	63.978,50
					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 RESÍDUOS, PODA DE ÁRVORES,		
05/08/2021	01057 /003	GL NV	98	3.1.90.91.99	AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA	04318	5.000,00
					REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO 005256-09.2018.8.04.0000 - TITULAR: CARLOS PRESTES DE SOUZA.		
05/08/2021	01118 /001	GL	568	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda.	04328	16.666,67
					REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO		
05/08/2021	01119 /001	GL	570	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda.	04329	2.283,33
					REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO		
05/08/2021	01226 /002	GL NV	190	3.3.90.39.99	Terra Consultoria Ltda	04319	54.000,00
					REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUI-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>157.141,99</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>05/08/2021</b>		quinta-feira					
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>157.141,99</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/08/2021</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
06/08/2021	00117 /167	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04348	22,10
06/08/2021	00120 /145	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04349	14,00
06/08/2021	00158 /006	GL NV	430	3.3.90.36.30	Claudinéia de Paula Chinckr REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO	04334	4.230,72
06/08/2021	01693 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES.	04333	1.175,00
06/08/2021	01698 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VALTER LIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 405/2021.	04338	400,00
06/08/2021	01699 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VALDIRENE ALVES CARDOSO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 412/2021.	04337	550,00
06/08/2021	01700 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	QUELE DA SILVA MARINHO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 403/2021.	04336	1.100,00
06/08/2021	01701 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIZETE DE OLIVEIRA DOS SAN' REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 407/2021.	04335	800,00
06/08/2021	01702 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	APARECIDA MARIA MARTINS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº409/2021.	04347	1.600,00
06/08/2021	01703 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	BRUNA DE MORAIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº408/2021.	04346	400,00
06/08/2021	01704 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JOCILENE LIMA PACHECO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº404/2021.	04345	550,00
06/08/2021	01705 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº414/2021.	04344	1.000,00
06/08/2021	01706 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº402/2021.	04343	800,00
06/08/2021	01707 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA AUXILIADORA DE HOLAND/ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº410/2021.	04342	800,00
06/08/2021	01708 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº411/2021.	04341	400,00
06/08/2021	01709 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA L/ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº413/2021.	04340	800,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/08/2021</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
06/08/2021	01710 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SILRLANDE GONÇALVES DOS SAN	04339	1.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº406/2021.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>15.841,82</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>15.841,82</b>

<b>09/08/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/08/2021	00117 /168	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04352	60,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
09/08/2021	00117 /169	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04353	60,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
09/08/2021	00120 /146	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04354	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
09/08/2021	00211 /001	GL NV	450	3.3.90.36.06	CLEISSON PEREIRA DE MORAIS	04350	744,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
09/08/2021	00211 /002	GL NV	450	3.3.90.36.06	CLEISSON PEREIRA DE MORAIS	04351	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>4.589,54</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>4.589,54</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/08/2021</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/08/2021	00115 /007	ES NV	94	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M	04452	1.046,00
					REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.		
10/08/2021	00117 /170	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04446	44,20
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
10/08/2021	00117 /171	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04447	33,15
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
10/08/2021	00120 /147	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04449	15,75
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
10/08/2021	00121 /086	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	04448	9.693,15
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
10/08/2021	00140 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA	04405	3.720,14
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.		
10/08/2021	00141 /009	GL NV	430	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE I	04388	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.		
10/08/2021	00142 /006	GL NV	429	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	04404	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.		
10/08/2021	00143 /007	GL NV	430	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	04420	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 0022/2		
10/08/2021	00147 /007	GL NV	430	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUE	04409	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.		
10/08/2021	00148 /007	GL NV	430	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA	04379	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018.		
10/08/2021	00150 /004	GL NV	430	3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI	04357	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		
10/08/2021	00151 /007	GL NV	430	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	04418	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		
10/08/2021	00152 /007	GL NV	430	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS	04416	3.000,00
					REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18.		
10/08/2021	00153 /007	GL NV	430	3.3.90.36.06	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE	04356	3.717,27
					REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018		
10/08/2021	00154 /007	GL NV	451	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	04372	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.		



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/08/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/08/2021	00157 /007	GL NV	430	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	04413	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO							
10/08/2021	00158 /007	GL NV	430	3.3.90.36.30	Claudinéia de Paula Chinckr	04430	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							
10/08/2021	00161 /007	GL NV	430	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	04371	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							
10/08/2021	00163 /007	OR NV	430	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREIT/	04411	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							
10/08/2021	00164 /007	GL NV	451	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	04421	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.							
10/08/2021	00167 /007	GL NV	430	3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA	04417	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.							
10/08/2021	00169 /007	GL NV	430	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	04366	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.							
10/08/2021	00173 /007	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DC	04385	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							
10/08/2021	00175 /007	GL NV	430	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILV.	04378	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							
10/08/2021	00176 /007	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	04384	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							
10/08/2021	00177 /007	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	04387	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							
10/08/2021	00178 /007	GL NV	430	3.3.90.36.06	ESTER RODRIGUES LIMA DA COS`	04394	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 AO							
10/08/2021	00179 /007	GL NV	430	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA	04361	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.							
10/08/2021	00180 /007	GL NV	430	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA S	04407	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,							
10/08/2021	00182 /007	GL NV	430	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	04383	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.							
10/08/2021	00188 /007	GL NV	430	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	04389	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 APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/08/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/08/2021	00192 /007	GL NV	429	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	04381	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		
10/08/2021	00195 /007	GL NV	92	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	04429	1.000,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017		
10/08/2021	00196 /006	GL NV	92	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES	04428	1.000,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.		
10/08/2021	00197 /007	GL NV	92	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN	04425	1.000,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017		
10/08/2021	00198 /007	GL NV	92	3.3.90.36.15	CLONILDO ALVES DOS SANTOS	04427	1.100,00
					REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017.		
10/08/2021	00201 /002	GL NV	451	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	04397	3.720,14
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019.		
10/08/2021	00203 /001	GL NV	451	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	04401	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.		
10/08/2021	00204 /001	GL NV	451	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	04391	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		
10/08/2021	00207 /002	GL NV	450	3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA	04392	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".		
10/08/2021	00209 /008	GL	532	3.3.90.36.06	Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira	04435	3.717,27
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".		
10/08/2021	00212 /001	GL NV	450	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos	04369	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".		
10/08/2021	00213 /007	GL NV	430	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma	04402	4.230,72
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.		
10/08/2021	00215 /007	GL NV	430	3.3.90.36.06	Miesllen Sane de Castro Pereira	04410	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.		
10/08/2021	00216 /007	GL NV	450	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli	04367	1.400,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.		
10/08/2021	00217 /002	GL NV	450	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	04375	1.400,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".		
10/08/2021	00220 /007	GL NV	430	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	04390	3.720,14
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019.		



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/08/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/08/2021	00244 /006	GL	526	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Te	04433	2.513,85
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".		
10/08/2021	00250 /002	GL NV	450	3.3.90.36.06	Eliete Machado Aguiar	04374	1.400,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".		
10/08/2021	00252 /007	GL NV	490	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	04364	3.717,27
					REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS.		
10/08/2021	00265 /006	GL NV	430	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	04412	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 CONTRATO		
10/08/2021	00266 /006	GL NV	451	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	04400	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 ADITIVO AO		
10/08/2021	00317 /006	GL NV	429	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Moraes	04377	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.		
10/08/2021	00318 /006	GL	532	3.3.90.36.06	Larissa Barbosa Ferreira	04362	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		
10/08/2021	00320 /007	GL NV	39	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M	04450	3.150,00
					REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.		
10/08/2021	00321 /007	GL NV	94	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M	04451	675,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.		
10/08/2021	00331 /006	GL NV	393	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE €	04424	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.		
10/08/2021	00332 /006	GL NV	446	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	04426	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.		
10/08/2021	00401 /006	GL NV	264	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYP	04423	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.		
10/08/2021	00490 /005	GL NV	430	3.3.90.36.30	Franciele da Costa Rodrigues	04380	4.225,96
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 01/03 A 31/12/2021.		
10/08/2021	00491 /005	GL	526	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder	04399	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		
10/08/2021	00493 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA D	04373	3.720,14
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.		
10/08/2021	00584 /005	GL	532	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo	04406	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		



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/08/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/08/2021	00586 /005	GL	532	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS C	04370	2.258,62
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE		
10/08/2021	00777 /005	GL NV	430	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo	04382	4.230,72
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 12/04 A 31/12/2021		
10/08/2021	00817 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	Elaine Garcia Ferreira	04376	2.800,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (BIÓLOGO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021		
10/08/2021	00818 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	Rosenere Rodrigues dos Santos	04398	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO APOIO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021.		
10/08/2021	00819 /001	GL NV	442	4.4.90.51.91	L F C DOS SANTOS EIRELI	04437	3.693,93
					REF. DESPESAS COM OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE 101 M2 NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO MUNICÍPIO DE APUÍ, CONFORME ADITIVO AO TC 038/2020.		
10/08/2021	00838 /003	GL NV	464	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	04408	4.000,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME		
10/08/2021	00839 /003	GL NV	451	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ	04360	3.720,14
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017.		
10/08/2021	00841 /003	GL NV	451	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS	04355	3.717,27
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017.		
10/08/2021	00842 /003	GL NV	351	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	04419	5.500,00
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2017.		
10/08/2021	00877 /003	GL NV	430	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	04359	4.230,72
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019.		
10/08/2021	00941 /003	GL	577	3.3.90.36.30	João Lasaro Custodio	04363	29.882,50
					REF. DESPESAS COM MÉDICO (CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO 03/05 A 02/08/2021.		
10/08/2021	00942 /003	GL	573	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana	04358	3.720,14
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021.		
10/08/2021	00943 /003	GL NV	430	3.3.90.36.30	Emerson Machado da Silva	04393	4.230,72
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO-DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021.		
10/08/2021	01120 /002	GL	532	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	04403	2.000,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE		
10/08/2021	01140 /002	GL	573	3.3.90.36.30	LISANDRA DIAZ TALONES	04395	14.000,00
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2021.		
10/08/2021	01141 /002	GL	573	3.3.90.36.06	Camila Alves de Souza	04386	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 01/06 A 31/12/2021.		



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/08/2021</b>	<b>terça-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/08/2021	01179 /002	GL NV	430	3.3.90.36.06	ISLEIA GOMES DE FARIAS	04396	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2021.							
10/08/2021	01263 /001	GL NV	465	3.3.90.36.06	Leonidas Martins	04365	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.							
10/08/2021	01264 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	04368	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIAVESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME							
10/08/2021	01265 /001	GL NV	465	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	04414	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE							
10/08/2021	01308 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO	04432	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.							
10/08/2021	01321 /001	GL	573	3.3.90.36.30	Roniel Silva de Oliveira	04422	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020 (PRIMEIRO							
10/08/2021	01438 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	04431	7.300,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/08/2021	01439 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	04438	13.300,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/08/2021	01481 /001	OR NV	71	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	04434	235,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/08/2021	01736 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANTONIO CARLOS SALES FERREIF	04440	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº419/2021.							
10/08/2021	01739 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO GOMES DE CAM	04439	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº420/2021.							
10/08/2021	01740 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA RITA ARAUJO	04444	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº418/2021.							
10/08/2021	01741 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANTONIO MARCOS DE SOUZA BAF	04443	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº415/2021.							
10/08/2021	01742 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA	04442	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº416/2021.							
10/08/2021	01743 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VILMAR PAIVA DA SILVA	04441	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº417/2021.							
10/08/2021	01745 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D	04445	414,72
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017.							



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/08/2021</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							376.643,78
TOTAL NA DATA							376.643,78



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/08/2021</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/08/2021	00113 /033	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04514	252,40
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
11/08/2021	00113 /034	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04515	340,11
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
11/08/2021	00117 /172	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04526	331,50
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
11/08/2021	00118 /070	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04524	41,80
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
11/08/2021	00118 /071	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04525	156,75
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
11/08/2021	00120 /148	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04528	14,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
11/08/2021	00130 /011	ES NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04527	73,15
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
11/08/2021	01260 /001	OR NV	368	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04505	267,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01261 /001	OR NV	368	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04477	2.686,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01292 /001	GL NV	94	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGE	04516	2.989,00
					REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.		
11/08/2021	01293 /001	GL NV	127	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGE	04517	500,00
					REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.		
11/08/2021	01294 /001	GL NV	355	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGE	04518	4.500,00
					REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.		
11/08/2021	01295 /001	GL NV	160	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGE	04519	5.000,00
					REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.		
11/08/2021	01352 /001	OR NV	447	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI	04522	31.510,60
					REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR:		
11/08/2021	01412 /001	OR NV	343	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	04476	12.020,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01414 /001	OR NV	368	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04464	2.520,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 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 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/08/2021</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/08/2021	01415 /001	OR	536	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04455	7.700,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01416 /001	OR NV	486	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	04493	699,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01417 /001	OR NV	486	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04480	1.162,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01421 /001	OR NV	368	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	04478	5.985,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01422 /001	OR NV	368	3.3.90.30.26	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04465	1.725,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01432 /001	OR NV	276	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	04473	369,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01441 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04501	794,31
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01442 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04456	307,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01443 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04470	604,24
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01444 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	04471	386,15
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01446 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04498	4.310,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01447 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04457	2.399,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01448 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04479	2.960,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01449 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	04484	1.452,06
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01475 /001	OR NV	483	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04453	450,79
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01476 /001	OR NV	483	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04459	514,10
					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 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/08/2021</b>	quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/08/2021	01477 /001	OR NV	483	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04472	624,92
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01478 /001	OR NV	483	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	04492	415,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01489 /001	OR NV	506	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04497	435,63
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01490 /001	OR NV	506	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIE	04458	373,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01491 /001	OR NV	506	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04469	430,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01492 /001	OR NV	506	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	04490	377,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01522 /001	OR NV	363	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04487	12.404,87
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01523 /001	OR NV	398	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04507	5.424,19
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01524 /001	OR NV	400	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04481	5.739,82
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01525 /001	OR NV	362	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04483	9.415,35
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01532 /001	OR NV	363	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIE	04462	2.030,72
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01533 /001	OR NV	398	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIE	04463	893,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01534 /001	OR NV	400	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIE	04475	961,98
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01535 /001	OR NV	362	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIE	04474	794,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01536 /001	OR NV	362	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04500	8.371,15
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/08/2021	01537 /001	OR NV	398	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04512	4.780,13
					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 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/08/2021</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/08/2021	01538 /001	OR NV	363	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04511	10.953,21
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2021	01539 /001	OR NV	400	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04510	5.197,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2021	01542 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04513	3.837,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2021	01543 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04496	3.101,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2021	01544 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04467	2.983,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2021	01545 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04485	2.367,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2021	01547 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04461	2.063,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2021	01548 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04468	826,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2021	01553 /001	OR NV	276	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04509	323,39
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2021	01554 /001	OR NV	276	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04494	106,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2021	01555 /001	OR NV	276	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04466	192,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2021	01565 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04482	4.657,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2021	01566 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04486	6.117,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2021	01572 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04503	3.221,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2021	01575 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04495	10.308,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2021	01577 /001	OR NV	345	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04460	2.113,40
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 01/08/2021 A 31/08/2021**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/08/2021</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/08/2021	01616	/001	OR NV 90	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04489	207,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2021	01618	/001	OR NV 90	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04504	36,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2021	01621	/001	OR NV 90	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04488	51,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2021	01623	/001	OR NV 90	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04454	639,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2021	01636	/001	OR NV 71	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04499	140,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2021	01643	/001	OR NV 71	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04502	58,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2021	01644	/001	OR NV 71	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04506	69,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2021	01651	/001	OR NV 71	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04508	334,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2021	01747	/001	OR NV 34	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE	04520	1.740,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 425/2021.							
11/08/2021	01748	/001	OR NV 121	3.3.90.14.14	CLEVES PIRES DOS SANTOS	04521	2.400,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 426/2021.							
11/08/2021	01750	/001	OR NV 94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	04523	311,68
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 035/2021..							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>212.854,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>212.854,20</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/08/2021</b>	<b>quinta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
12/08/2021	00120 /149	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	04529	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>8,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>8,75</b>
<b>13/08/2021</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/08/2021	00117 /173	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04530	28,60
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/08/2021	00117 /174	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04531	90,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/08/2021	00117 /175	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04532	81,60
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/08/2021	00117 /182	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04534	81,60
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/08/2021	00117 /183	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04535	104,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/08/2021	00120 /150	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	04533	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>399,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>399,15</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/08/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
16/08/2021	00111 /007	GL NV	103	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04618	35.993,66
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.							
16/08/2021	00113 /035	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04561	84,62
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
16/08/2021	00113 /036	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04562	299,85
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
16/08/2021	00113 /038	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04619	22.292,91
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
16/08/2021	00117 /176	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04615	187,85
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
16/08/2021	00118 /072	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04614	31,35
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
16/08/2021	00120 /151	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04617	5,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
16/08/2021	00121 /095	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	04629	21.218,34
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
16/08/2021	00125 /006	ES NV	127	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04563	738,21
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
16/08/2021	00125 /007	ES NV	127	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04620	1.188,71
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
16/08/2021	00128 /006	ES NV	353	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04621	11.426,19
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.							
16/08/2021	00130 /012	ES NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04616	31,35
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
16/08/2021	00131 /013	ES NV	393	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04564	839,75
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.							
16/08/2021	00131 /014	ES NV	393	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04622	2.498,99
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.							
16/08/2021	00132 /013	ES NV	160	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04623	9.477,87
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
16/08/2021	00146 /007	GL NV	111	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIF	04611	11.590,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.							



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/08/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
16/08/2021	01095 /003	GL NV	363	3.3.90.30.07	MOISES DIAS	04555	463,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01096 /003	GL NV	398	3.3.90.30.07	MOISES DIAS	04556	50,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01099 /003	GL NV	363	3.3.90.30.07	Carlos Roberto Gonçalves Silva	04549	756,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01100 /003	GL NV	398	3.3.90.30.07	Carlos Roberto Gonçalves Silva	04548	148,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01104 /001	GL NV	398	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	04537	296,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01104 /002	GL NV	398	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	04538	328,63
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01105 /001	GL NV	400	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	04536	238,01
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01105 /002	GL NV	400	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	04539	401,13
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01105 /003	GL NV	400	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	04540	655,43
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01105 /004	GL NV	400	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	04541	464,71
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01106 /009	GL NV	400	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio	04559	374,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01106 /010	GL NV	400	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio	04560	141,06
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01107 /003	GL NV	400	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	04542	1.023,14
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01108 /005	GL NV	363	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	04545	426,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01108 /006	GL NV	363	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	04547	167,01
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01109 /007	GL NV	398	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	04543	513,99
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/08/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
16/08/2021	01109 /008	GL NV	398	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	04544	50,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01109 /009	GL NV	398	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	04546	42,59
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01110 /003	GL NV	398	3.3.90.30.07	GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO	04551	488,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01111 /003	GL NV	400	3.3.90.30.07	GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO	04552	1.009,74
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01112 /003	GL NV	363	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	04554	1.779,82
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01115 /003	GL NV	363	3.3.90.30.07	GILBERTO JULIÃO INACIO	04553	905,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01116 /003	GL NV	363	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SIL	04550	1.304,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01173 /002	GL NV	216	3.3.90.39.12	COTRAP CONSTRUTORA E TRANS	04565	26.400,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 19/2020.							
16/08/2021	01259 /001	OR NV	368	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	04594	1.819,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01328 /005	GL NV	398	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio	04557	531,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01328 /006	GL NV	398	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio	04558	77,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
16/08/2021	01347 /003	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA OLIVEIRA MAC	04612	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 358/2021.							
16/08/2021	01413 /001	OR NV	368	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	04593	4.255,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01418 /001	OR NV	486	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	04595	785,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01419 /001	OR NV	486	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	04577	363,17
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01430 /001	GL NV	94	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	04613	2.694,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/08/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
16/08/2021	01431 /001	OR NV	368	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	04601	4.650,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01445 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	04596	607,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01494 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04605	6.609,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01498 /001	OR NV	463	3.3.90.30.28	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04603	1.006,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01505 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04604	15.030,06
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01512 /001	OR NV	449	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04606	4.383,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01562 /001	OR NV	427	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04579	5.000,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01578 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	04597	1.015,96
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01579 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	04598	3.826,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01580 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	04599	2.339,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01582 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04588	1.524,46
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01586 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	04600	8.263,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01588 /001	OR NV	178	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04602	315,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01589 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04586	1.778,43
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01590 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	04576	7.160,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01592 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04585	2.118,85
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 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/08/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
16/08/2021	01593 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04584	1.354,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01595 /001	OR NV	222	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI	04571	3.510,66
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01596 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04578	1.327,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01622 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	04573	80,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01634 /001	OR NV	71	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04589	433,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01638 /001	OR NV	71	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	04575	147,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01640 /001	OR NV	71	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04590	23,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01641 /001	OR NV	71	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	04572	36,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01646 /001	OR NV	71	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	04574	39,21
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01649 /001	OR NV	71	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04587	124,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01661 /001	GL NV	122	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA	04569	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
16/08/2021	01662 /001	GL NV	122	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE	04566	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
16/08/2021	01663 /001	GL NV	122	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS	04570	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
16/08/2021	01664 /001	GL NV	122	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO	04568	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
16/08/2021	01665 /001	GL NV	122	3.3.90.18.00	MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS	04567	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
16/08/2021	01667 /001	OR NV	178	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04583	562,50
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 01/08/2021 A 31/08/2021**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/08/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
16/08/2021	01670	/001	OR NV	178	3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04592	1.535,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01672	/001	OR NV	218	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04580	1.252,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01673	/001	OR NV	218	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04581	1.037,13
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01674	/001	OR NV	218	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04582	1.119,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01691	/001	OR NV	218	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04591	2.397,27
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01712	/001	OR	569	3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI	04607	26.250,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
16/08/2021	01744	/001	OR NV	94	3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	04608	250,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N° 009/2017.							
16/08/2021	01749	/001	OR NV	94	3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	04609	275,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS N° 035/2020 E 038/2021.							
16/08/2021	01758	/001	OR NV	94	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	04610	851,84
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ERRATA DA CARTA CONTRATO N° 035/2021.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>277.999,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>277.999,40</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/08/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/08/2021	00116 /006	ES NV	95	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04672	1.486,90
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
17/08/2021	00117 /177	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04645	22,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
17/08/2021	00118 /073	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04644	31,35
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
17/08/2021	00120 /152	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04647	15,75
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
17/08/2021	00121 /084	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	04641	20.973,69
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
17/08/2021	00121 /087	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	04646	14,18
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
17/08/2021	00124 /007	ES NV	356	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	04643	7.379,35
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.		
17/08/2021	00129 /007	ES NV	356	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04678	1.100,00
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
17/08/2021	00222 /013	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04652	91.500,29
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
17/08/2021	00222 /014	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04653	10.727,14
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
17/08/2021	00223 /007	ES NV	329	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04655	2.547,42
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).		
17/08/2021	00224 /007	ES NV	330	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04650	15.983,77
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO).		
17/08/2021	00225 /007	ES NV	331	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04648	53.086,50
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO).		
17/08/2021	00226 /007	ES NV	380	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04654	447,23
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).		
17/08/2021	00227 /007	ES NV	381	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04651	10.262,86
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO).		
17/08/2021	00228 /007	ES NV	382	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04649	27.430,04
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO).		



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/08/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/08/2021	00229 /007	ES NV	151	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04656	31.487,67
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.		
17/08/2021	00230 /019	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04657	21.619,40
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
17/08/2021	00230 /021	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04660	2.288,73
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
17/08/2021	00230 /022	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04661	7.694,10
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
17/08/2021	00231 /013	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04658	2.678,13
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.		
17/08/2021	00231 /014	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04659	6.633,73
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.		
17/08/2021	00708 /005	GL NV	430	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	04630	14.025,00
					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.		
17/08/2021	00944 /013	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04673	4.193,24
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
17/08/2021	00944 /014	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04674	5.976,50
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
17/08/2021	00944 /015	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04675	1.144,03
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
17/08/2021	00944 /016	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04676	32.483,09
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
17/08/2021	00944 /017	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04677	5.525,94
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
17/08/2021	00944 /018	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04686	24.867,59
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
17/08/2021	00962 /001	OR	572	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI	04642	33.581,99
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/08/2021	01594 /001	OR NV	218	3.3.90.30.24	GONCALVES E GONCALVES LTDA	04631	4.340,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/08/2021	01653 /001	OR NV	220	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	04639	1.322,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, 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 01/08/2021 A 31/08/2021**

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/08/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/08/2021	01654 /001	OR NV	220	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	04637	28.800,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/08/2021	01655 /001	OR NV	220	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	04638	30.925,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/08/2021	01657 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	04633	14.922,34
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/08/2021	01658 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	04634	29.985,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/08/2021	01659 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	04635	33.146,34
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/08/2021	01660 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	04636	11.163,84
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/08/2021	01696 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	04632	12.946,13
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
17/08/2021	01763 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	04640	1.182,72
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>605.941,58</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>605.941,58</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021**

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>18/08/2021</b>		quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
18/08/2021	00120 /153	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	04691	12,25
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
18/08/2021	00123 /015	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	04690	295,78
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.		
18/08/2021	01757 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	04687	475,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N° 035/2021 - DISPENSA N° 016/2021.		
18/08/2021	01762 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	HAMILTON DA SILVA CABRAL	04689	1.250,00
					REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO., A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 429/2021.		
18/08/2021	01765 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	04688	1.869,44
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE MÁTERIAS DIVERSAS.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.902,47</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.902,47</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/08/2021</b>	<b>quinta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
19/08/2021	00117 /178	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04709	11,05
19/08/2021	00117 /179	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04710	11,05
19/08/2021	00118 /074	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04708	10,45
19/08/2021	00120 /154	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04711	15,75
19/08/2021	01276 /001	GL	562	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04705	12.186,00
19/08/2021	01277 /001	GL	562	4.4.90.52.33	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04704	5.933,33
19/08/2021	01278 /001	GL	524	4.4.90.52.08	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODA ADULTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04701	2.600,00
19/08/2021	01278 /002	GL	524	4.4.90.52.08	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODA ADULTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04702	60,00
19/08/2021	01279 /001	GL	562	4.4.90.52.34	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04703	11.500,00
19/08/2021	01339 /001	OR	569	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04694	6.510,00
19/08/2021	01341 /001	OR NV	427	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04693	1.491,91
19/08/2021	01437 /001	GL NV	126	3.3.90.36.15	MARCELO ALVES MARTINS LEÃO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO.	04692	1.500,00
19/08/2021	01499 /001	OR NV	463	3.3.90.30.28	M. M. C. LIMA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04695	324,00
19/08/2021	01501 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04696	1.810,60
19/08/2021	01502 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04697	1.844,00
19/08/2021	01509 /001	OR NV	449	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04698	8.983,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021**

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/08/2021</b>	<b>quinta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
19/08/2021	01519 /001	OR NV	427	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	04700	3.992,51
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/08/2021	01713 /001	OR NV	427	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	04699	3.125,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/08/2021	01825 /001	OR NV	94	3.3.90.39.19	RONDONAUTO COMERCIO DE VEI	04706	673,74
REF. DESPESAS COM REVISÃO PREVENTIVA (1ª) DO VEÍCULO PICK UP FRONTIER D-23.							
19/08/2021	01826 /001	OR NV	90	3.3.90.30.39	RONDONAUTO COMERCIO DE VEI	04707	427,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR AUSO NA REVISÃO PREVENTIVA (1ª) DO VEÍCULO PICK UP FRONTIER D-23, CONFORME A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>63.009,49</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>63.009,49</b>

**20/08/2021 sexta-feira****ORÇAMENTÁRIA**

20/08/2021	00120 /155	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04716	29,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
20/08/2021	00121 /088	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	04714	1.545,26
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
20/08/2021	00121 /089	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	04715	0,42
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
20/08/2021	01266 /001	GL	560	4.4.90.52.52	MANUPA COMERCIO, EXPORTACA	04718	199.890,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO A DIESEL COM CARROCERIA DE MADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA MÍNIMA 130CV, PBT MÍNIMO 6.000KG, OBJETO DO CONVÊNIO 479/DPCN/2017.							
20/08/2021	01267 /001	GL NV	183	4.4.90.52.52	MANUPA COMERCIO, EXPORTACA	04717	8.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO A DIESEL COM CARROCERIA DE MADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA MÍNIMA 130CV, PBT MÍNIMO 6.000KG, OBJETO DO CONVÊNIO 479/DPCN/2017 (CONTRAPARTIDA).							
20/08/2021	01517 /001	OR NV	427	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME	04713	31.636,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>241.101,63</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>241.101,63</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021**

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>23/08/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
23/08/2021	00117	/180	ES NV	111	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	04722	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
23/08/2021	00120	/156	ES NV	111	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	04723	28,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
23/08/2021	01556	/001	OR NV	427	3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME	04719	94.867,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/08/2021	01721	/001	OR NV	108	3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA	04720	2.660,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
23/08/2021	01832	/001	OR NV	155	3.3.90.14.14 JANICE ROCHA NEVES DE CASTR	04721	2.400,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 432/2021.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>99.966,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>99.966,05</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/08/2021</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/08/2021	00117 /181	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04740	55,25
24/08/2021	00120 /157	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04743	5,25
24/08/2021	00121 /090	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	04741	4,74
24/08/2021	00121 /091	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	04742	146,13
24/08/2021	01761 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES.	04724	675,00
24/08/2021	01764 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS.	04739	925,00
24/08/2021	01834 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ROMARIO DE MELO GUERRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 434/2021.	04725	800,00
24/08/2021	01835 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE MÁTERIAS DIVERSAS.	04726	2.906,24
24/08/2021	01836 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	NEY RIBEIRO FILHO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 445/2021.	04729	1.200,00
24/08/2021	01837 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANISIO BATISTA ALVES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 443/2021.	04728	400,00
24/08/2021	01838 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ALMIRENE DANIELE LASSEN DOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 438/2021.	04727	1.400,00
24/08/2021	01839 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	CARMITA SILVA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 444/2021.	04738	600,00
24/08/2021	01840 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	EDILSON ARAUJO DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 442/2021.	04737	800,00
24/08/2021	01841 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	Fabiana de Almeida Merys REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 435/2021.	04736	800,00
24/08/2021	01842 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VANILSON GONÇALVES DOS SAN1 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 437/2021.	04735	800,00
24/08/2021	01843 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARCIANO DIAS LACERDA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 433/2021.	04734	2.526,00



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/08/2021</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/08/2021	01844 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	GENECILDA MARIA DA SILVA	04733	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 440/2021.		
24/08/2021	01845 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SIMONE SANTA ROSA DA SILVA	04732	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 436/2021.		
24/08/2021	01846 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	04731	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 439/2021.		
24/08/2021	01847 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ALEXANDRE BARTELS DA SILVA	04730	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 441/2021.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>16.043,61</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>16.043,61</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021**

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>25/08/2021</b>		quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
25/08/2021	00120 /158	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	04752	3,50
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
25/08/2021	00123 /016	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	04753	8,92
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.		
25/08/2021	01177 /001	OR NV	432	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	04749	12.000,00
					REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.		
25/08/2021	01178 /001	OR NV	428	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A	04750	6.872,00
					REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:		
25/08/2021	01336 /001	OR NV	428	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A	04745	12.026,00
					REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:		
25/08/2021	01353 /001	OR NV	431	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	04744	10.500,00
					REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.		
25/08/2021	01435 /001	OR NV	179	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A	04747	5.154,00
					REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:		
25/08/2021	01584 /001	OR NV	181	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	04746	3.300,00
					REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.		
25/08/2021	01833 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	04748	1.400,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL.		
25/08/2021	01848 /001	OR NV	181	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TI	04751	347,74
					REF. DESPESAS COM TAXA DE EMPLACAMENTO DO CAINHÃO COLETOR.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>51.612,16</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>51.612,16</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021**

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/08/2021</b>		quinta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
26/08/2021	00120 /159	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	04755	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
26/08/2021	01861 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE	04754	1.740,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 446/2021.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.752,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.752,25</b>

<b>27/08/2021</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/08/2021	00120 /160	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	04756	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>7,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>7,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021**

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/08/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
30/08/2021	00113 /037	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04760	2.295,79
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
30/08/2021	00120 /161	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04765	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
30/08/2021	00121 /092	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	04762	4.298,51
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
30/08/2021	00121 /093	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	04763	0,04
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
30/08/2021	00121 /094	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	04764	23,61
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
30/08/2021	00121 /096	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	04766	9.232,21
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
30/08/2021	00840 /004	GL	532	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	04761	29.882,50
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, NO PERÍODO DE							
30/08/2021	01497 /001	OR NV	427	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	04757	25.140,08
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
30/08/2021	01500 /001	OR NV	463	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	04758	10.850,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
30/08/2021	01503 /001	OR NV	449	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	04759	17.123,47
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>98.854,96</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>98.854,96</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021**

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>31/08/2021</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
31/08/2021	00120 /162	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	04767	22,75
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
31/08/2021	00818 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	Rosenere Rodrigues dos Santos	04768	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO APOIO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021.		
31/08/2021	01879 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	04769	269,44
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.692,19</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.692,19</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>3.541.644,54</b>