



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/02/2021					segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
01/02/2021	00120 /017	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	00153	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8,75
TOTAL NA DATA							8,75



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/02/2021					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
02/02/2021	00001 /001	ES NV	31	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.	00156	21.300,00
02/02/2021	00002 /001	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.	00157	3.745,28
02/02/2021	00004 /001	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.	00158	523,39
02/02/2021	00005 /001	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.	00159	5.850,00
02/02/2021	00007 /001	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.	00160	9.413,04
02/02/2021	00007 /002	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.	00161	1.118,77
02/02/2021	00008 /001	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.	00162	775,01
02/02/2021	00008 /002	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.	00163	563,68
02/02/2021	00009 /001	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.	00164	600,00
02/02/2021	00010 /001	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.	00165	32.576,72
02/02/2021	00010 /002	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.	00166	7.235,13
02/02/2021	00012 /001	ES NV	68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	00167	4.749,62
02/02/2021	00012 /002	ES NV	68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	00168	2.625,58
02/02/2021	00013 /001	ES NV	68	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	00169	491,68
02/02/2021	00014 /001	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	00170	5.850,00
02/02/2021	00016 /001	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.	00171	2.610,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/02/2021					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
02/02/2021	00018 /001	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS	00172	2.178,80
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.		
02/02/2021	00020 /001	ES	544	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS	00173	500,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.		
02/02/2021	00021 /001	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	00174	40.492,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.		
02/02/2021	00021 /002	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	00175	7.878,30
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.		
02/02/2021	00023 /001	ES NV	85	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	00176	6.238,07
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.		
02/02/2021	00023 /002	ES NV	85	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	00177	1.816,95
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.		
02/02/2021	00024 /001	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	00178	12.411,25
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.		
02/02/2021	00026 /001	ES NV	83	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	00179	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.		
02/02/2021	00028 /001	ES NV	104	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	00180	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.		
02/02/2021	00030 /001	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	00181	13.973,72
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
02/02/2021	00032 /001	ES NV	105	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	00182	1.250,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
02/02/2021	00033 /001	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	00183	3.304,47
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
02/02/2021	00035 /001	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	00184	14.281,43
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.		
02/02/2021	00035 /002	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	00185	5.015,59
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.		
02/02/2021	00036 /001	ES NV	118	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	00186	2.694,98
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.		
02/02/2021	00037 /001	ES NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	00187	838,67
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.		



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/02/2021					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
02/02/2021	00037 /002	ES NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	00188	827,86
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.		
02/02/2021	00038 /001	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSONADO	00189	2.610,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
02/02/2021	00040 /001	ES NV	118	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	00190	5.850,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
02/02/2021	00042 /001	ES	539	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI	00191	1.695,30
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
02/02/2021	00042 /002	ES	539	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI	00192	833,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
02/02/2021	00044 /001	ES	540	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI	00193	300,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
02/02/2021	00044 /002	ES	540	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI	00194	300,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
02/02/2021	00045 /001	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT	00195	16.206,58
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
02/02/2021	00045 /002	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT	00196	3.066,28
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
02/02/2021	00046 /001	ES	551	3.1.90.11.45	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT	00197	586,62
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
02/02/2021	00047 /001	ES	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT	00198	1.820,04
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
02/02/2021	00047 /002	ES	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT	00199	1.232,22
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
02/02/2021	00048 /001	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	00200	69.438,62
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
02/02/2021	00048 /002	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	00201	11.258,93
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
02/02/2021	00049 /001	ES NV	150	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	00202	645,73
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
02/02/2021	00049 /002	ES NV	150	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	00203	543,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/02/2021					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
02/02/2021	00050 /001	ES NV	152	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	00204	11.816,67
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
02/02/2021	00050 /002	ES NV	152	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	00205	4.200,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
02/02/2021	00051 /001	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	00206	23.762,84
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
02/02/2021	00051 /002	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	00207	1.043,31
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
02/02/2021	00051 /003	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	00208	2.526,66
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
02/02/2021	00053 /001	ES NV	150	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	00209	5.850,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
02/02/2021	00055 /001	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	00210	37.663,85
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/02/2021	00055 /002	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	00211	13.939,05
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/02/2021	00056 /001	ES NV	173	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	00212	1.200,84
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/02/2021	00057 /001	ES	555	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	00213	15.666,74
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/02/2021	00057 /002	ES	555	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	00214	15.006,28
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/02/2021	00058 /001	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	00215	22.889,16
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/02/2021	00058 /002	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	00216	3.040,08
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/02/2021	00060 /001	ES NV	173	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	00217	5.850,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/02/2021	00062 /001	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	00218	4.879,93
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
02/02/2021	00064 /001	ES NV	225	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	00219	1.400,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/02/2021					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
02/02/2021	00065 /001	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	00220	3.980,14
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
02/02/2021	00067 /001	ES NV	224	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	00221	5.850,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
02/02/2021	00068 /001	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	00222	3.841,51
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/02/2021	00068 /002	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	00223	2.816,68
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/02/2021	00069 /001	ES NV	256	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	00224	502,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/02/2021	00070 /001	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	00225	2.969,14
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/02/2021	00070 /002	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	00226	6.113,01
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/02/2021	00071 /001	ES NV	471	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	00227	1.725,04
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		
02/02/2021	00073 /001	ES NV	474	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	00228	500,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		
02/02/2021	00076 /001	ES NV	256	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	00229	5.850,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/02/2021	00078 /001	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	00230	1.402,92
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
02/02/2021	00078 /002	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	00231	1.988,82
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
02/02/2021	00080 /001	ES NV	273	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	00232	300,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
02/02/2021	00080 /002	ES NV	273	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	00233	300,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
02/02/2021	00081 /001	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	00234	1.370,14
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
02/02/2021	00083 /001	ES NV	272	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	00235	5.850,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/02/2021					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
02/02/2021	00085 /001	ES NV	327	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	00236	141.516,68
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.		
02/02/2021	00085 /002	ES NV	327	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	00237	21.558,77
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.		
02/02/2021	00087 /001	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	00238	81.343,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO.		
02/02/2021	00087 /002	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	00239	24.697,07
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO.		
02/02/2021	00089 /001	ES	552	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C(00240	21.858,68
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.		
02/02/2021	00089 /002	ES	552	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C(00241	5.857,57
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.		
02/02/2021	00091 /001	ES NV	325	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	00242	41.177,23
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.		
02/02/2021	00091 /002	ES NV	325	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	00243	3.578,26
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.		
02/02/2021	00093 /001	ES NV	333	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	00244	1.000,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.		
02/02/2021	00094 /001	ES NV	378	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	00245	18.457,28
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.		
02/02/2021	00094 /002	ES NV	378	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	00246	4.529,18
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.		
02/02/2021	00096 /001	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	00247	20.594,15
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)		
02/02/2021	00096 /002	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	00248	3.030,85
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)		
02/02/2021	00098 /001	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	00249	3.410,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)		
02/02/2021	00098 /002	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	00250	310,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)		
02/02/2021	00099 /001	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	00251	9.553,43
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).		



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/02/2021					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
02/02/2021	00099 /002	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	00252	1.121,57
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).		
02/02/2021	00101 /001	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	00253	1.550,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).		
02/02/2021	00101 /002	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	00254	310,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).		
02/02/2021	00102 /001	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	00255	14.822,19
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
02/02/2021	00102 /002	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	00256	8.006,16
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
02/02/2021	00102 /003	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	00257	2.026,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
02/02/2021	00103 /001	ES	554	3.1.90.11.45	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	00258	736,39
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
02/02/2021	00104 /001	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	00259	3.500,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
02/02/2021	00104 /002	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	00260	2.600,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
02/02/2021	00105 /001	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	00261	5.445,18
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).		
02/02/2021	00105 /002	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	00262	3.304,82
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).		
02/02/2021	00106 /001	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	00263	620,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).		
02/02/2021	00107 /001	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	00264	310,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).		
02/02/2021	00107 /002	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	00265	310,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).		
02/02/2021	00108 /001	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	00266	63.735,87
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).		
02/02/2021	00108 /002	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	00267	27.972,46
					REF. DESPESAS COM FOPAG 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 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/02/2021					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
02/02/2021	00110 /001	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	00268	3.720,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).		
02/02/2021	00110 /002	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	00269	3.410,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).		
02/02/2021	00117 /022	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00323	66,30
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
02/02/2021	00117 /023	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00324	11,05
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
02/02/2021	00118 /011	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00316	27,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
02/02/2021	00118 /012	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00317	3,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
02/02/2021	00118 /013	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00318	3,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
02/02/2021	00118 /014	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00319	3,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
02/02/2021	00118 /015	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00320	3,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
02/02/2021	00118 /016	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00321	3,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
02/02/2021	00118 /017	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00322	3,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
02/02/2021	00120 /018	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	00328	29,75
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
02/02/2021	00121 /011	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00315	3,47
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
02/02/2021	00126 /002	ES NV	354	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00325	22,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		
02/02/2021	00134 /001	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00326	11,05
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
02/02/2021	00134 /002	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00327	22,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/02/2021		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
02/02/2021	00257 /001	OR	545	3.1.90.94.01	SELMIRO FORMENTINO	00291	4.884,66
					REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO EFETIVO/PROFESSOR II SUPERIOR IV -D.		
02/02/2021	00260 /001	OR	549	3.1.90.94.99	MARIA SALETE TASCA DA SILVA	00294	5.683,02
					REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO EFETIVO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II.		
02/02/2021	00261 /001	OR NV	423	3.1.90.94.99	ROSANGELA SOLEDADE PAIXÃO L	00292	3.125,83
					REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO TEMPORÁRIO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I - A.		
02/02/2021	00262 /001	OR NV	423	3.1.90.94.99	VALDIRENE ORNELAS FERREIRA	00293	1.911,67
					REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO TEMPORÁRIO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I - A.		
02/02/2021	00307 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JOSILENE ALVES DE SOUZA	00155	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº018/2020.		
02/02/2021	00329 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	00154	332,16
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.122.336,13
TOTAL NA DATA							1.122.336,13
03/02/2021		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
03/02/2021	00120 /019	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	00334	10,50
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
03/02/2021	00328 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	00330	350,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO - CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 1/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		
03/02/2021	00333 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	00329	311,68
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 001/2021.		
03/02/2021	00336 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	00335	250,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							922,18
TOTAL NA DATA							922,18



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/02/2021	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
04/02/2021	00117 /024	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00360	11,05
04/02/2021	00117 /025	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00361	11,05
04/02/2021	00118 /018	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00359	167,20
04/02/2021	00120 /020	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00367	14,00
04/02/2021	00233 /004	OR NV	96	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.	00353	103,40
04/02/2021	00238 /002	GL NV	162	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	00354	2.700,00
04/02/2021	00239 /002	GL NV	162	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	00355	2.700,00
04/02/2021	00240 /002	GL NV	162	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BEN REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	00356	2.700,00
04/02/2021	00241 /002	GL NV	162	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	00357	2.700,00
04/02/2021	00242 /002	GL NV	162	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	00358	2.700,00
04/02/2021	00327 /001	OR	566	3.3.90.91.99	DIEGO ROSSATO BOTTON REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/RPV, RELATIVA AO PROCESSO 0000332-70.2017.8.04.2301(HONORÁRIOS), EM COMPLEMENTO A NE 1122/2020.	00369	313,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							14.119,81
TOTAL NA DATA							14.119,81

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
05/02/2021	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
05/02/2021	00112 /002	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	00371	8.020,81
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.							
05/02/2021	00117 /026	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00372	22,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
05/02/2021	00120 /021	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	00373	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
05/02/2021	00155 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO	00370	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							10.056,91
TOTAL NA DATA							10.056,91

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/02/2021	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
08/02/2021	00117 /027	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00384	56,95
08/02/2021	00117 /028	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00385	56,95
08/02/2021	00117 /029	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00386	56,95
08/02/2021	00117 /030	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00387	56,95
08/02/2021	00117 /031	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00388	56,95
08/02/2021	00117 /032	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00389	56,95
08/02/2021	00117 /033	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00390	56,95
08/02/2021	00117 /034	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00391	34,65
08/02/2021	00117 /035	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00392	56,95
08/02/2021	00117 /036	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00393	56,95
08/02/2021	00120 /022	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00394	17,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							564,70
TOTAL NA DATA							564,70

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/02/2021		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
09/02/2021	00117 /037	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00404	33,15
09/02/2021	00117 /038	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00405	11,05
09/02/2021	00120 /023	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00407	36,75
09/02/2021	00218 /001	GL NV	190	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA 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,	00395	64.370,50
09/02/2021	00301 /001	OR	530	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:	00396	32.625,00
09/02/2021	00320 /001	GL NV	39	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.	00403	3.150,00
09/02/2021	00321 /001	GL NV	94	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	00402	675,00
09/02/2021	00384 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	BENEDITA PUXERATHE DE ASSIÊ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0135/2021.	00406	800,00
09/02/2021	00385 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JANECI DE FATIMA MINUSCULI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0133/2020.	00400	600,00
09/02/2021	00386 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0134/2020.	00401	800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							103.101,45
TOTAL NA DATA							103.101,45



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/02/2021	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/02/2021	00115 /001	ES NV	94	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M	00467	1.046,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.							
10/02/2021	00120 /024	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	00468	19,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/02/2021	00121 /012	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00464	14.346,65
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
10/02/2021	00121 /013	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00465	0,15
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
10/02/2021	00137 /001	GL NV	451	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS	00413	2.478,17
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017.							
10/02/2021	00138 /001	GL NV	351	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	00414	5.500,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017.							
10/02/2021	00143 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	00417	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							
10/02/2021	00144 /001	GL NV	464	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	00409	3.814,24
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO							
10/02/2021	00145 /001	GL NV	451	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ	00419	2.976,11
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017.							
10/02/2021	00147 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUE	00480	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.							
10/02/2021	00148 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA	00420	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.							
10/02/2021	00150 /001	GL NV	430	3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI	00421	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							
10/02/2021	00151 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	00481	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							
10/02/2021	00152 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS !	00422	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.							
10/02/2021	00153 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUÊ	00423	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							
10/02/2021	00154 /001	GL NV	451	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	00424	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 APUÍ

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/02/2021	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/02/2021	00156 /001	GL NV	465	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	00425	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AO							
10/02/2021	00157 /001	GL NV	430	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	00426	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							
10/02/2021	00158 /001	GL NV	430	3.3.90.36.30	Claudinéia de Paula Chinckr	00427	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 ADITIVO							
10/02/2021	00159 /001	GL NV	430	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	00428	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.							
10/02/2021	00160 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLI	00429	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.							
10/02/2021	00161 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	00430	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							
10/02/2021	00162 /001	GL	532	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	00483	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2021.							
10/02/2021	00163 /001	OR NV	430	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREITA	00434	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							
10/02/2021	00164 /001	GL NV	451	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	00431	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.							
10/02/2021	00165 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	00432	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIAVESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO							
10/02/2021	00166 /001	GL NV	465	3.3.90.36.06	Leonidas Martins	00433	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0022/19.							
10/02/2021	00167 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA	00435	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.							
10/02/2021	00169 /001	GL NV	430	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	00463	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.							
10/02/2021	00173 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DC	00436	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							
10/02/2021	00174 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	ROSANE AGOSTINHO	00437	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 0030/2019.							
10/02/2021	00175 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILV.	00438	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							



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/02/2021	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/02/2021	00176 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	00470	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019.							
10/02/2021	00177 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	00439	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							
10/02/2021	00178 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	ESTER RODRIGUES LIMA DA COS	00440	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							
10/02/2021	00179 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA	00441	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.							
10/02/2021	00180 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA S	00442	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,							
10/02/2021	00182 /001	GL NV	430	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	00443	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.							
10/02/2021	00183 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	Roniel Silva de Oliveira	00444	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.							
10/02/2021	00184 /001	GL NV	430	3.3.90.36.30	Hiago Moacyr Pires Leme Moreli	00446	2.538,36
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0006/2020.							
10/02/2021	00185 /001	GL	526	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	00447	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AO							
10/02/2021	00186 /001	GL NV	430	3.3.90.36.30	GRASIELY CAPILLA GOBETTI	00448	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), CONFORME CONTRATO 0012/2020.							
10/02/2021	00187 /001	GL	526	3.3.90.36.06	Tania Silva Pereira	00482	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME							
10/02/2021	00188 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	00408	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.							
10/02/2021	00189 /001	GL NV	430	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	00461	14.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 005/2020.							
10/02/2021	00190 /001	GL NV	451	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	00449	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 CONTRATO 004/2020.							
10/02/2021	00192 /001	GL NV	429	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	00450	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							
10/02/2021	00193 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva	00451	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0010/2020.							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/02/2021	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/02/2021	00202 /001	GL	526	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	00460	25.898,18
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.							
10/02/2021	00205 /001	GL	532	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	00458	25.898,18
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017							
10/02/2021	00220 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	00455	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019.							
10/02/2021	00252 /001	GL NV	490	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	00454	991,27
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS.							
10/02/2021	00420 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	00462	575,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.							
10/02/2021	00421 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	00466	1.038,08
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							223.629,32
TOTAL NA DATA							223.629,32



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/02/2021	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
11/02/2021	00120 /025	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	00495	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
11/02/2021	00197 /001	GL NV	92	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN	00490	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017							
11/02/2021	00198 /001	GL NV	92	3.3.90.36.15	CLONILDO ALVES DOS SANTOS	00487	1.100,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017.							
11/02/2021	00199 /001	GL NV	393	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE €	00488	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.							
11/02/2021	00200 /001	GL NV	264	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYP	00489	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.							
11/02/2021	00245 /001	GL NV	450	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Te	00485	2.513,85
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
11/02/2021	00271 /001	OR NV	222	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI	00492	2.009,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/02/2021	00271 /002	OR NV	222	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI	00493	42,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/02/2021	00273 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	00491	17.273,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/02/2021	00347 /001	OR NV	467	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI	00494	1.362,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							27.308,90
TOTAL NA DATA							27.308,90



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/02/2021	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
12/02/2021	00113 /001	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	00496	488,91
12/02/2021	00117 /039	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00516	72,55
12/02/2021	00117 /040	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00517	93,45
12/02/2021	00117 /041	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00518	128,10
12/02/2021	00117 /045	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00520	72,55
12/02/2021	00117 /046	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00521	72,55
12/02/2021	00117 /047	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. ANULAÇÃO POR ESTORNO DE TARIFAS NESTA DATA.	00522	-56,95
12/02/2021	00117 /048	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. ANULAÇÃO POR ESTORNO DE TARIFAS NESTA DATA.	00523	-11,05
12/02/2021	00117 /049	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. ANULAÇÃO POR ESTORNO DE TARIFAS NESTA DATA.	00524	-56,95
12/02/2021	00117 /050	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00525	15,05
12/02/2021	00120 /026	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00519	5,25
12/02/2021	00121 /014	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	00513	23,61
12/02/2021	00195 /001	GL NV	92	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017	00502	1.000,00
12/02/2021	00206 /001	GL	532	3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	00507	3.720,14
12/02/2021	00210 /001	GL	532	3.3.90.36.06	CLEISSON PEREIRA DE MORAIS REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	00505	3.720,14
12/02/2021	00213 /001	GL NV	430	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.	00508	4.230,72

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/02/2021	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
12/02/2021	00214 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	SUYANNE MARTINS REZENDE	00526	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.		
12/02/2021	00243 /001	GL	526	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos	00506	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".		
12/02/2021	00246 /001	GL	526	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	00509	1.400,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".		
12/02/2021	00268 /001	OR NV	279	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	00514	410,90
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/02/2021	00269 /001	OR NV	276	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	00499	1.314,79
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/02/2021	00290 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	00511	224,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/02/2021	00292 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	00503	131,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/02/2021	00295 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	00510	185,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/02/2021	00299 /001	OR NV	90	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	00512	963,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/02/2021	00300 /001	OR NV	90	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	00504	1.103,65
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/02/2021	00335 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	00501	5.980,18
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
12/02/2021	00337 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	00500	5.426,01
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							38.097,08
TOTAL NA DATA							38.097,08

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
15/02/2021					segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
15/02/2021	00133 /003	ES	547	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	00532	68,72
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
15/02/2021	00146 /001	GL NV	111	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIF	00529	11.590,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.							
15/02/2021	00170 /001	GL NV	94	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	00528	5.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021.							
15/02/2021	00216 /001	GL NV	450	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli	00530	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							18.058,72
TOTAL NA DATA							18.058,72

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/02/2021	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
17/02/2021	00118 /019	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00545	41,80
17/02/2021	00120 /027	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00547	5,25
17/02/2021	00121 /015	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	00534	15,62
17/02/2021	00130 /002	ES NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00546	10,45
17/02/2021	00170 /002	GL NV	94	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021.	00535	25.000,00
17/02/2021	00171 /001	GL NV	355	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021.	00536	10.000,00
17/02/2021	00215 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	Miesllen Sane de Castro Pereira REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.	00533	3.720,14
17/02/2021	00276 /001	OR NV	506	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	00544	2.097,00
17/02/2021	00277 /001	OR NV	510	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	00539	1.240,00
17/02/2021	00278 /001	OR NV	510	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	00540	1.370,00
17/02/2021	00279 /001	OR NV	510	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	00541	5.760,00
17/02/2021	00281 /001	OR NV	510	4.4.90.52.42	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	00542	1.900,00
17/02/2021	00282 /001	OR NV	510	4.4.90.52.12	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	00543	620,00
17/02/2021	00346 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	00537	2.070,50
17/02/2021	00350 /001	OR NV	427	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	00538	13.785,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							67.636,36



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/02/2021		quarta-feira					
TOTAL NA DATA							67.636,36



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/02/2021	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
18/02/2021	00117 /042	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00594	11,05
18/02/2021	00120 /028	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	00595	38,50
18/02/2021	00133 /001	ES	547	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	00571	3.651,14
18/02/2021	00133 /002	ES	547	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	00572	400,00
18/02/2021	00139 /002	GL NV	430	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017.	00548	14.025,00
18/02/2021	00222 /001	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	00561	81.194,72
18/02/2021	00222 /002	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	00562	7.547,81
18/02/2021	00223 /001	ES NV	329	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).	00564	5.040,58
18/02/2021	00224 /001	ES NV	330	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO).	00559	10.066,20
18/02/2021	00225 /001	ES NV	331	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO).	00558	41.974,17
18/02/2021	00226 /001	ES NV	380	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).	00563	688,36
18/02/2021	00227 /001	ES NV	381	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO).	00560	5.442,86
18/02/2021	00228 /001	ES NV	382	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO).	00557	23.328,90
18/02/2021	00229 /001	ES NV	151	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.	00565	28.702,30
18/02/2021	00230 /001	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	00566	22.057,02
18/02/2021	00230 /002	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	00569	2.197,80



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/02/2021					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
18/02/2021	00230 /003	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	00570	6.972,11
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
18/02/2021	00231 /001	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	00567	2.757,70
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.		
18/02/2021	00231 /002	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	00568	6.015,90
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.		
18/02/2021	00291 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	00554	471,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
18/02/2021	00296 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ	00555	213,29
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
18/02/2021	00302 /001	GL NV	122	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA	00549	500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.		
18/02/2021	00303 /001	GL NV	122	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE	00550	500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.		
18/02/2021	00304 /001	GL NV	122	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS	00551	500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.		
18/02/2021	00305 /001	GL NV	122	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO	00552	500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.		
18/02/2021	00306 /001	GL NV	122	3.3.90.18.00	MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS	00553	500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.		
18/02/2021	00424 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ALCI DA CONCEIÇÃO ALVES	00585	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0149/2021.		
18/02/2021	00425 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANILDE FERREIRA DA SILVA	00586	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0145/2021.		
18/02/2021	00426 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANTONIO HENRIQUE BARBOSA	00587	200,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0147/2021.		
18/02/2021	00427 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	EDIRA ROSA DE SOUZA	00588	200,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0150/2021.		
18/02/2021	00428 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA	00589	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0151/2021.		
18/02/2021	00429 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA	00590	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0148/2021.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/02/2021					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
18/02/2021	00430 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	TEREZA MACHADO BELAI	00591	600,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0144/2021.		
18/02/2021	00433 /001	OR	564	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE PRO	00593	50,00
					REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO - SEPROR.		
18/02/2021	00443 /001	OR NV	227	3.3.90.14.14	JOSE OTAVIO VIEIRA FILHO	00592	1.500,00
					REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 155/2021.		
18/02/2021	00444 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	00596	540,16
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 2228.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							270.786,77
TOTAL NA DATA							270.786,77



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
19/02/2021	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
19/02/2021	00113 /002	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	00597	1.542,32
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
19/02/2021	00113 /003	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	00599	84,59
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
19/02/2021	00113 /004	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	00600	281,72
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
19/02/2021	00117 /043	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00646	176,80
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
19/02/2021	00117 /044	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	00647	11,05
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
19/02/2021	00118 /021	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00644	10,45
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
19/02/2021	00120 /029	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	00648	35,00
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
19/02/2021	00121 /016	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00611	1.457,43
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
19/02/2021	00121 /017	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00612	0,10
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
19/02/2021	00123 /003	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00613	203,76
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.		
19/02/2021	00131 /001	ES NV	393	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	00601	516,99
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.		
19/02/2021	00250 /001	GL NV	450	3.3.90.36.06	Eliete Machado Aguiar	00649	700,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".		
19/02/2021	00270 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	Edinalvo Mendes Soares	00650	3.400,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2021	00274 /001	OR NV	178	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	00602	4.374,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2021	00288 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	00614	728,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2021	00289 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	00623	547,00
					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 01/02/2021 A 28/02/2021**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
19/02/2021	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
19/02/2021	00293 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	00610	252,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/02/2021	00294 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	00622	310,27
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/02/2021	00297 /001	OR NV	90	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	00609	423,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/02/2021	00298 /001	OR NV	90	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	00621	100,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/02/2021	00308 /001	OR NV	276	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	00634	1.090,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/02/2021	00309 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	00603	36.865,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/02/2021	00311 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	00605	22.642,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/02/2021	00312 /001	OR NV	194	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	00604	12.235,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/02/2021	00314 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	00635	223,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/02/2021	00330 /001	OR NV	71	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	00606	186,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/02/2021	00334 /001	OR NV	187	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	00607	5.968,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/02/2021	00342 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	00618	4.411,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/02/2021	00344 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	00629	3.445,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/02/2021	00348 /001	OR NV	427	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	00608	20.972,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/02/2021	00390 /001	OR NV	71	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	00639	186,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/02/2021	00391 /001	OR NV	427	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	00627	2.401,20
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 01/02/2021 A 28/02/2021**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
19/02/2021	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
19/02/2021	00392 /001	OR NV	427	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	00633	1.181,96
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2021	00393 /001	OR NV	427	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	00616	1.867,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2021	00397 /001	OR NV	427	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	00628	6.741,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2021	00398 /001	OR NV	427	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	00615	4.567,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2021	00399 /001	OR NV	427	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	00632	3.016,67
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2021	00404 /001	OR	530	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	00620	3.642,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2021	00405 /001	OR	530	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	00631	2.377,22
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2021	00407 /001	OR	530	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	00624	29.211,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2021	00409 /001	OR	530	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	00619	14.764,75
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2021	00412 /001	OR	530	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	00626	4.371,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2021	00413 /001	OR	530	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	00617	1.481,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2021	00414 /001	OR	530	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	00630	15.573,76
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2021	00415 /001	OR	530	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	00625	6.327,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/02/2021	00431 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JANDERLEIA ROCHA NEVES DE C/	00641	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0143/2021.		
19/02/2021	00432 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZ	00642	1.200,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0152/2021.		
19/02/2021	00457 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE	00643	5.400,00
					REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO E BRASÍLIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 156/2021.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
19/02/2021		sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							227.909,23
TOTAL NA DATA							227.909,23
22/02/2021		segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
22/02/2021	00120 /030	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	00653	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
22/02/2021	00466 /001	OR	563	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00651	28.087,74
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA -COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.							
22/02/2021	00466 /002	OR	563	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	00652	4.259,73
REF. DESPESAS COM TAXA E ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							32.361,47
TOTAL NA DATA							32.361,47

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/02/2021		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
23/02/2021	00120 /031	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	00661	43,75
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
23/02/2021	00121 /018	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00654	5,24
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
23/02/2021	00121 /019	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00655	109,48
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
23/02/2021	00456 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	00658	425,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.		
23/02/2021	00462 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	00656	525,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.		
23/02/2021	00463 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	00657	500,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.		
23/02/2021	00464 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	00659	955,52
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.		
23/02/2021	00465 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	00660	726,40
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.290,39
TOTAL NA DATA							3.290,39

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
24/02/2021	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
24/02/2021	00118 /020	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	00663	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
24/02/2021	00120 /032	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	00664	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
24/02/2021	00473 /001	OR NV	177	3.3.90.14.14	AMILTON DIAS DOS SANTOS	00662	500,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JACAREACANGA/PA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 158/2021.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							534,90
TOTAL NA DATA							534,90
25/02/2021	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
25/02/2021	00112 /004	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	00669	20.956,14
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.							
25/02/2021	00120 /033	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	00670	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
25/02/2021	00121 /023	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00667	15.882,03
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
25/02/2021	00124 /001	ES NV	356	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00668	6.560,95
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.							
25/02/2021	00423 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	00666	1.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 0146/2021.							
25/02/2021	00478 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	00665	332,16
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							44.934,78
TOTAL NA DATA							44.934,78

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
26/02/2021	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
26/02/2021	00111 /001	GL NV	103	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	00680	35.993,66
					REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.		
26/02/2021	00112 /003	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	00674	8.981,21
					REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.		
26/02/2021	00120 /034	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	00681	8,75
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
26/02/2021	00121 /020	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00671	3.680,34
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
26/02/2021	00121 /021	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00672	0,09
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
26/02/2021	00121 /022	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	00673	23,61
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
26/02/2021	00475 /001	OR NV	96	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	00677	25.228,91
					REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.		
26/02/2021	00476 /001	OR NV	128	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	00678	9.062,26
					REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.		
26/02/2021	00477 /001	OR NV	163	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	00679	9.964,88
					REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.		
26/02/2021	00479 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	00676	831,36
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							93.775,07
TOTAL NA DATA							93.775,07
TOTAL GERAL							2.299.432,92