



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/01/2021					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
04/01/2021	00001 /000	ES NV	31	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.	255.600,00
04/01/2021	00002 /000	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.	45.000,00
04/01/2021	00003 /000	ES NV	42	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	1.300,00
04/01/2021	00004 /000	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.	6.300,00
04/01/2021	00005 /000	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.	78.000,00
04/01/2021	00006 /000	ES NV	42	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG D FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	1.950,00
04/01/2021	00007 /000	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.	126.400,00
04/01/2021	00008 /000	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.	3.600,00
04/01/2021	00009 /000	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.	7.200,00
04/01/2021	00010 /000	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.	477.800,00
04/01/2021	00011 /000	ES NV	31	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	13.300,00
04/01/2021	00012 /000	ES NV	68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	88.600,00
04/01/2021	00013 /000	ES NV	68	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	2.500,00
04/01/2021	00014 /000	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	70.200,00
04/01/2021	00015 /000	ES NV	298	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	1.950,00
04/01/2021	00016 /000	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.	31.400,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/01/2021					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
04/01/2021	00017 /000	ES NV	298	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONAD REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	900,00
04/01/2021	00018 /000	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.	26.200,00
04/01/2021	00019 /000	ES NV	298	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	800,00
04/01/2021	00020 /000	ES	544	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	6.000,00
04/01/2021	00021 /000	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.	580.500,00
04/01/2021	00022 /000	ES NV	83	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.	16.200,00
04/01/2021	00023 /000	ES NV	85	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.	96.700,00
04/01/2021	00024 /000	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.	149.000,00
04/01/2021	00025 /000	ES NV	83	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.	4.200,00
04/01/2021	00026 /000	ES NV	83	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.	78.000,00
04/01/2021	00027 /000	ES NV	83	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.	2.200,00
04/01/2021	00028 /000	ES NV	104	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.	78.000,00
04/01/2021	00029 /000	ES NV	104	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.	2.200,00
04/01/2021	00030 /000	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	167.700,00
04/01/2021	00031 /000	ES NV	104	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	4.700,00
04/01/2021	00032 /000	ES NV	105	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	15.000,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/01/2021					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
04/01/2021	00033 /000	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	39.700,00
04/01/2021	00034 /000	ES NV	104	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	1.200,00
04/01/2021	00035 /000	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.	231.600,00
04/01/2021	00036 /000	ES NV	118	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.	6.500,00
04/01/2021	00037 /000	ES NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.	20.000,00
04/01/2021	00038 /000	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	31.400,00
04/01/2021	00039 /000	ES NV	118	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	900,00
04/01/2021	00040 /000	ES NV	118	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	70.200,00
04/01/2021	00041 /000	ES NV	118	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	1.950,00
04/01/2021	00042 /000	ES	539	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	30.400,00
04/01/2021	00043 /000	ES	539	3.1.90.11.45	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	900,00
04/01/2021	00044 /000	ES	540	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	7.200,00
04/01/2021	00045 /000	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	231.300,00
04/01/2021	00046 /000	ES	551	3.1.90.11.45	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT. REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	6.500,00
04/01/2021	00047 /000	ES	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT. REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	36.700,00
04/01/2021	00048 /000	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	968.400,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/01/2021					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
04/01/2021	00049 /000	ES NV	150	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	26.900,00
04/01/2021	00050 /000	ES NV	152	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	192.300,00
04/01/2021	00051 /000	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	328.000,00
04/01/2021	00052 /000	ES NV	150	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	9.200,00
04/01/2021	00053 /000	ES NV	150	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	78.000,00
04/01/2021	00054 /000	ES NV	150	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.950,00
04/01/2021	00055 /000	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	619.300,00
04/01/2021	00056 /000	ES NV	173	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	17.300,00
04/01/2021	00057 /000	ES	555	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	368.100,00
04/01/2021	00058 /000	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	311.200,00
04/01/2021	00059 /000	ES NV	173	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	8.700,00
04/01/2021	00060 /000	ES NV	173	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	78.000,00
04/01/2021	00061 /000	ES NV	173	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	1.950,00
04/01/2021	00062 /000	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	58.600,00
04/01/2021	00063 /000	ES NV	224	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	1.700,00
04/01/2021	00064 /000	ES NV	225	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	16.800,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/01/2021					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
04/01/2021	00065 /000	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	47.800,00
04/01/2021	00066 /000	ES NV	224	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	1.400,00
04/01/2021	00067 /000	ES NV	224	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	78.000,00
04/01/2021	00068 /000	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	79.900,00
04/01/2021	00069 /000	ES NV	256	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.300,00
04/01/2021	00070 /000	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	109.000,00
04/01/2021	00071 /000	ES NV	471	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	20.800,00
04/01/2021	00072 /000	ES NV	471	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	600,00
04/01/2021	00073 /000	ES NV	474	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	6.000,00
04/01/2021	00074 /000	ES NV	224	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	1.950,00
04/01/2021	00075 /000	ES NV	256	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	3.100,00
04/01/2021	00076 /000	ES NV	256	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	78.000,00
04/01/2021	00077 /000	ES NV	256	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.950,00
04/01/2021	00078 /000	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	40.800,00
04/01/2021	00079 /000	ES NV	272	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	1.200,00
04/01/2021	00080 /000	ES NV	273	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	7.200,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/01/2021					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
04/01/2021	00081 /000	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	16.500,00
04/01/2021	00082 /000	ES NV	272	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	500,00
04/01/2021	00083 /000	ES NV	272	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	78.000,00
04/01/2021	00084 /000	ES NV	272	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	1.950,00
04/01/2021	00085 /000	ES NV	327	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	950.000,00
04/01/2021	00086 /000	ES NV	327	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	34.980,00
04/01/2021	00087 /000	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	950.000,00
04/01/2021	00088 /000	ES NV	379	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	35.000,00
04/01/2021	00089 /000	ES	552	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	332.600,00
04/01/2021	00090 /000	ES	552	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	9.300,00
04/01/2021	00091 /000	ES NV	325	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	335.000,00
04/01/2021	00092 /000	ES NV	325	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	15.000,00
04/01/2021	00093 /000	ES NV	333	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	12.000,00
04/01/2021	00094 /000	ES NV	378	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	250.000,00
04/01/2021	00095 /000	ES NV	378	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	7.700,00
04/01/2021	00096 /000	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)	283.500,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/01/2021					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
04/01/2021	00097 /000	ES NV	457	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)	7.900,00
04/01/2021	00098 /000	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)	44.700,00
04/01/2021	00099 /000	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).	124.000,00
04/01/2021	00100 /000	ES NV	458	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).	3.600,00
04/01/2021	00101 /000	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).	22.400,00
04/01/2021	00102 /000	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	298.300,00
04/01/2021	00103 /000	ES	554	3.1.90.11.45	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	8.300,00
04/01/2021	00104 /000	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	73.200,00
04/01/2021	00105 /000	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).	105.000,00
04/01/2021	00106 /000	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).	3.000,00
04/01/2021	00107 /000	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).	7.500,00
04/01/2021	00108 /000	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).	1.100.500,00
04/01/2021	00109 /000	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).	30.600,00
04/01/2021	00110 /000	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).	85.600,00
04/01/2021	00111 /000	GL NV	103	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	431.923,92
04/01/2021	00112 /000	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	110.000,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/01/2021					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
04/01/2021	00113 /000	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	205.000,00
04/01/2021	00114 /000	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP.	250.000,00
04/01/2021	00115 /000	ES NV	94	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	12.024,00
04/01/2021	00116 /000	ES NV	95	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	20.000,00
04/01/2021	00117 /000	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20.000,00
04/01/2021	00118 /000	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5.000,00
04/01/2021	00119 /000	ES NV	111	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	500,00
04/01/2021	00120 /000	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5.000,00
04/01/2021	00121 /000	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	300.000,00
04/01/2021	00122 /000	ES NV	113	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE.	300,00
04/01/2021	00123 /000	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	1.820,00
04/01/2021	00124 /000	ES NV	356	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	50.000,00
04/01/2021	00125 /000	ES NV	127	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	17.000,00
04/01/2021	00126 /000	ES NV	354	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1.000,00
04/01/2021	00127 /000	ES NV	354	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1.000,00
04/01/2021	00128 /000	ES NV	353	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	65.000,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/01/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/01/2021	00129 /000	ES NV	356	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	10.000,00
04/01/2021	00130 /000	ES NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1.000,00
04/01/2021	00131 /000	ES NV	393	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	20.000,00
04/01/2021	00132 /000	ES NV	160	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	130.000,00
04/01/2021	00133 /000	ES	547	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	635.000,00
04/01/2021	00134 /000	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1.000,00
04/01/2021	00135 /000	ES NV	447	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A. REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.	2.000,00
04/01/2021	00136 /000	GL	548	4.4.90.51.91	L F C DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR DO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2020 (APOSTILAMENTO DA NE 944/2020).	238.881,17
04/01/2021	00137 /000	GL NV	451	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017.	14.373,44
04/01/2021	00138 /000	GL NV	351	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2017.	22.000,00
04/01/2021	00139 /000	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.	42.075,00
04/01/2021	00140 /000	GL NV	430	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.	29.761,12
04/01/2021	00141 /000	GL NV	430	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE I REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÁ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.	33.845,76
04/01/2021	00142 /000	GL NV	429	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLÍNICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.	18.068,96
04/01/2021	00143 /000	GL NV	430	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2	12.600,00
04/01/2021	00144 /000	GL NV	464	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO	15.814,24



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/01/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/01/2021	00145	/000	GL NV 451	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ	14.136,53
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017.						
04/01/2021	00146	/000	GL NV 111	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIF	81.130,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.						
04/01/2021	00147	/000	GL NV 430	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUE	33.455,43
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.						
04/01/2021	00148	/000	GL NV 430	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA	12.600,00
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.						
04/01/2021	00149	/000	GL 532	3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI	10.800,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2018.						
04/01/2021	00150	/000	GL NV 430	3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI	21.600,00
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						
04/01/2021	00151	/000	GL NV 430	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	12.600,00
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						
04/01/2021	00152	/000	GL NV 430	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS :	30.000,00
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18.						
04/01/2021	00153	/000	GL NV 430	3.3.90.36.06	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUI	38.659,37
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						
04/01/2021	00154	/000	GL NV 451	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	39.185,47
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.						
04/01/2021	00155	/000	OR NV 94	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.						
04/01/2021	00156	/000	GL NV 465	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	12.000,00
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						
04/01/2021	00157	/000	GL NV 430	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	50.768,64
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						
04/01/2021	00158	/000	GL NV 430	3.3.90.36.30	Claudinéia de Paula Chinckr	38.076,48
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO						
04/01/2021	00159	/000	GL NV 430	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	16.922,88
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019.						
04/01/2021	00160	/000	GL NV 430	3.3.90.36.06	ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLI	44.641,68
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.						



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/01/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/01/2021	00161 /000	GL NV	430	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA 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	44.641,68
04/01/2021	00162 /000	GL	532	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA 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.	22.320,84
04/01/2021	00163 /000	OR NV	430	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREIT/ 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	29.761,12
04/01/2021	00164 /000	GL NV	451	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 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.	44.641,68
04/01/2021	00165 /000	GL NV	430	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO	22.320,84
04/01/2021	00166 /000	GL NV	465	3.3.90.36.06	Leonidas Martins REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0022/19.	22.320,84
04/01/2021	00167 /000	GL NV	430	3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0040/19.	37.201,40
04/01/2021	00168 /000	OR NV	96	3.3.90.92.99	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/20, RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 058/20 E EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 051/20, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DESPESA	900,00
04/01/2021	00169 /000	GL NV	430	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	43.200,00
04/01/2021	00170 /000	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.	40.000,00
04/01/2021	00171 /000	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.	80.000,00
04/01/2021	00172 /000	GL NV	432	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021.	200.000,00
04/01/2021	00173 /000	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DC REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO	14.000,00
04/01/2021	00174 /000	GL NV	430	3.3.90.36.06	ROSANE AGOSTINHO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0030/2019.	11.200,00
04/01/2021	00175 /000	GL NV	430	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILV. REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO	11.200,00
04/01/2021	00176 /000	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019.	11.200,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/01/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/01/2021	00177	/000	GL NV 430	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	14.000,00
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						
04/01/2021	00178	/000	GL NV 430	3.3.90.36.06	ESTER RODRIGUES LIMA DA COS	14.000,00
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						
04/01/2021	00179	/000	GL NV 430	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA	16.800,00
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.						
04/01/2021	00180	/000	GL NV 430	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA S	11.200,00
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,						
04/01/2021	00181	/000	GL NV 430	3.3.90.36.30	Itamara Ianes de Assis	8.461,44
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÁ DENTISTA) PARA DESEMPRENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.						
04/01/2021	00182	/000	GL NV 430	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	50.768,64
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.						
04/01/2021	00183	/000	GL NV 430	3.3.90.36.06	Roniel Silva de Oliveira	26.512,51
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020.						
04/01/2021	00184	/000	GL NV 430	3.3.90.36.30	Hiago Moacyr Pires Leme Moreli	38.076,48
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.						
04/01/2021	00185	/000	GL 526	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	10.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AO						
04/01/2021	00186	/000	GL NV 430	3.3.90.36.30	GRASIELY CAPILLA GOBETTI	16.666,75
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), CONFORME CONTRATO 0012/2020.						
04/01/2021	00187	/000	GL 526	3.3.90.36.06	Tania Silva Pereira	18.600,70
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						
04/01/2021	00188	/000	GL NV 430	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	26.880,00
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.						
04/01/2021	00189	/000	GL NV 430	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	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.						
04/01/2021	00190	/000	GL NV 451	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	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.						
04/01/2021	00191	/000	GL 526	3.3.90.36.06	BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILV/	64.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME CONTRATO 0013/2020.						
04/01/2021	00192	/000	GL NV 429	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	10.033,25
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME						



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/01/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/01/2021	00193 /000	GL NV	430	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0010/2020.	12.600,00
04/01/2021	00194 /000	GL NV	490	3.3.90.36.06	Pamella Dias da Silva REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, CONFORME CONTRATO	34.694,52
04/01/2021	00195 /000	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	8.000,00
04/01/2021	00196 /000	GL NV	92	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.	8.000,00
04/01/2021	00197 /000	GL NV	92	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017	10.000,00
04/01/2021	00198 /000	GL NV	92	3.3.90.36.15	CLONILDO ALVES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017.	12.100,00
04/01/2021	00199 /000	GL NV	393	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE € REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.	1.000,00
04/01/2021	00200 /000	GL NV	264	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYF REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018.	1.000,00
04/01/2021	00201 /000	GL NV	451	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA 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.	22.320,84
04/01/2021	00202 /000	GL	526	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.	175.310,68
04/01/2021	00203 /000	GL NV	451	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.	89.647,50
04/01/2021	00204 /000	GL NV	451	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017	89.647,50
04/01/2021	00205 /000	GL	532	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017	29.882,50
04/01/2021	00206 /000	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".	22.320,84
04/01/2021	00207 /000	GL NV	450	3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	22.320,84
04/01/2021	00208 /000	GL NV	450	3.3.90.36.06	Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	22.303,62



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/01/2021					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
04/01/2021	00209 /000	GL	532	3.3.90.36.06	Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	22.303,62
04/01/2021	00210 /000	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".	22.320,84
04/01/2021	00211 /000	GL NV	450	3.3.90.36.06	CLEISSON PEREIRA DE MORAIS REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	22.320,84
04/01/2021	00212 /000	GL NV	450	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	22.320,84
04/01/2021	00213 /000	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.	50.768,64
04/01/2021	00214 /000	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.	44.641,68
04/01/2021	00215 /000	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.	44.641,68
04/01/2021	00216 /000	GL NV	450	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.	16.800,00
04/01/2021	00217 /000	GL NV	450	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	8.400,00
04/01/2021	00218 /000	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 RESIDUOS, PODA DE ÁRVORES,	261.427,00
04/01/2021	00219 /000	GL NV	216	3.3.90.39.12	COTRAP CONSTRUTORA E TRANS REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 19/2020.	72.000,00
04/01/2021	00220 /000	GL NV	430	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019.	37.201,40
04/01/2021	00221 /000	GL NV	451	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.	145.428,18
04/01/2021	00222 /000	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	900.000,00
04/01/2021	00223 /000	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).	75.000,00
04/01/2021	00224 /000	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).	132.000,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/01/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/01/2021	00225 /000	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).	527.700,00
04/01/2021	00226 /000	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).	25.000,00
04/01/2021	00227 /000	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).	66.000,00
04/01/2021	00228 /000	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).	250.000,00
04/01/2021	00229 /000	ES NV	151	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.	250.000,00
04/01/2021	00230 /000	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.	300.000,00
04/01/2021	00231 /000	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.	70.000,00
04/01/2021	00232 /000	OR NV	96	3.3.90.92.99	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DEZEMBRO/2020.	1.002,00
04/01/2021	00233 /000	OR NV	96	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.022,44
04/01/2021	00234 /000	OR NV	163	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.193,26
04/01/2021	00235 /000	OR NV	128	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.	850,21
04/01/2021	00236 /000	OR NV	96	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	3.686,90
04/01/2021	00237 /000	OR	556	3.3.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020.	116.330,64
04/01/2021	00238 /000	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.	32.400,00
04/01/2021	00239 /000	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.	32.400,00
04/01/2021	00240 /000	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.	32.400,00

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

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/01/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/01/2021	00241	/000	GL NV 162	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	32.400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.						
04/01/2021	00242	/000	GL NV 162	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	32.400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						20.333.261,27
TOTAL NA DATA						20.333.261,27

05/01/2021 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

05/01/2021	00191	/000	AN	526	3.3.90.36.06	BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA/	-64.400,00
RESCISÃO CONTRATUAL.							
05/01/2021	00243	/000	GL	526	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos	22.320,84
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
05/01/2021	00244	/000	GL	526	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Te	15.083,10
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
05/01/2021	00245	/000	GL NV 450	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Te	15.083,10	
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
05/01/2021	00246	/000	GL	526	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	8.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-3.512,96	
TOTAL NA DATA						-3.512,96	

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

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
08/01/2021 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
08/01/2021	00247	/000	OR NV 94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	325,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO - CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 1/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						
08/01/2021	00248	/000	OR NV 94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	650,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/20, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/20, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/20 E 3º TERMO						
08/01/2021	00249	/000	OR NV 96	3.3.90.92.99	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS, AVISO DE DISPENSA, AVISO DE ERRATA E TERMO DE RATIFICAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.975,00
TOTAL NA DATA						2.975,00
15/01/2021 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
15/01/2021	00250	/000	GL NV 450	3.3.90.36.06	Eliete Machado Aguiar	8.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".						
15/01/2021	00251	/000	GL 526	3.3.90.36.06	Eliete Machado Aguiar	8.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".						
15/01/2021	00252	/000	GL NV 490	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	44.607,24
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						61.407,24
TOTAL NA DATA						61.407,24
18/01/2021 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/01/2021	00253	/000	OR NV 95	3.3.90.47.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	500,00
REF. DESPESAS COM ENCARGOS POR ATRASO NA REMESSA DE DCTF DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						500,00
TOTAL NA DATA						500,00

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

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
19/01/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
19/01/2021	00254 /000	OR NV 94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D		353,92
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 2133.						
19/01/2021	00255 /000	OR NV 94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D		997,12
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS AOS ONTRATOS Nº 042/20, Nº 038/20, Nº 020/20 E Nº 033/20.						
19/01/2021	00256 /000	OR 550	3.3.90.93.02	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENC		1.130,16
REF. DESPESAS DOM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE REPASSE D FEAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.481,20
TOTAL NA DATA						2.481,20
25/01/2021		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
25/01/2021	00257 /000	OR 545	3.1.90.94.01	SELMIRO FORMENTINO		4.884,66
REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO EFETIVO/PROFESSOR II SUPERIOR IV -D.						
25/01/2021	00258 /000	OR NV 94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI		1.075,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						
25/01/2021	00259 /000	OR NV 90	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS		401,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
25/01/2021	00260 /000	OR 549	3.1.90.94.99	MARIA SALETE TASCA DA SILVA		5.683,02
REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO EFETIVO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II.						
25/01/2021	00261 /000	OR NV 423	3.1.90.94.99	ROSANGELA SOLEDADE PAIXÃO I		3.125,83
REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO TEMPORÁRIO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I - A.						
25/01/2021	00262 /000	OR NV 423	3.1.90.94.99	VALDIRENE ORNELAS FERREIRA		1.911,67
REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO TEMPORÁRIO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I - A.						
25/01/2021	00263 /000	OR NV 94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D		2.242,56
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						19.323,74
TOTAL NA DATA						19.323,74

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

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
26/01/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
26/01/2021	00264	/000	OR NV 177	3.3.90.14.14	AMILTON DIAS DOS SANTOS	500,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 120/2021.						
26/01/2021	00265	/000	GL NV 430	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	168.000,00
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						
26/01/2021	00266	/000	GL NV 451	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	156.000,00
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						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						324.500,00
TOTAL NA DATA						324.500,00
27/01/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
27/01/2021	00267	/000	OR NV 279	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA	400,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
27/01/2021	00268	/000	OR NV 279	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	410,90
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
27/01/2021	00269	/000	OR NV 276	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	1.314,79
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.125,69
TOTAL NA DATA						2.125,69



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
28/01/2021		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
28/01/2021	00221 /000	AN NV	451	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO.	-145.428,18
28/01/2021	00270 /000	OR NV	218	3.3.90.30.39	Edinalvo Mendes Soares REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.400,00
28/01/2021	00271 /000	OR NV	222	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.051,00
28/01/2021	00272 /000	OR NV	222	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.533,50
28/01/2021	00273 /000	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.273,30
28/01/2021	00274 /000	OR NV	178	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.374,40
28/01/2021	00275 /000	OR NV	222	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.394,00
28/01/2021	00276 /000	OR NV	506	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.097,00
28/01/2021	00277 /000	OR NV	510	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.240,00
28/01/2021	00278 /000	OR NV	510	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.370,00
28/01/2021	00279 /000	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:	5.760,00
28/01/2021	00280 /000	OR NV	510	4.4.90.52.12	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	500,00
28/01/2021	00281 /000	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:	1.900,00
28/01/2021	00282 /000	OR NV	510	4.4.90.52.12	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	620,00
28/01/2021	00283 /000	OR NV	510	4.4.90.52.42	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.750,00
28/01/2021	00284 /000	OR NV	510	4.4.90.52.34	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.625,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
28/01/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
28/01/2021	00285 /000	OR NV	510	4.4.90.52.12	CARLOS FERRAZ TRINDADE	2.690,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
28/01/2021	00286 /000	OR NV	510	4.4.90.52.99	CARLOS FERRAZ TRINDADE	599,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TENDA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-94.250,98
TOTAL NA DATA						-94.250,98



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
29/01/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
29/01/2021	00181 /000	AN NV	430	3.3.90.36.30	Itamara lanes de Assis ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL.	-4.230,72
29/01/2021	00287 /000	GL	532	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.	145.428,18
29/01/2021	00288 /000	OR NV	90	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	728,50
29/01/2021	00289 /000	OR NV	90	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	547,00
29/01/2021	00290 /000	OR NV	90	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	224,00
29/01/2021	00291 /000	OR NV	90	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	471,20
29/01/2021	00292 /000	OR NV	90	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	131,00
29/01/2021	00293 /000	OR NV	90	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	252,40
29/01/2021	00294 /000	OR NV	90	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	310,27
29/01/2021	00295 /000	OR NV	90	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	185,20
29/01/2021	00296 /000	OR NV	90	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	213,29
29/01/2021	00297 /000	OR NV	90	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	423,00
29/01/2021	00298 /000	OR NV	90	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	100,10
29/01/2021	00299 /000	OR NV	90	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	963,00
29/01/2021	00300 /000	OR NV	90	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.103,65
29/01/2021	00301 /000	OR	530	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR:	32.625,00

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

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
29/01/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
29/01/2021	00302	/000	GL NV 122	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	3.000,00
29/01/2021	00303	/000	GL NV 122	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	3.000,00
29/01/2021	00304	/000	GL NV 122	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	3.000,00
29/01/2021	00305	/000	GL NV 122	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	3.000,00
29/01/2021	00306	/000	GL NV 122	3.3.90.18.00	MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						194.475,07
TOTAL NA DATA						194.475,07
TOTAL GERAL						20.843.285,27