



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/06/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/06/2021	01138 /000	OR NV	275	3.3.90.14.14	DOMINGOS DE JESUS BONFIM REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 295/2021.	2.800,00
01/06/2021	01139 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	2.000,00
01/06/2021	01140 /000	GL	573	3.3.90.36.30	LISANDRA DIAZ TALONES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (MÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2021.	98.000,00
01/06/2021	01141 /000	GL	573	3.3.90.36.06	Camila Alves de Souza REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 01/06 A 31/12/2021.	9.800,00
01/06/2021	01142 /000	ES NV	379	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	5.000,00
01/06/2021	01143 /000	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COM REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	40.000,00
01/06/2021	01144 /000	ES	589	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COM REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	15.000,00
01/06/2021	01145 /000	ES	589	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	50.000,00
01/06/2021	01146 /000	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	395.000,00
01/06/2021	01147 /000	ES	590	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CON REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	140.000,00
01/06/2021	01148 /000	ES	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	20.000,00
01/06/2021	01149 /000	ES	591	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	5.000,00
01/06/2021	01150 /000	ES	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	248.000,00
01/06/2021	01151 /000	ES	591	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	50.000,00
01/06/2021	01152 /000	ES	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	10.000,00
01/06/2021	01153 /000	ES	593	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	20.000,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/06/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/06/2021	01154 /000	ES	593	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	140.000,00
01/06/2021	01155 /000	ES	595	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	30.000,00
01/06/2021	01156 /000	ES	596	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	88.000,00
01/06/2021	01157 /000	ES	596	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	5.000,00
01/06/2021	01158 /000	ES	597	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	5.000,00
01/06/2021	01159 /000	ES	598	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	20.000,00
ORÇAMENTÁRIA						1.398.600,00
TOTAL NA DATA						1.398.600,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
02/06/2021					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
02/06/2021	01160 /000	OR	536	3.3.90.32.00	R. R. RIBEIRO ERELI REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.383,00
02/06/2021	01161 /000	OR NV	353	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS" REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.840,00
02/06/2021	01162 /000	OR NV	393	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS" REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.680,00
02/06/2021	01163 /000	OR NV	181	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T) DE ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DE VICINAIS.	233,94
02/06/2021	01164 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.	311,68
ORÇAMENTÁRIA						5.448,62
TOTAL NA DATA						5.448,62

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/06/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/06/2021	01165 /000	GL NV	218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	193.800,00
04/06/2021	01166 /000	OR NV	170	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.624,60
04/06/2021	01167 /000	OR NV	170	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.317,40
04/06/2021	01168 /000	GL NV	426	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.	19.504,40
04/06/2021	01169 /000	GL NV	449	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.	11.238,00
04/06/2021	01170 /000	GL NV	506	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.282,00
04/06/2021	01171 /000	GL NV	343	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.418,00
04/06/2021	01172 /000	GL NV	389	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.204,00
04/06/2021	01173 /000	GL NV	216	3.3.90.39.12	COTRAP CONSTRUTORA E TRANSP REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 19/2020.	67.200,00
ORÇAMENTÁRIA						337.588,40
TOTAL NA DATA						337.588,40

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
07/06/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
07/06/2021	01174	/000	OR NV 94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	275,00
07/06/2021	01175	/000	OR NV 94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	350,00
07/06/2021	01176	/000	OR NV 432	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR:	26.331,12
07/06/2021	01177	/000	OR NV 432	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.	12.000,00
07/06/2021	01178	/000	OR NV 428	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	6.872,00
07/06/2021	01179	/000	GL NV 430	3.3.90.36.06	ISLEIA GOMES DE FARIAS REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2021.	25.296,95
ORÇAMENTÁRIA						71.125,07
TOTAL NA DATA						71.125,07

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
08/06/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
08/06/2021	00845 /000	AN NV	90	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM. 263/2021-SEMAD.	-132,00
08/06/2021	01015 /000	AN NV	427	3.3.90.30.36	Hosplab Comércio de Artigos Médico ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 757/2021-SEMSA.	-1.460,00
08/06/2021	01016 /000	AN NV	435	4.4.90.52.08	Hosplab Comércio de Artigos Médico ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 757/2021-SEMSA.	-14.394,91
08/06/2021	01017 /000	AN	572	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 757/2021-SEMSA.	-11.520,36
08/06/2021	01018 /000	AN NV	435	4.4.90.52.08	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 757/2021-SEMSA.	-8.387,73
08/06/2021	01180 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	JESSICA RAIKA RODRIGUES FERREI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 305/2021.	400,00
08/06/2021	01181 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	IVANETE RODRIGUES SILVA DE JESI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 304/2021.	400,00
08/06/2021	01182 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 303/2021.	200,00
08/06/2021	01183 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	NOEMIA RODRIGUES LAGASSE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 301/2021.	446,00
08/06/2021	01184 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA JOSE JESUS DANTAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 307/2021.	800,00
08/06/2021	01185 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	SANDRA SENA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 309/2021.	500,00
08/06/2021	01186 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	VERA LUCIA DA ROCHA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 308/2021.	350,00
08/06/2021	01187 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	VIVALDO TEZZA DE CAMARGO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 300/2021.	400,00
08/06/2021	01188 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	EVANETE TIMM REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 306/2021.	800,00
08/06/2021	01189 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	AUSINETE CATARINA PINHEIRO DOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 302/2021.	400,00
08/06/2021	01190 /000	OR NV	170	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.924,94

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
08/06/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
08/06/2021	01191	/000	OR NV 218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	57.100,00
08/06/2021	01192	/000	OR NV 170	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	999,00
08/06/2021	01193	/000	OR NV 170	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.446,44
08/06/2021	01194	/000	OR NV 170	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	26.269,94
08/06/2021	01195	/000	OR NV 94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 04/2021.	311,68
08/06/2021	01196	/000	OR NV 94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 017/2021.	768,64
08/06/2021	01197	/000	OR NV 218	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.160,00
08/06/2021	01198	/000	OR NV 170	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.290,40
08/06/2021	01199	/000	GL NV 183	4.4.90.52.52	TVLAR COMERCIO DE MOTOS LTDA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	48.231,00
08/06/2021	01200	/000	GL NV 187	3.3.90.30.99	TRIFITY CONSTRUCOES LTDA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CBUQ (MASSA ASFALTICA INSTANTANEA), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	69.500,00
ORÇAMENTÁRIA						213.803,04
TOTAL NA DATA						213.803,04

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
09/06/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/06/2021	01201	/000	OR NV 170	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.780,00
09/06/2021	01202	/000	OR NV 94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	250,00
09/06/2021	01203	/000	OR NV 218	3.3.90.30.39	SANA AUTO PECAS LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	40.700,00
09/06/2021	01204	/000	OR NV 170	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	780,00
09/06/2021	01205	/000	OR NV 170	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.787,60
ORÇAMENTÁRIA						51.297,60
TOTAL NA DATA						51.297,60



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
10/06/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2021	01206 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	CARMITA SILVA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 316/2021.	1.200,00
10/06/2021	01207 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	JUNIOR MATOS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 314/2021.	400,00
10/06/2021	01208 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIZETE DE OLIVEIRA DOS SANTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 304/2021.	800,00
10/06/2021	01209 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 025/2021.	311,68
10/06/2021	01210 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 027/2021.	394,24
10/06/2021	01211 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 026/2021.	414,72
10/06/2021	01212 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2021.	414,72
10/06/2021	01213 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 023/2021.	497,92
10/06/2021	01214 /000	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.700,00
ORÇAMENTÁRIA						10.133,28
TOTAL NA DATA						10.133,28

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
11/06/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
11/06/2021	01215	/000	OR NV 449	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	26.250,00
11/06/2021	01216	/000	OR NV 34	3.3.90.14.14	HAMILTON DA SILVA CABRAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO,A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 317/2021.	1.250,00
11/06/2021	01217	/000	OR NV 94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.075,00
11/06/2021	01218	/000	OR NV 94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.325,00
11/06/2021	01219	/000	OR 536	3.3.90.32.00	R. R. RIBEIRO ERELI REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.166,00
11/06/2021	01220	/000	OR NV 435	4.4.90.52.08	Hosplab Comércio de Artigos Médico REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.394,91
11/06/2021	01221	/000	OR NV 435	4.4.90.52.08	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.316,09
11/06/2021	01222	/000	OR NV 427	3.3.90.30.36	Hosplab Comércio de Artigos Médico REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.460,00
11/06/2021	01223	/000	OR 572	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.592,00
ORÇAMENTÁRIA						66.829,00
TOTAL NA DATA						66.829,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
14/06/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
14/06/2021	01224 /000	OR NV 94	3.3.90.39.90		IMPrensa Oficial do Estado do REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DIVERSAS.	1.077,76
14/06/2021	01225 /000	OR NV 94	3.3.90.39.90		LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	600,00
14/06/2021	01226 /000	GL NV 190	3.3.90.39.99		Terra Consultoria Ltda REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUI-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021.	216.000,00
ORÇAMENTÁRIA						217.677,76
TOTAL NA DATA						217.677,76

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
15/06/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
15/06/2021	01227 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	CONCEIÇÃO RICARDA DIAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 321/2021 (SENHOR JURACI TEIXEIRA DIAS).	300,00
15/06/2021	01228 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARLUCIA MEDEIROS PALACIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 328/2021.	400,00
15/06/2021	01229 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 319/2021.	800,00
15/06/2021	01230 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	Eliete Machado Aguiar REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 324/2021.	800,00
15/06/2021	01231 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	RAIMUNDO NOGUEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 322/2021.	400,00
15/06/2021	01232 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 320/2021.	400,00
15/06/2021	01233 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	MANUELA FANHAINPORK REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 327/2021.	400,00
15/06/2021	01234 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	SUELI DA SILVA CAPIA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 329/2021.	400,00
15/06/2021	01235 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	CIRO SEEFELD REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 323/2021.	2.000,00
15/06/2021	01236 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	VALDINEIA ROSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 326/2021.	446,00
15/06/2021	01237 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	THALIANE SANTOS RODRIGUES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 325/2021.	400,00
15/06/2021	01238 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 022/2021, EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 028/2021 E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2021.	1.184,00
15/06/2021	01239 /000	OR NV	181	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART REF. AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NO DISTRITO DE SUCUNDURI-AM.	88,78
ORÇAMENTÁRIA						8.018,78
TOTAL NA DATA						8.018,78

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
16/06/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
16/06/2021	01240	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	BRUNA DE MORAIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 330/2021.	400,00
16/06/2021	01241	/000	OR NV 94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	675,00
16/06/2021	01242	/000	GL NV 343	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.274,55
16/06/2021	01243	/000	GL 584	3.3.90.30.21	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.752,00
ORÇAMENTÁRIA						25.101,55
TOTAL NA DATA						25.101,55

17/06/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2021	01244	/000	GL NV 452	3.3.90.39.17	P.H.A. RODRIGUES REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.660,00
17/06/2021	01245	/000	GL NV 178	3.3.90.30.25	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.779,60
17/06/2021	01246	/000	OR NV 343	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	2.000,00
17/06/2021	01247	/000	OR NV 358	4.4.90.52.12	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA CARGA DE GÁS, CONFORME DESESCRIÇÃO A SEGUIR:	540,00
17/06/2021	01248	/000	OR NV 389	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.500,00
ORÇAMENTÁRIA						21.479,60
TOTAL NA DATA						21.479,60

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
18/06/2021 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/06/2021	01249 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado do REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 000002974.	8.252,16
18/06/2021	01250 /000	OR NV	181	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM ANUIDADE INTEGRAL - EXERCÍCIO ATUAL.	545,84
ORÇAMENTÁRIA						8.798,00
TOTAL NA DATA						8.798,00

21/06/2021 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

21/06/2021	01251 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado do REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 021/2021 E 001/2021, EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 016/2021 E AVISO DE LICITAÇÃO PL 026/2021.	2.120,32
21/06/2021	01252 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	3.625,00
21/06/2021	01253 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA/ REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS.	1.175,00
21/06/2021	01254 /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.	10.800,00
21/06/2021	01255 /000	ES NV	327	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	956.200,00
21/06/2021	01256 /000	ES NV	327	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.	17.000,00
21/06/2021	01257 /000	ES	565	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%.	52.300,00
ORÇAMENTÁRIA						1.043.220,32
TOTAL NA DATA						1.043.220,32

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
22/06/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
22/06/2021	01258 /000	OR NV	181	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART REF. IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE APUÍ-AM.	88,78
22/06/2021	01259 /000	OR NV	368	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.819,95
22/06/2021	01260 /000	OR NV	368	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	267,60
22/06/2021	01261 /000	OR NV	368	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.686,00
22/06/2021	01262 /000	OR NV	368	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	165,24
22/06/2021	01263 /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
22/06/2021	01264 /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 ADITIVO AO	22.320,84
22/06/2021	01265 /000	GL NV	465	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE 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	12.000,00
22/06/2021	01266 /000	GL	560	4.4.90.52.52	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO. REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO A DIESEL COM CARROCERIA DE MADEIRA, TRACÇÃO 4X2, POTÊNCIA MÍNIMA 130CV, PBT MÍNIMO 6.000KG, OBJETO DO CONVÊNIO 479/DPCN/2017.	199.890,00
22/06/2021	01267 /000	GL NV	183	4.4.90.52.52	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO. REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO A DIESEL COM CARROCERIA DE MADEIRA, TRACÇÃO 4X2, POTÊNCIA MÍNIMA 130CV, PBT MÍNIMO 6.000KG, OBJETO DO CONVÊNIO 479/DPCN/2017 (CONTRAPARTIDA).	8.000,00
22/06/2021	01268 /000	OR NV	368	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.023,00
22/06/2021	01269 /000	OR NV	368	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.005,00
ORÇAMENTÁRIA						277.587,25
TOTAL NA DATA						277.587,25

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
23/06/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
23/06/2021	01270 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANA CAROLINE AVILA DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 333/2021.	800,00
23/06/2021	01271 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 045/2021.	311,68
23/06/2021	01272 /000	GL	562	4.4.90.52.12	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.773,00
23/06/2021	01273 /000	GL	562	4.4.90.52.30	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGÉTICO (NOBREAK), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.652,00
23/06/2021	01274 /000	GL	562	4.4.90.52.35	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.506,00
23/06/2021	01275 /000	GL	562	4.4.90.52.08	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.247,80
23/06/2021	01276 /000	GL	562	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.186,00
23/06/2021	01277 /000	GL	562	4.4.90.52.33	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.933,33
23/06/2021	01278 /000	GL	524	4.4.90.52.08	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODA ADULTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.660,00
23/06/2021	01279 /000	GL	562	4.4.90.52.34	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.500,00
23/06/2021	01280 /000	OR	562	4.4.90.52.34	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, CONFORME A SEGUIR:	3.200,00
23/06/2021	01281 /000	GL	524	4.4.90.52.42	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO/HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR:	7.905,40
23/06/2021	01282 /000	GL	524	4.4.90.52.08	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR:	2.640,00
ORÇAMENTÁRIA						74.315,21
TOTAL NA DATA						74.315,21



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
24/06/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2021	01283 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO PE 001/2021.	437,12
24/06/2021	01284 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	250,00
ORÇAMENTÁRIA						687,12
TOTAL NA DATA						687,12

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
25/06/2021		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
25/06/2021	01285 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TERMO DE CONTRATOS 030, 031, E 032/2021, TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PL 045/2021 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 017/2021.	2.640,00
25/06/2021	01286 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	275,00
25/06/2021	01287 /000	OR NV	427	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.420,00
25/06/2021	01288 /000	OR NV	427	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.515,60
25/06/2021	01289 /000	OR NV	343	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.166,68
25/06/2021	01290 /000	OR NV	353	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS" REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.640,00
25/06/2021	01291 /000	OR NV	308	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.980,00
25/06/2021	01292 /000	GL NV	94	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGES I REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.	35.868,00
25/06/2021	01293 /000	GL NV	127	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGES I REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.	6.000,00
25/06/2021	01294 /000	GL NV	355	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGES I REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.	54.000,00
25/06/2021	01295 /000	GL NV	160	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGES I REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.	60.000,00
ORÇAMENTÁRIA						204.505,28
TOTAL NA DATA						204.505,28

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
29/06/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
29/06/2021	01296 /000	OR NV 94	3.3.90.39.90		IMPrensa Oficial do Estado do REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 021/2021/EXTRATO DA ATA 017/2021 E AVISOS DAS LICITAÇÕES 047 E 048/2021.	2.452,48
29/06/2021	01297 /000	OR NV 94	3.3.90.39.90		SECRETARIA DE ESTADO DA ASSIS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - DL 16/2021/HOMOLOGAÇÃO DO PP 021/2021 E EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 017/2021.	1.250,00
29/06/2021	01298 /000	OR	564	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 062/2019-SEPROR.	803,54
ORÇAMENTÁRIA						4.506,02
TOTAL NA DATA						4.506,02

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
30/06/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2021	01299 /000	OR	586	3.3.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PROGRAMA PAR - TERMO DE COMPROMISSO 2013047042013.	21.328,48
30/06/2021	01300 /000	OR NV	87	3.1.90.94.01	LOURIVALDO MARTINS PEREIRO REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.	1.671,64
30/06/2021	01301 /000	OR NV	87	3.1.90.94.01	LUIZ ALBERTO FORMENTINI REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.	1.985,07
30/06/2021	01302 /000	OR	599	3.1.90.94.01	VANILDA MINOSSO ANGHINONI REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.	6.840,62
30/06/2021	01303 /000	OR	594	3.1.90.94.01	FRANCISCO VIEIRA COSTA REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.	5.954,41
30/06/2021	01304 /000	OR NV	153	3.1.90.94.01	FERNANDA LIMA DE CAMARGO REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.	2.266,99
30/06/2021	01305 /000	OR NV	153	3.1.90.94.01	MARIA DAS GRAÇAS REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.	2.767,69
30/06/2021	01306 /000	OR NV	153	3.1.90.94.01	ROSANA MARIA VALE ALHO REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.	1.286,33
30/06/2021	01307 /000	OR NV	175	3.1.90.94.01	PEDRO RAMON MARTINS GAYOSO REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.	4.656,71
ORÇAMENTÁRIA						48.757,94
TOTAL NA DATA						48.757,94
TOTAL GERAL						4.089.479,84