

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

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/06/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
01/06/2021	00113 /015	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	02561	257,45
01/06/2021	00113 /016	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	02562	84,56
01/06/2021	00113 /017	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	02563	1.572,14
01/06/2021	00113 /024	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	02567	0,03
01/06/2021	00118 /058	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02568	10,45
01/06/2021	00120 /098	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02569	14,00
01/06/2021	00121 /057	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02566	5,38
01/06/2021	00131 /006	ES NV	393	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	02565	768,03
01/06/2021	00132 /006	ES NV	160	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	02564	1.062,17
ORÇAMENTÁRIA							3.774,21
TOTAL NA DATA							3.774,21



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/06/2021					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
02/06/2021	00001 /005	ES NV	31	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.	02570	21.300,00
02/06/2021	00002 /005	ES NV	42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	02571	3.780,87
02/06/2021	00004 /005	ES NV	43	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	02572	528,63
02/06/2021	00005 /008	ES NV	42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	02573	5.546,03
02/06/2021	00005 /009	ES NV	42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	02574	4.626,87
02/06/2021	00007 /009	ES NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	02575	7.982,53
02/06/2021	00007 /010	ES NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	02576	1.198,64
02/06/2021	00009 /005	ES NV	32	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	02577	800,00
02/06/2021	00010 /009	ES NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	02578	37.247,06
02/06/2021	00010 /010	ES NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	02579	7.414,71
02/06/2021	00012 /009	ES NV	68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO TU REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	02580	3.334,29
02/06/2021	00012 /010	ES NV	68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO TU REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	02581	4.040,91
02/06/2021	00014 /005	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	02582	6.500,00
02/06/2021	00016 /005	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	02583	2.900,00
02/06/2021	00018 /005	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.	02584	2.353,10
02/06/2021	00020 /005	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.	02585	700,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/06/2021					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
02/06/2021	00021 /009	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	02586	47.510,23
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.		
02/06/2021	00021 /010	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	02587	11.715,30
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.		
02/06/2021	00022 /003	ES NV	83	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	02588	1.974,05
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.		
02/06/2021	00023 /009	ES NV	85	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	02589	7.856,10
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.		
02/06/2021	00023 /010	ES NV	85	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	02590	2.632,13
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.		
02/06/2021	00024 /008	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	02591	14.347,86
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.		
02/06/2021	00024 /009	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	02592	2.579,81
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.		
02/06/2021	00026 /005	ES NV	83	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	02593	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.		
02/06/2021	00028 /005	ES NV	104	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	02594	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.		
02/06/2021	00030 /006	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	02595	10.404,34
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
02/06/2021	00030 /007	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	02596	1.052,82
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
02/06/2021	00032 /005	ES NV	105	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	02597	250,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
02/06/2021	00032 /006	ES NV	105	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	02598	400,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
02/06/2021	00033 /005	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	02599	7.970,13
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
02/06/2021	00035 /009	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	02600	22.795,81
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.		
02/06/2021	00035 /010	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	02601	6.086,71
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.		



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/06/2021					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
02/06/2021	00036 /005	ES NV	118	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	02602	459,85
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.		
02/06/2021	00037 /009	ES NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	02718	2.589,79
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.		
02/06/2021	00037 /010	ES NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	02719	3.244,83
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.		
02/06/2021	00038 /005	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS	02721	10.090,01
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
02/06/2021	00040 /005	ES NV	118	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	02603	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
02/06/2021	00042 /006	ES	539	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFET	02605	1.742,44
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
02/06/2021	00044 /006	ES	540	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFET	02606	290,41
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
02/06/2021	00045 /009	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI	02607	8.713,72
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
02/06/2021	00045 /011	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI	02608	1.276,02
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
02/06/2021	00047 /009	ES	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI	02609	885,79
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
02/06/2021	00047 /010	ES	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI	02610	234,55
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
02/06/2021	00048 /009	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	02611	68.122,75
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
02/06/2021	00048 /010	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	02612	11.152,62
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
02/06/2021	00049 /006	ES NV	150	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	02613	2.735,11
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
02/06/2021	00049 /007	ES NV	150	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	02614	962,47
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
02/06/2021	00050 /009	ES NV	152	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	02615	14.350,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		

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

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/06/2021					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
02/06/2021	00050 /010	ES NV	152	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	02616	4.700,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
02/06/2021	00051 /013	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	02617	30.295,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
02/06/2021	00051 /014	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	02618	4.338,39
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
02/06/2021	00051 /015	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	02619	1.401,87
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
02/06/2021	00053 /005	ES NV	150	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	02620	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
02/06/2021	00055 /009	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	02621	35.512,32
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/06/2021	00055 /010	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	02622	17.375,93
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/06/2021	00056 /006	ES NV	173	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	02623	381,10
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/06/2021	00056 /007	ES NV	173	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	02624	707,70
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/06/2021	00057 /009	ES	555	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	02625	14.834,81
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/06/2021	00057 /010	ES	555	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	02626	21.759,25
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/06/2021	00058 /009	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	02627	25.149,57
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/06/2021	00058 /010	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	02628	8.063,92
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/06/2021	00060 /005	ES NV	173	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	02629	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
02/06/2021	00062 /008	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	02630	3.095,14
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
02/06/2021	00062 /009	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	02631	2.145,28
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		

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

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/06/2021					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
02/06/2021	00064 /008	ES NV	225	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	02632	600,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
02/06/2021	00064 /009	ES NV	225	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	02633	1.000,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
02/06/2021	00065 /008	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	02634	2.872,31
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
02/06/2021	00065 /009	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	02635	1.025,69
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
02/06/2021	00067 /005	ES NV	224	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	02636	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
02/06/2021	00068 /009	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	02637	4.519,93
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/06/2021	00068 /010	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	02638	2.260,99
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/06/2021	00070 /009	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS	02639	5.284,45
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/06/2021	00070 /010	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS	02640	7.803,83
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/06/2021	00071 /005	ES NV	471	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	02641	1.863,04
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		
02/06/2021	00073 /005	ES NV	474	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	02642	500,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		
02/06/2021	00076 /005	ES NV	256	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	02643	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/06/2021	00078 /009	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	02644	1.623,86
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
02/06/2021	00078 /010	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	02645	1.917,55
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
02/06/2021	00079 /001	ES NV	272	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	02646	887,68
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
02/06/2021	00080 /009	ES NV	273	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	02647	300,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		

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

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/06/2021					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
02/06/2021	00080 /010	ES NV	273	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	02648	300,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
02/06/2021	00081 /005	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	02724	4.422,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
02/06/2021	00083 /005	ES NV	272	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	02649	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
02/06/2021	00085 /009	ES NV	327	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE	02650	139.257,94
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.		
02/06/2021	00085 /010	ES NV	327	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE	02651	21.640,52
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.		
02/06/2021	00087 /009	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE	02652	79.986,09
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO.		
02/06/2021	00087 /010	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE	02653	30.632,10
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO.		
02/06/2021	00089 /009	ES	552	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COM	02654	16.983,51
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.		
02/06/2021	00089 /010	ES	552	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COM	02655	2.525,40
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.		
02/06/2021	00091 /009	ES NV	325	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO	02656	39.541,20
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.		
02/06/2021	00091 /010	ES NV	325	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO	02657	2.318,73
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.		
02/06/2021	00093 /005	ES NV	333	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO	02658	1.834,55
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.		
02/06/2021	00094 /009	ES NV	378	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO	02659	21.437,86
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.		
02/06/2021	00094 /010	ES NV	378	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO	02660	5.028,16
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.		
02/06/2021	00096 /009	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	02661	21.259,15
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)		
02/06/2021	00096 /010	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	02662	3.115,85
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)		

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

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/06/2021 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
02/06/2021	00097 /003	ES NV	457	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	02663	1.740,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)							
02/06/2021	00098 /009	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	02664	3.495,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)							
02/06/2021	00098 /010	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	02665	225,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)							
02/06/2021	00099 /009	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	02666	9.553,43
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).							
02/06/2021	00099 /010	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	02667	1.121,57
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).							
02/06/2021	00101 /009	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	02668	1.550,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).							
02/06/2021	00101 /010	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	02669	310,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).							
02/06/2021	00102 /013	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI	02670	15.365,04
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
02/06/2021	00102 /014	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI	02671	7.978,36
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
02/06/2021	00102 /015	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI	02672	1.833,83
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
02/06/2021	00104 /012	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI	02673	3.300,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
02/06/2021	00104 /013	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI	02674	3.200,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
02/06/2021	00104 /014	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI	02675	200,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
02/06/2021	00105 /009	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA	02676	5.445,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).							
02/06/2021	00105 /010	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA	02677	3.304,82
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).							
02/06/2021	00107 /009	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA	02678	310,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).							

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

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/06/2021					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
02/06/2021	00107 /010	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA	02679	310,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).		
02/06/2021	00108 /009	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	02680	58.592,52
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).		
02/06/2021	00108 /010	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	02681	29.757,48
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).		
02/06/2021	00109 /006	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	02682	1.850,01
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).		
02/06/2021	00109 /007	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	02683	1.456,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).		
02/06/2021	00110 /009	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	02684	4.030,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).		
02/06/2021	00110 /010	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	02685	4.650,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).		
02/06/2021	00117 /117	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02748	11,05
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
02/06/2021	00117 /118	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02749	44,20
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
02/06/2021	00118 /059	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02747	3,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
02/06/2021	00120 /099	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	02753	12,25
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
02/06/2021	00126 /006	ES NV	354	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02750	22,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		
02/06/2021	00134 /009	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02751	11,05
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
02/06/2021	00134 /010	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02752	33,15
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
02/06/2021	00322 /007	ES NV	323	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CON	02688	51.807,04
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%.		
02/06/2021	00322 /008	ES NV	323	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CON	02689	4.665,55
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%.		

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

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/06/2021					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
02/06/2021	00323 /009	ES NV	376	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CON	02690	1.730,96
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.		
02/06/2021	00323 /010	ES NV	376	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CON	02691	1.475,40
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.		
02/06/2021	00324 /004	ES NV	384	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO	02694	900,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%.		
02/06/2021	00325 /006	ES NV	322	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/	02725	7.465,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%.		
02/06/2021	00325 /007	ES NV	322	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/	02726	2.035,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%.		
02/06/2021	00326 /004	ES	565	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/	02695	6.070,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%.		
02/06/2021	00482 /007	ES NV	257	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	02686	600,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/06/2021	00482 /008	ES NV	257	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	02687	400,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
02/06/2021	00494 /007	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS.	02692	4.582,52
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.		
02/06/2021	00494 /008	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS.	02693	3.624,82
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.		
02/06/2021	00990 /001	OR NV	181	3.3.90.39.17	VALTAIR LEMOS LOPES EIRELI - EPF	02717	15.720,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MOTORES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
02/06/2021	01134 /001	OR	545	3.1.90.94.99	VANEIDE SOARES DA LAIA	02720	1.555,60
					REF. DESPESAS COM RESCISÃO - CARGO EFETIVO.		
02/06/2021	01135 /001	OR NV	153	3.1.90.94.99	DELCELENE ANDRADE DE JESUS	02722	917,04
					REF. DESPESAS COM RESCISÃO - CARGO COMISSIONADO.		
02/06/2021	01136 /001	OR NV	175	3.1.90.94.99	WALAS MAGALHÃES MESCHIAS	02723	1.048,75
					REF. DESPESAS COM RESCISÃO - CARGO COMISSIONADO.		
02/06/2021	01138 /001	OR NV	275	3.3.90.14.14	DOMINGOS DE JESUS BONFIM	02604	2.800,00
					REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 295/2021.		
02/06/2021	01164 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	02727	311,68
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.		

**MUNICÍPIO DE APUI**

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

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

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/06/2021					quarta-feira		
					ORÇAMENTÁRIA		
					ORÇAMENTÁRIA		1.286.608,18
					TOTAL NA DATA		1.286.608,18

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

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/06/2021	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
04/06/2021	00117 /119	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02764	55,25
04/06/2021	00118 /060	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02763	10,45
04/06/2021	00120 /100	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02765	17,50
04/06/2021	00131 /005	ES NV	393	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	02761	343,38
04/06/2021	00598 /001	OR NV	483	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02754	118,35
04/06/2021	00951 /001	GL NV	190	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE	02762	62.040,50
04/06/2021	01038 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02759	32.205,00
04/06/2021	01039 /001	OR NV	187	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02757	31.670,00
04/06/2021	01040 /001	OR NV	205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02756	5.985,00
04/06/2021	01041 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02755	31.680,00
04/06/2021	01042 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02758	30.011,00
ORÇAMENTÁRIA							194.136,43
TOTAL NA DATA							194.136,43

**MUNICÍPIO DE APUI**

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

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

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/06/2021					segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
07/06/2021	00120 /101	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	02767	10,50
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
ORÇAMENTÁRIA							10,50
TOTAL NA DATA							10,50

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

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/06/2021					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
08/06/2021	00117 /120	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02790	55,25
08/06/2021	00120 /102	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02791	19,25
08/06/2021	00320 /005	GL NV	39	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.	02778	3.150,00
08/06/2021	00321 /005	GL NV	94	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	02779	675,00
08/06/2021	01163 /001	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.	02789	233,94
08/06/2021	01174 /001	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.	02787	275,00
08/06/2021	01175 /001	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.	02788	350,00
08/06/2021	01180 /001	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.	02768	400,00
08/06/2021	01181 /001	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.	02769	400,00
08/06/2021	01182 /001	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.	02770	200,00
08/06/2021	01183 /001	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.	02771	446,00
08/06/2021	01184 /001	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.	02772	800,00
08/06/2021	01185 /001	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.	02773	500,00
08/06/2021	01186 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VERA LUCIA DA ROCHA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 308/2021.	02774	350,00
08/06/2021	01187 /001	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.	02775	400,00
08/06/2021	01188 /001	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.	02776	800,00

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

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/06/2021					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
08/06/2021	01189 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	AUSINETE CATARINA PINHEIRO DOS	02777	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 302/2021.		
08/06/2021	01195 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	02784	311,68
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 04/2021.		
08/06/2021	01196 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	02786	768,64
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 017/2021.		
ORÇAMENTÁRIA							10.534,76
TOTAL NA DATA							10.534,76

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

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/06/2021 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
09/06/2021	00117 /121	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02799	60,95
09/06/2021	00117 /122	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02800	46,16
09/06/2021	00117 /123	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02801	22,10
09/06/2021	00120 /103	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02802	19,25
09/06/2021	00238 /006	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.	02792	2.700,00
09/06/2021	00239 /006	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.	02793	2.700,00
09/06/2021	00240 /006	GL NV	162	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	02794	2.700,00
09/06/2021	00241 /006	GL NV	162	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	02795	2.700,00
09/06/2021	00242 /006	GL NV	162	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	02796	2.700,00
09/06/2021	00966 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	02798	2.000,00
09/06/2021	01202 /001	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.	02797	250,00
ORÇAMENTÁRIA							15.898,46
TOTAL NA DATA							15.898,46

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

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/06/2021					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
10/06/2021	00115 /005	ES NV	94	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	02893	1.046,00
10/06/2021	00117 /124	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02900	14,79
10/06/2021	00117 /125	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02901	11,05
10/06/2021	00117 /126	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02902	22,10
10/06/2021	00120 /104	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02903	5,25
10/06/2021	00121 /058	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02875	7.850,98
10/06/2021	00121 /059	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02876	0,58
10/06/2021	00135 /009	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 MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.	02892	307,81
10/06/2021	00137 /005	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.	02897	743,46
10/06/2021	00140 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA S REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.	02803	3.720,14
10/06/2021	00141 /007	GL NV	430	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE D REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÁ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.	02804	4.230,72
10/06/2021	00142 /004	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 CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.	02807	2.258,62
10/06/2021	00143 /005	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	02805	1.400,00
10/06/2021	00147 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 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.	02808	3.717,27
10/06/2021	00148 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA N 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.	02806	1.400,00
10/06/2021	00149 /002	GL	532	3.3.90.36.30	JANAINÉ MARIOTTI 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.	02891	3.600,00

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

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/06/2021 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/06/2021	00151 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	02809	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2							
10/06/2021	00152 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S,	02810	3.000,00
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18.							
10/06/2021	00153 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE	02811	3.717,27
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018							
10/06/2021	00154 /005	GL NV	451	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	02812	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.							
10/06/2021	00156 /005	GL NV	465	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	02813	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE							
10/06/2021	00157 /005	GL NV	430	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	02814	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO							
10/06/2021	00158 /005	GL NV	430	3.3.90.36.30	Claudinéia de Paula Chinckr	02815	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO							
10/06/2021	00161 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	02816	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.							
10/06/2021	00162 /005	GL	532	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	02817	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2021.							
10/06/2021	00163 /005	OR NV	430	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS	02818	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO							
10/06/2021	00164 /005	GL NV	451	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	02819	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.							
10/06/2021	00165 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	02820	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO							
10/06/2021	00166 /005	GL NV	465	3.3.90.36.06	Leonidas Martins	02821	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0022/19.							
10/06/2021	00167 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA	02822	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0040/19.							
10/06/2021	00169 /005	GL NV	430	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	02823	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.							
10/06/2021	00173 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS	02824	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO							

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

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/06/2021	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/06/2021	00174 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	ROSANE AGOSTINHO	02825	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0030/2019.							
10/06/2021	00175 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA	02826	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019.							
10/06/2021	00176 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	02827	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019.							
10/06/2021	00177 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	02828	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO							
10/06/2021	00178 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA	02829	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO							
10/06/2021	00179 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA	02830	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.							
10/06/2021	00180 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SI	02831	1.400,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADITIVO AO							
10/06/2021	00182 /005	GL NV	430	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	02832	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/21.							
10/06/2021	00183 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	Roniel Silva de Oliveira	02833	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020.							
10/06/2021	00185 /005	GL	526	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	02834	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AO							
10/06/2021	00187 /005	GL	526	3.3.90.36.06	Tania Silva Pereira	02835	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME ADITIVO AO							
10/06/2021	00188 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	02836	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020.							
10/06/2021	00192 /005	GL NV	429	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	02837	1.400,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME							
10/06/2021	00194 /004	GL NV	490	3.3.90.36.06	Pamella Dias da Silva	02838	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, CONFORME CONTRATO 007/2020.							
10/06/2021	00195 /005	GL NV	92	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	02839	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017							
10/06/2021	00196 /004	GL NV	92	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES	02840	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.							

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

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/06/2021					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
10/06/2021	00197 /005	GL NV	92	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANC	02841	1.000,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017		
10/06/2021	00198 /005	GL NV	92	3.3.90.36.15	CLONILDO ALVES DOS SANTOS	02842	1.100,00
					REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017.		
10/06/2021	00202 /005	GL	526	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	02843	29.882,50
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.		
10/06/2021	00206 /005	GL	532	3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA	02844	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".		
10/06/2021	00209 /005	GL	532	3.3.90.36.06	Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira	02845	3.717,27
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".		
10/06/2021	00210 /005	GL	532	3.3.90.36.06	CLEISSON PEREIRA DE MORAIS	02846	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".		
10/06/2021	00213 /005	GL NV	430	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma	02847	4.230,72
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.		
10/06/2021	00214 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	SUYANNE MARTINS REZENDE	02848	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.		
10/06/2021	00215 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	Miesllen Sane de Castro Pereira	02849	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.		
10/06/2021	00216 /005	GL NV	450	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli	02850	1.400,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.		
10/06/2021	00220 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	02851	3.720,14
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019.		
10/06/2021	00243 /005	GL	526	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos	02852	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".		
10/06/2021	00244 /004	GL	526	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado T	02853	2.513,85
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".		
10/06/2021	00246 /005	GL	526	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	02854	1.400,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".		
10/06/2021	00251 /005	GL	526	3.3.90.36.06	Eliete Machado Aguiar	02855	1.400,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".		
10/06/2021	00252 /005	GL NV	490	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	02856	3.717,27
					REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS.		



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/06/2021	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/06/2021	00265 /004	GL NV	430	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	02857	14.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO							
10/06/2021	00266 /004	GL NV	451	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	02858	13.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME TERM ADITIVO AO CONTRATO							
10/06/2021	00287 /004	GL	532	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	02859	29.882,50
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.							
10/06/2021	00302 /005	GL NV	122	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA	02860	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
10/06/2021	00303 /005	GL NV	122	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE	02861	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
10/06/2021	00304 /005	GL NV	122	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS	02862	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
10/06/2021	00305 /005	GL NV	122	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO	02863	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
10/06/2021	00306 /005	GL NV	122	3.3.90.18.00	MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS	02864	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.							
10/06/2021	00317 /004	GL NV	429	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Moraes	02865	2.112,98
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2021.							
10/06/2021	00318 /004	GL	532	3.3.90.36.06	Larissa Barbosa Ferreira	02866	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A INFECÇÃO							
10/06/2021	00331 /004	GL NV	393	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SA	02867	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.							
10/06/2021	00332 /004	GL NV	446	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	02868	2.400,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018.							
10/06/2021	00401 /004	GL NV	264	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRI	02869	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018.							
10/06/2021	00490 /003	GL NV	430	3.3.90.36.30	Franciele da Costa Rodrigues	02870	4.225,96
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 01/03 A 31/12/2021.							
10/06/2021	00491 /003	GL	526	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder	02871	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A INFECÇÃO							
10/06/2021	00493 /003	GL NV	430	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA	02872	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.							

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

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/06/2021					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
10/06/2021	00584 /003	GL	532	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo	02873	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A INFECÇÃO							
10/06/2021	00586 /003	GL	532	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GL	02874	2.258,62
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A INFECÇÃO							
10/06/2021	00777 /003	GL NV	430	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo	02886	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 12/04 A 31/12/2021							
10/06/2021	00817 /002	GL NV	430	3.3.90.36.06	Elaine Garcia Ferreira	02885	2.800,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (BIÓLOGO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021							
10/06/2021	00818 /002	GL NV	430	3.3.90.36.06	Rosineri Rodrigues dos Santos	02889	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO APOIO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021.							
10/06/2021	00838 /001	GL NV	464	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	02899	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO AO							
10/06/2021	00839 /001	GL NV	451	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ	02894	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017.							
10/06/2021	00841 /001	GL NV	451	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS	02898	2.973,81
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017.							
10/06/2021	00842 /001	GL NV	351	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	02896	5.500,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2017.							
10/06/2021	00877 /001	GL NV	430	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	02888	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019.							
10/06/2021	00941 /001	GL	577	3.3.90.36.30	João Lasaro Custodio	02895	27.890,33
REF. DESPESAS COM MÉDICO (CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO 03/05 A 02/08/2021.							
10/06/2021	00942 /001	GL	573	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana	02890	3.472,13
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021.							
10/06/2021	00943 /001	GL NV	430	3.3.90.36.30	Emerson Machado da Silva	02887	3.948,67
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO-DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021.							
10/06/2021	01206 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	CARMITA SILVA DOS SANTOS	02877	1.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 316/2021.							
10/06/2021	01207 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JUNIOR MATOS DOS SANTOS	02878	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 314/2021.							
10/06/2021	01208 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIZETE DE OLIVEIRA DOS SANTO	02879	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 304/2021.							

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

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/06/2021 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/06/2021	01209 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	02880	311,68
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 025/2021.							
10/06/2021	01210 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	02881	394,24
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 027/2021.							
10/06/2021	01211 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	02882	414,72
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 026/2021.							
10/06/2021	01212 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	02883	414,72
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2021.							
10/06/2021	01213 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	02884	497,92
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 023/2021.							
ORÇAMENTÁRIA							342.270,04
TOTAL NA DATA							342.270,04

11/06/2021 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/06/2021	00120 /105	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	02909	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
11/06/2021	00914 /001	OR NV	418	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME	02907	129.876,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/06/2021	00916 /001	OR NV	427	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS	02904	115.522,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/06/2021	00960 /001	OR	518	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS	02906	6.563,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/06/2021	00961 /001	OR	572	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS	02905	57.405,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
ORÇAMENTÁRIA							309.378,75
TOTAL NA DATA							309.378,75

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

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/06/2021 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
14/06/2021	00120 /106	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	02914	22,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
14/06/2021	00912 /001	OR	572	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO	02912	166.163,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/06/2021	01216 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	HAMILTON DA SILVA CABRAL	02913	1.250,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO,A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 317/2021.							
14/06/2021	01224 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	02911	1.077,76
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DIVERSAS.							
ORÇAMENTÁRIA							168.513,66
TOTAL NA DATA							168.513,66

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

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
15/06/2021		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
15/06/2021	00117 /127	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02929	33,00
15/06/2021	00117 /128	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02930	96,95
15/06/2021	00117 /129	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02931	81,60
15/06/2021	00117 /130	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02932	81,60
15/06/2021	00117 /131	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02933	104,90
15/06/2021	00120 /107	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02934	21,00
15/06/2021	00121 /060	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02924	14,96
15/06/2021	00146 /005	GL NV	111	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.	02916	11.590,00
15/06/2021	00878 /001	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:	02928	1.680,00
15/06/2021	00881 /001	OR NV	343	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	02917	1.600,00
15/06/2021	00882 /001	OR NV	389	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	02918	1.000,00
15/06/2021	01007 /001	OR NV	467	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS` REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E INDIVIDUAIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02919	2.100,00
15/06/2021	01008 /001	OR NV	452	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS` REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E INDIVIDUAIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02920	900,00
15/06/2021	01037 /001	OR NV	343	3.3.90.30.17	I9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIP/ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02921	476,00
15/06/2021	01056 /001	OR NV	343	3.3.90.30.17	I9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIP/ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02922	3.163,00
15/06/2021	01057 /001	GL NV	98	3.1.90.91.99	AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO 005256-09.2018.8.04.0000 - TITULAR: CARLOS PRESTES DE SOUZA.	02915	40.278,10

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

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
15/06/2021					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
15/06/2021	01080 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	02923	3.520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
15/06/2021	01124 /001	OR NV	90	3.3.90.30.17	I9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIP/	02925	3.538,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
15/06/2021	01217 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	02927	1.075,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
15/06/2021	01238 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	02926	1.184,00
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.							
ORÇAMENTÁRIA							72.538,11
TOTAL NA DATA							72.538,11

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

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/06/2021					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
16/06/2021	00117 /132	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02970	33,15
16/06/2021	00120 /108	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02971	10,50
16/06/2021	01095 /001	GL NV	363	3.3.90.30.07	MOISES DIAS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	02936	251,26
16/06/2021	01096 /001	GL NV	398	3.3.90.30.07	MOISES DIAS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	02935	70,57
16/06/2021	01097 /001	GL NV	398	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	02938	70,14
16/06/2021	01098 /001	GL NV	363	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	02937	148,62
16/06/2021	01101 /001	GL NV	363	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	02962	820,65
16/06/2021	01102 /001	GL NV	411	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	02947	90,08
16/06/2021	01103 /001	GL NV	398	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	02963	197,20
16/06/2021	01106 /001	GL NV	400	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	02939	189,31
16/06/2021	01106 /002	GL NV	400	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	02940	833,53
16/06/2021	01106 /003	GL NV	400	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	02968	95,19
16/06/2021	01106 /004	GL NV	400	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	02969	595,77
16/06/2021	01107 /001	GL NV	400	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	02945	925,08
16/06/2021	01108 /001	GL NV	363	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	02944	100,07
16/06/2021	01108 /002	GL NV	363	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	02961	351,45

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

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/06/2021					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
16/06/2021	01109 /001	GL NV	398	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	02943	72,22
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
16/06/2021	01109 /002	GL NV	398	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	02946	69,44
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
16/06/2021	01109 /003	GL NV	398	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	02964	462,09
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
16/06/2021	01110 /001	GL NV	398	3.3.90.30.07	GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO	02948	481,36
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
16/06/2021	01111 /001	GL NV	400	3.3.90.30.07	GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO	02949	916,35
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
16/06/2021	01112 /001	GL NV	363	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	02941	576,86
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
16/06/2021	01115 /001	GL NV	363	3.3.90.30.07	GILBERTO JULIÃO INACIO	02951	788,93
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
16/06/2021	01116 /001	GL NV	363	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA	02942	1.911,56
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
16/06/2021	01228 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARLUCIA MEDEIROS PALACIO	02958	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 328/2021.		
16/06/2021	01229 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA	02959	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 319/2021.		
16/06/2021	01230 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	Eliete Machado Aguiar	02960	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 324/2021.		
16/06/2021	01231 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	RAIMUNDO NOGUEIRA	02957	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 322/2021.		
16/06/2021	01232 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO	02956	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 320/2021.		
16/06/2021	01233 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MANUELA FANHAINPORK	02954	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 327/2021.		
16/06/2021	01234 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SUELI DA SILVA CAPIA	02953	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 329/2021.		
16/06/2021	01235 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	CIRO SEEFELD	02952	2.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 323/2021.		

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

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/06/2021					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
16/06/2021	01236 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VALDINEIA ROSA DE SOUZA	02965	446,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 326/2021.							
16/06/2021	01237 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	THALIANE SANTOS RODRIGUES	02966	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 325/2021.							
16/06/2021	01239 /001	OR NV	181	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	02967	88,78
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.							
16/06/2021	01240 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	BRUNA DE MORAIS	02955	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 330/2021.							
ORÇAMENTÁRIA							16.996,16
TOTAL NA DATA							16.996,16

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

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/06/2021					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
17/06/2021	00116 /004	ES NV	95	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02986	1.486,90
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
17/06/2021	00120 /109	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	03011	15,75
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
17/06/2021	00129 /005	ES NV	356	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02987	1.100,00
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
17/06/2021	00222 /009	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02976	92.982,37
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
17/06/2021	00222 /010	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02977	11.388,73
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
17/06/2021	00223 /005	ES NV	329	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02979	2.444,22
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).		
17/06/2021	00224 /005	ES NV	330	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02974	11.702,79
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO).		
17/06/2021	00225 /005	ES NV	331	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02972	53.919,21
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO).		
17/06/2021	00226 /005	ES NV	380	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02978	447,23
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).		
17/06/2021	00227 /005	ES NV	381	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02975	7.355,92
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO).		
17/06/2021	00228 /005	ES NV	382	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02973	25.041,40
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO).		
17/06/2021	00229 /005	ES NV	151	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02980	31.666,75
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.		
17/06/2021	00230 /013	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02983	2.050,03
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
17/06/2021	00230 /014	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02984	6.665,76
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
17/06/2021	00230 /015	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02985	21.892,20
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
17/06/2021	00231 /009	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02981	2.757,70
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.		

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

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/06/2021					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
17/06/2021	00231 /010	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02982	6.427,30
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.							
17/06/2021	00944 /001	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02988	2.234,33
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
17/06/2021	00944 /002	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02989	743,45
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
17/06/2021	00944 /003	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02990	1.144,03
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
17/06/2021	00944 /004	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02991	28.353,44
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
17/06/2021	00944 /005	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02992	4.832,08
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
17/06/2021	00944 /006	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02993	26.331,62
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
ORÇAMENTÁRIA							342.983,21
TOTAL NA DATA							342.983,21

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

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/06/2021 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
18/06/2021	00120 /110	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03019	15,75
18/06/2021	00121 /061	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	03012	2.509,14
18/06/2021	00121 /062	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	03013	0,09
18/06/2021	00708 /003	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.	03014	14.025,00
18/06/2021	01225 /001	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.	03017	600,00
18/06/2021	01241 /001	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.	03018	675,00
18/06/2021	01249 /001	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.	03016	8.252,16
ORÇAMENTÁRIA							26.077,14
TOTAL NA DATA							26.077,14
21/06/2021 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
21/06/2021	00113 /027	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03023	1.021,11
21/06/2021	00120 /111	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03024	21,00
21/06/2021	01251 /001	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.	03022	2.120,32
ORÇAMENTÁRIA							3.162,43
TOTAL NA DATA							3.162,43

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

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
22/06/2021					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
22/06/2021	00114 /003	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	03029	28.087,74
22/06/2021	00114 /004	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021.	03030	25.369,67
22/06/2021	00114 /005	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	03031	28.087,74
22/06/2021	00114 /006	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	03032	27.181,84
22/06/2021	00114 /007	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MAIO/2021.	03033	28.087,74
22/06/2021	00114 /008	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	03034	3.690,71
22/06/2021	00114 /009	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021.	03035	3.793,28
22/06/2021	00114 /010	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA MARÇO/2021.	03036	4.531,01
22/06/2021	00114 /011	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	03037	3.524,76
22/06/2021	00114 /012	ES NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA MAIO/2021.	03038	3.823,16
22/06/2021	00120 /112	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03042	54,25
22/06/2021	00121 /063	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	03025	6,04
22/06/2021	00121 /064	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	03026	136,05
22/06/2021	00121 /068	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	03039	20.197,68
22/06/2021	00124 /005	ES NV	356	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	03040	8.214,45
22/06/2021	01099 /001	GL NV	363	3.3.90.30.07	Carlos Roberto Gonçalves Silva REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	03027	716,12

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

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
22/06/2021					terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
22/06/2021	01100 /001	GL NV	398	3.3.90.30.07	Carlos Roberto Gonçalves Silva	03028	164,69
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.							
22/06/2021	01252 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	03041	3.625,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
ORÇAMENTÁRIA							189.291,93
TOTAL NA DATA							189.291,93

23/06/2021					quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
23/06/2021	00117 /133	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	03045	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
23/06/2021	00120 /113	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	03046	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
23/06/2021	01270 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANA CAROLINE AVILA DE OLIVEIRA	03043	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 333/2021.							
23/06/2021	01271 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	03044	311,68
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 045/2021.							
ORÇAMENTÁRIA							1.124,48
TOTAL NA DATA							1.124,48

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

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
24/06/2021					quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA							
24/06/2021	00113 /021	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03047	283,80
24/06/2021	00113 /022	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03048	78.315,40
24/06/2021	00113 /023	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	03049	2.063,13
24/06/2021	00120 /114	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03059	7,00
24/06/2021	00121 /069	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	03058	21.099,64
24/06/2021	00123 /011	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	03051	296,56
24/06/2021	00131 /010	ES NV	393	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	03050	959,09
24/06/2021	01215 /001	OR NV	449	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03052	26.250,00
24/06/2021	01244 /001	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:	03053	9.660,00
24/06/2021	01250 /001	OR NV	181	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM ANUIDADE INTEGRAL - EXERCÍCIO ATUAL.	03057	545,84
24/06/2021	01253 /001	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.	03055	1.175,00
24/06/2021	01258 /001	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 APUI-AM.	03056	88,78
24/06/2021	01283 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO PE 001/2021.	03054	437,12
ORÇAMENTÁRIA							141.181,36
TOTAL NA DATA							141.181,36

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

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
25/06/2021 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/06/2021	00120 /115	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	03065	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
25/06/2021	00886 /001	OR	572	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	03060	118.952,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/06/2021	00913 /001	OR	572	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO	03063	23.401,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/06/2021	00913 /002	OR	572	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO	03064	16.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/06/2021	00955 /001	OR	572	3.3.90.30.36	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	03061	19.843,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/06/2021	01285 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	03062	2.640,00
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.							
ORÇAMENTÁRIA							181.640,50
TOTAL NA DATA							181.640,50

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

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/06/2021	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
28/06/2021	00120 /116	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	03070	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
28/06/2021	00123 /012	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03066	8,96
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
28/06/2021	01218 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	03069	1.325,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
28/06/2021	01284 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	03067	250,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
28/06/2021	01286 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	03068	275,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
ORÇAMENTÁRIA							1.867,71
TOTAL NA DATA							1.867,71

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

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
29/06/2021 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
29/06/2021	00117 /134	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03078	11,05
29/06/2021	00117 /135	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03079	11,05
29/06/2021	00117 /136	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03080	170,85
29/06/2021	00118 /061	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03077	10,45
29/06/2021	00120 /117	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03081	8,75
29/06/2021	00840 /002	GL	532	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, NO PERÍODO DE 27/04/2021 A	03073	29.882,50
29/06/2021	00995 /001	OR NV	214	3.3.90.30.26	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03071	164.900,00
29/06/2021	01170 /001	GL NV	506	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03072	6.282,00
29/06/2021	01190 /001	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:	03075	3.924,94
29/06/2021	01191 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03076	57.100,00
29/06/2021	01296 /001	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.	03074	2.452,48
29/06/2021	01298 /001	OR	564	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODL REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 062/2019-SEPROR.	03082	803,54
ORÇAMENTÁRIA							265.557,61
TOTAL NA DATA							265.557,61

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

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
30/06/2021 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
30/06/2021	00112 /012	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	03088	9.232,21
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.							
30/06/2021	00120 /118	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	03089	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
30/06/2021	00121 /065	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03083	0,40
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
30/06/2021	00121 /066	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03084	3.861,76
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
30/06/2021	00121 /070	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03085	23,61
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
30/06/2021	01227 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	CONCEIÇÃO RICARDA DIAS	03087	300,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 321/2021 (SENHOR JURACI TEIXEIRA DIAS).							
30/06/2021	01299 /001	OR	586	3.3.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03086	21.328,48
REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PROGRAMA PAR - TERMO DECOMPROMISSO 2013047042013.							
ORÇAMENTÁRIA							34.760,46
TOTAL NA DATA							34.760,46
TOTAL GERAL							3.608.306,09