

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/05/2021</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/05/2021	00118 /050	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01858	10,45
03/05/2021	00120 /077	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	01859	7,00
03/05/2021	00218 /004	GL NV	190	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE	01857	66.126,50
03/05/2021	00936 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	HAMILTON DA SILVA CABRAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 267/2021.	01856	500,00
03/05/2021	00940 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2021 E 016/2021.	01860	643,84
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>67.287,79</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>67.287,79</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/05/2021</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/05/2021	00001 /004	ES NV 31	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	01861	21.300,00	
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.							
04/05/2021	00002 /004	ES NV 42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	01862	3.780,87	
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
04/05/2021	00003 /002	ES NV 42	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	01863	711,96	
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
04/05/2021	00004 /004	ES NV 43	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	01864	528,63	
REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
04/05/2021	00005 /006	ES NV 42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	01865	5.546,03	
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
04/05/2021	00005 /007	ES NV 42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	01866	4.626,87	
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
04/05/2021	00007 /007	ES NV 31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	01867	7.982,53	
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.							
04/05/2021	00007 /008	ES NV 31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	01868	1.198,64	
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.							
04/05/2021	00008 /004	ES NV 31	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	01869	646,23	
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.							
04/05/2021	00009 /004	ES NV 32	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	01870	400,00	
REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.							
04/05/2021	00010 /007	ES NV 31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C	01871	37.195,79	
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.							
04/05/2021	00010 /008	ES NV 31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C	01872	7.465,98	
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.							
04/05/2021	00012 /007	ES NV 68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO TU	01873	3.334,29	
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.							
04/05/2021	00012 /008	ES NV 68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO TU	01874	4.040,91	
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.							
04/05/2021	00014 /004	ES NV 298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO	01875	6.500,00	
REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.							
04/05/2021	00016 /004	ES NV 298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONADO	01876	2.900,00	
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/05/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/05/2021	00018 /004	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS	01877	2.353,10
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.		
04/05/2021	00020 /004	ES	544	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS	01878	700,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.		
04/05/2021	00021 /007	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	01879	47.637,32
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
04/05/2021	00021 /008	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	01880	9.881,84
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
04/05/2021	00022 /002	ES NV	83	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	01881	1.537,81
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
04/05/2021	00023 /007	ES NV	85	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	01882	7.555,67
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
04/05/2021	00023 /008	ES NV	85	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	01883	2.845,02
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
04/05/2021	00024 /006	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	01884	12.574,73
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
04/05/2021	00024 /007	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	01885	2.579,81
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
04/05/2021	00026 /004	ES NV	83	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	01886	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
04/05/2021	00028 /004	ES NV	104	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	01887	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.		
04/05/2021	00030 /004	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	01888	10.004,34
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
04/05/2021	00030 /005	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	01889	1.452,82
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
04/05/2021	00032 /004	ES NV	105	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	01890	650,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
04/05/2021	00033 /004	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	01891	7.970,13
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
04/05/2021	00035 /007	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	01892	23.184,50
					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 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/05/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/05/2021	00035 /008	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	01893	5.698,02
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.		
04/05/2021	00036 /004	ES NV	118	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	01894	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.		
04/05/2021	00037 /007	ES NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	01895	1.989,79
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.		
04/05/2021	00037 /008	ES NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	01896	3.003,86
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.		
04/05/2021	00038 /004	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS	01897	10.090,01
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
04/05/2021	00040 /004	ES NV	118	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	01898	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
04/05/2021	00042 /005	ES	539	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFET	01899	1.742,44
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
04/05/2021	00044 /005	ES	540	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFET	01900	290,41
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.		
04/05/2021	00045 /007	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI	01901	8.711,39
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
04/05/2021	00045 /008	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI	01902	1.278,35
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
04/05/2021	00047 /007	ES	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI	01903	888,12
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
04/05/2021	00047 /008	ES	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI	01904	232,22
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
04/05/2021	00048 /007	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	01905	68.039,78
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
04/05/2021	00048 /008	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	01906	11.235,59
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
04/05/2021	00049 /005	ES NV	150	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	01907	2.090,35
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
04/05/2021	00050 /007	ES NV	152	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	01908	13.650,00
					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 01/05/2021 A 31/05/2021

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/05/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/05/2021	00050 /008	ES NV	152	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	01909	4.700,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
04/05/2021	00051 /010	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	01910	30.435,71
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
04/05/2021	00051 /011	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	01911	4.338,39
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
04/05/2021	00051 /012	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	01912	1.401,87
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
04/05/2021	00053 /004	ES NV	150	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	01913	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
04/05/2021	00055 /007	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	01914	39.014,35
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
04/05/2021	00055 /008	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	01915	13.634,71
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
04/05/2021	00056 /004	ES NV	173	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	01934	2.473,55
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
04/05/2021	00056 /005	ES NV	173	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	01935	1.515,59
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
04/05/2021	00057 /007	ES	555	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	01936	17.499,37
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
04/05/2021	00057 /008	ES	555	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	01937	19.574,72
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
04/05/2021	00058 /007	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	01938	26.418,22
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
04/05/2021	00058 /008	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	01939	8.063,92
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
04/05/2021	00060 /004	ES NV	173	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	01940	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
04/05/2021	00062 /006	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	01941	3.095,14
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
04/05/2021	00062 /007	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	01942	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 01/05/2021 A 31/05/2021

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/05/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/05/2021	00064 /006	ES NV	225	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	01943	600,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
04/05/2021	00064 /007	ES NV	225	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	01944	1.000,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
04/05/2021	00065 /006	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	01945	4.394,69
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
04/05/2021	00065 /007	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	01946	1.025,69
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
04/05/2021	00067 /004	ES NV	224	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	01947	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
04/05/2021	00068 /007	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	01948	4.519,93
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
04/05/2021	00068 /008	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	01949	2.260,99
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
04/05/2021	00070 /007	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS	01950	5.284,45
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
04/05/2021	00070 /008	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS	01951	7.803,83
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
04/05/2021	00071 /004	ES NV	471	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	01952	1.863,04
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		
04/05/2021	00073 /004	ES NV	474	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	01953	500,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		
04/05/2021	00076 /004	ES NV	256	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	01954	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
04/05/2021	00078 /007	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	01955	1.440,26
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
04/05/2021	00078 /008	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	01956	2.101,15
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
04/05/2021	00080 /007	ES NV	273	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	01957	300,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
04/05/2021	00080 /008	ES NV	273	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	01958	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 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/05/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/05/2021	00081 /004	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	01959	4.422,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
04/05/2021	00083 /004	ES NV	272	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	01960	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
04/05/2021	00085 /007	ES NV	327	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE	01961	138.050,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.		
04/05/2021	00085 /008	ES NV	327	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE	01962	20.225,74
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.		
04/05/2021	00087 /007	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE	01963	80.948,65
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO.		
04/05/2021	00087 /008	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE	01964	29.669,55
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO.		
04/05/2021	00089 /007	ES	552	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COM	01965	17.276,16
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.		
04/05/2021	00089 /008	ES	552	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COM	01966	2.232,75
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.		
04/05/2021	00091 /007	ES NV	325	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO	01967	39.541,20
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.		
04/05/2021	00091 /008	ES NV	325	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO	01968	2.318,73
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.		
04/05/2021	00093 /004	ES NV	333	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO	01969	1.234,55
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.		
04/05/2021	00094 /007	ES NV	378	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO	01970	22.513,69
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.		
04/05/2021	00094 /008	ES NV	378	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO	01971	5.130,70
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.		
04/05/2021	00096 /007	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	01972	20.615,65
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)		
04/05/2021	00096 /008	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	01973	2.984,35
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)		
04/05/2021	00097 /001	ES NV	457	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	01974	920,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL 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 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/05/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/05/2021	00097 /002	ES NV	457	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	01975	516,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)		
04/05/2021	00098 /007	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	01976	3.410,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)		
04/05/2021	00098 /008	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	01977	310,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)		
04/05/2021	00099 /007	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	01978	8.997,23
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).		
04/05/2021	00099 /008	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	01979	1.677,77
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).		
04/05/2021	00100 /002	ES NV	458	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	01980	645,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).		
04/05/2021	00101 /007	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	01981	1.550,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).		
04/05/2021	00101 /008	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	01982	310,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).		
04/05/2021	00102 /010	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI	01983	15.257,13
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
04/05/2021	00102 /011	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI	01984	8.086,27
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
04/05/2021	00102 /012	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI	01985	1.833,83
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
04/05/2021	00104 /009	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI	01986	3.300,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
04/05/2021	00104 /010	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI	01988	200,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
04/05/2021	00104 /011	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI	01987	2.600,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
04/05/2021	00105 /007	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA	01990	5.445,18
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).		
04/05/2021	00105 /008	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA	01989	3.304,82
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).		



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/05/2021</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/05/2021	00107 /007	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA	01992	310,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).							
04/05/2021	00107 /008	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA	01991	310,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).							
04/05/2021	00108 /007	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	01994	59.763,47
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).							
04/05/2021	00108 /008	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	01993	28.793,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).							
04/05/2021	00109 /004	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	01996	620,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).							
04/05/2021	00109 /005	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	01995	620,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).							
04/05/2021	00110 /007	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	01998	6.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).							
04/05/2021	00110 /008	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	01997	3.100,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).							
04/05/2021	00117 /094	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02033	44,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
04/05/2021	00117 /095	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02034	88,40
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
04/05/2021	00120 /078	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	02040	15,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
04/05/2021	00121 /053	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02032	3,63
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
04/05/2021	00126 /005	ES NV	354	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02035	22,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS							
04/05/2021	00134 /007	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02036	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
04/05/2021	00134 /008	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02037	22,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
04/05/2021	00193 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva	01932	1.306,67
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0010/2020.							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/05/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/05/2021	00322 /005	ES NV	323	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CON	02028	50.406,46
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%.		
04/05/2021	00322 /006	ES NV	323	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CON	02029	3.857,57
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%.		
04/05/2021	00323 /007	ES NV	376	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CON	02001	1.730,96
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.		
04/05/2021	00323 /008	ES NV	376	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CON	02002	1.475,40
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.		
04/05/2021	00324 /003	ES NV	384	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO	02005	1.900,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%.		
04/05/2021	00325 /004	ES NV	322	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/	02006	7.465,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%.		
04/05/2021	00325 /005	ES NV	322	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/	02007	2.035,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%.		
04/05/2021	00326 /003	ES	565	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/	02008	4.750,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%.		
04/05/2021	00482 /005	ES NV	257	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	01999	600,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
04/05/2021	00482 /006	ES NV	257	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	02000	400,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
04/05/2021	00494 /005	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS.	02003	4.582,52
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.		
04/05/2021	00494 /006	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS.	02004	3.624,82
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.		
04/05/2021	00737 /001	OR	571	3.1.90.94.01	VICENTE ALVES DE MORAIS	02030	4.600,74
					REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.		
04/05/2021	00738 /001	OR NV	423	3.1.90.94.01	ROSIMAR APARECIDA PAIXÃO	02031	4.650,00
					REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.		
04/05/2021	00920 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	RAIMUNDA MAURA COLARES RODR	01916	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 252/2021.		
04/05/2021	00921 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ZILDA DA SILVA FONSECA	01917	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 261/2021.		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/05/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/05/2021	00922 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS	01918	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 251/2021.		
04/05/2021	00923 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	AURORA FERREIRA CHAVES	01919	700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 258/2021.		
04/05/2021	00924 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	EMILIO KUHS	01920	200,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 260/2021.		
04/05/2021	00925 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JANECI DE FATIMA MINUSCULI	01921	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 250/2021.		
04/05/2021	00926 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARLUCIA MEDEIROS PALACIO	01922	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 259/2021.		
04/05/2021	00927 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIZETE DE OLIVEIRA DOS SANTO	01923	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 253/2021.		
04/05/2021	00928 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	LUIZ FERNAND DE OLIVEIRA	01924	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 256/2021.		
04/05/2021	00929 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SILRLANDE GONÇALVES DOS SANTO	01925	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 254/2021.		
04/05/2021	00930 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VIVALDO TEZZA DE CAMARGO	01926	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 262/2021.		
04/05/2021	00931 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ROSELI MARTINELLI	01927	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 255/2021.		
04/05/2021	00932 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	KARMEN FELICIA MOTTER PINHEIRO	01928	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 265/2021.		
04/05/2021	00933 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JURACY FERREIRA DA GAMA	01929	1.500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 263/2021.		
04/05/2021	00934 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ALEXANDRE BARTELS DA SILVA	01930	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 257/2021.		
04/05/2021	00935 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	DAUREMI DE CARVALHO GONÇALV	01931	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 264/2021.		
04/05/2021	00938 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	FRANCISCO CORREA DE ALMEIDA	01933	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 266/2021.		
04/05/2021	00950 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	02051	3.366,40
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA PP 005, 006, 007, 008, 009 E 010/2021.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/05/2021</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
ORÇAMENTÁRIA							1.279.194,96
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.279.194,96</b>

<b>05/05/2021</b>		quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
05/05/2021	00120 /079	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	02060	17,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
05/05/2021	00964 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	02059	519,68
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE DISTRATO DE CONTRATO N° 028/2019 E EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO DE 06/05/2021.							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>537,18</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>537,18</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/05/2021</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
06/05/2021	00111 /005	GL NV	103	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	02066	35.993,66
06/05/2021	00113 /020	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	02065	24.680,69
06/05/2021	00120 /080	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02064	7,00
06/05/2021	00125 /004	ES NV	127	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	02067	904,28
06/05/2021	00128 /004	ES NV	353	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	02068	5.157,18
06/05/2021	00131 /009	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.	02070	1.632,48
06/05/2021	00132 /009	ES NV	160	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	02069	10.629,05
06/05/2021	00740 /001	OR	521	3.3.90.39.47	H C PEREIRA REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE INCLUINDO A GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E EDIÇÃO, CONFORME DL 005/2021.	02063	8.500,00
06/05/2021	00821 /001	OR NV	94	3.3.90.39.05	SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LT REF. DESPESA COM SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A1.	02061	810,00
06/05/2021	00937 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-EPP N° 15 E 16/2021.	02062	390,00
06/05/2021	00965 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA EF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DATA DE REGISTRO DO PP N° 007, 008, 009, 010/2021 - SRP.	02071	1.550,00
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>90.254,34</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>90.254,34</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>07/05/2021</b>					<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
07/05/2021	00120	/081	ES NV 111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	02074	12,25
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
07/05/2021	00238	/005	GL NV 162	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA	02075	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.		
07/05/2021	00239	/005	GL NV 162	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA	02079	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.		
07/05/2021	00240	/005	GL NV 162	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTI	02078	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.		
07/05/2021	00241	/005	GL NV 162	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	02077	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.		
07/05/2021	00242	/005	GL NV 162	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	02076	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.		
07/05/2021	00963	/001	OR NV 94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	02072	325,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO N° 28/2019.		
07/05/2021	00989	/001	OR NV 448	3.3.90.48.00	MARIA MADALENA DE SOUZA KUHE	02073	1.600,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 271/2021.		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>15.437,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>15.437,25</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/05/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/05/2021	00111 /003	GL NV	103	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	02160	35.993,66
10/05/2021	00113 /018	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	02165	20.948,12
10/05/2021	00115 /004	ES NV	94	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	02166	1.046,00
10/05/2021	00117 /096	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02151	11,05
10/05/2021	00117 /097	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02150	56,95
10/05/2021	00117 /098	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02152	3,11
10/05/2021	00120 /082	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02154	12,25
10/05/2021	00121 /048	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02148	10.082,40
10/05/2021	00121 /051	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02149	0,26
10/05/2021	00125 /002	ES NV	127	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	02161	1.060,30
10/05/2021	00128 /002	ES NV	353	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	02162	4.225,30
10/05/2021	00131 /007	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.	02164	1.138,90
10/05/2021	00132 /007	ES NV	160	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	02163	9.414,38
10/05/2021	00137 /004	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.	02096	3.717,27
10/05/2021	00138 /004	GL NV	351	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017.	02136	5.500,00
10/05/2021	00140 /003	GL NV	430	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.	02098	3.720,14

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/05/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/05/2021	00141 /006	GL NV	430	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE D	02127	4.230,72
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.							
10/05/2021	00142 /003	GL NV	429	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	02139	2.258,62
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLÍNICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.							
10/05/2021	00143 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	02088	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2							
10/05/2021	00144 /004	GL NV	464	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	02137	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							
10/05/2021	00145 /004	GL NV	451	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ	02112	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.							
10/05/2021	00147 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES	02095	3.717,27
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018.							
10/05/2021	00148 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA N	02147	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018.							
10/05/2021	00149 /001	GL	532	3.3.90.36.30	JANAINÉ MARIOTTI	02146	3.600,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2018.							
10/05/2021	00151 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	02089	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							
10/05/2021	00152 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S.	02083	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.							
10/05/2021	00153 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE	02105	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							
10/05/2021	00154 /004	GL NV	451	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	02120	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.							
10/05/2021	00156 /004	GL NV	465	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	02081	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE							
10/05/2021	00157 /004	GL NV	430	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	02094	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							
10/05/2021	00158 /004	GL NV	430	3.3.90.36.30	Claudinéia de Paula Chinckr	02117	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							
10/05/2021	00159 /004	GL NV	430	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	02113	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.							



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/05/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/05/2021	00160 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIV	02128	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.							
10/05/2021	00161 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	02109	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.							
10/05/2021	00162 /004	GL	532	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	02125	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.							
10/05/2021	00163 /004	OR NV	430	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS	02107	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							
10/05/2021	00164 /004	GL NV	451	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	02085	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.							
10/05/2021	00165 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	02102	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							
10/05/2021	00166 /004	GL NV	465	3.3.90.36.06	Leonidas Martins	02108	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.							
10/05/2021	00167 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA	02084	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.							
10/05/2021	00169 /004	GL NV	430	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	02106	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.							
10/05/2021	00173 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS	02130	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							
10/05/2021	00174 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	ROSANE AGOSTINHO	02101	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.							
10/05/2021	00175 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA	02119	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.							
10/05/2021	00176 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	02129	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.							
10/05/2021	00177 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	02082	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							
10/05/2021	00178 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA	02111	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							
10/05/2021	00179 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA	02104	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.							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/05/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/05/2021	00180 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SI	02091	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							
10/05/2021	00182 /004	GL NV	430	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	02116	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.							
10/05/2021	00183 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	Roniel Silva de Oliveira	02090	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.							
10/05/2021	00185 /004	GL	526	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	02093	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							
10/05/2021	00187 /004	GL	526	3.3.90.36.06	Tania Silva Pereira	02086	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 APUÍ, CONFORME ADITIVO AO							
10/05/2021	00188 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	02131	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.							
10/05/2021	00192 /004	GL NV	429	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	02134	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							
10/05/2021	00194 /003	GL NV	490	3.3.90.36.06	Pamella Dias da Silva	02138	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.							
10/05/2021	00202 /004	GL	526	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	02142	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.							
10/05/2021	00206 /004	GL	532	3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA	02124	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
10/05/2021	00209 /004	GL	532	3.3.90.36.06	Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira	02145	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
10/05/2021	00210 /004	GL	532	3.3.90.36.06	CLEISSON PEREIRA DE MORAIS	02118	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
10/05/2021	00213 /004	GL NV	430	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma	02092	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.							
10/05/2021	00214 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	SUYANNE MARTINS REZENDE	02087	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.							
10/05/2021	00215 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	Miesllen Sane de Castro Pereira	02097	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.							
10/05/2021	00216 /004	GL NV	450	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli	02133	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/05/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/05/2021	00220 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	02126	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.							
10/05/2021	00243 /004	GL	526	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos	02114	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
10/05/2021	00244 /003	GL	526	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado T	02141	2.513,85
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
10/05/2021	00246 /004	GL	526	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	02115	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
10/05/2021	00251 /004	GL	526	3.3.90.36.06	Eliete Machado Aguiar	02110	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
10/05/2021	00252 /004	GL NV	490	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	02132	3.717,27
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS.							
10/05/2021	00265 /003	GL NV	430	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	02100	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							
10/05/2021	00266 /003	GL NV	451	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	02099	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							
10/05/2021	00287 /003	GL	532	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	02122	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.							
10/05/2021	00317 /003	GL NV	429	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Moraes	02153	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.							
10/05/2021	00318 /003	GL	532	3.3.90.36.06	Larissa Barbosa Ferreira	02144	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							
10/05/2021	00490 /002	GL NV	430	3.3.90.36.30	Franciele da Costa Rodrigues	02103	4.225,96
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 01/03 A 31/12/2021.							
10/05/2021	00491 /002	GL	526	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder	02140	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							
10/05/2021	00493 /002	GL NV	430	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA	02121	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.							
10/05/2021	00584 /002	GL	532	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo	02143	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							
10/05/2021	00586 /002	GL	532	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GL	02135	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							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/05/2021</b>					segunda-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/05/2021	00777 /001	GL NV	430	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo	02123	2.538,43
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 12/04 A 31/12/2021							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>364.087,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>364.087,60</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/05/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/05/2021	00113 /014	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	02199	669,21
11/05/2021	00117 /099	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02225	53,84
11/05/2021	00117 /100	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02226	375,70
11/05/2021	00118 /051	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02224	52,25
11/05/2021	00120 /083	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02229	10,50
11/05/2021	00132 /005	ES NV	160	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	02200	789,83
11/05/2021	00135 /008	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.	02210	81,42
11/05/2021	00195 /004	GL NV	92	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017	02211	1.000,00
11/05/2021	00196 /003	GL NV	92	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.	02198	1.000,00
11/05/2021	00197 /004	GL NV	92	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANC REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017	02204	1.000,00
11/05/2021	00198 /004	GL NV	92	3.3.90.36.15	CLONILDO ALVES DOS SANTOS REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017.	02202	1.100,00
11/05/2021	00302 /004	GL NV	122	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	02212	500,00
11/05/2021	00303 /004	GL NV	122	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	02215	500,00
11/05/2021	00304 /004	GL NV	122	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	02201	500,00
11/05/2021	00305 /004	GL NV	122	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	02214	500,00
11/05/2021	00306 /004	GL NV	122	3.3.90.18.00	MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.	02213	500,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/05/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/05/2021	00320 /004	GL NV	39	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	02227	3.150,00
					REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.		
11/05/2021	00321 /004	GL NV	94	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI	02228	675,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.		
11/05/2021	00331 /003	GL NV	393	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SA	02205	1.000,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.		
11/05/2021	00332 /003	GL NV	446	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	02203	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.		
11/05/2021	00401 /003	GL NV	264	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRI	02206	1.000,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018.		
11/05/2021	00686 /001	OR NV	432	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS	02208	1.200,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00687 /001	OR NV	452	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS	02207	480,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00720 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02167	2.655,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00721 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02186	1.217,75
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00722 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02185	1.176,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00723 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02170	2.234,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00724 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02169	2.113,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00725 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02209	2.098,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00726 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02168	1.822,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00727 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02196	1.162,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00731 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02180	1.000,45
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/05/2021</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/05/2021	00732 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02195	1.375,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00733 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02197	1.184,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00766 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02172	318,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00772 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02171	330,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00801 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02182	3.534,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00802 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02183	1.567,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00803 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02194	8.181,75
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00804 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02193	5.671,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00807 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02178	11.810,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00809 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02181	1.512,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00810 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02184	756,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00811 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02216	4.422,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00831 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02189	1.017,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00832 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02179	2.445,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00834 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02192	729,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/05/2021	00836 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02177	859,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/05/2021</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/05/2021	00847 /001	OR	533	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02187	1.092,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/05/2021	00848 /001	OR	533	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02217	918,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/05/2021	00850 /001	OR	533	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02218	607,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/05/2021	00852 /001	OR	533	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02188	999,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/05/2021	00853 /001	OR	533	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02219	999,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/05/2021	00856 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02176	2.616,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/05/2021	00857 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02175	2.279,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/05/2021	00858 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02174	2.971,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/05/2021	00860 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02173	2.268,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/05/2021	00872 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02221	742,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/05/2021	00874 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02220	742,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/05/2021	00875 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02190	1.071,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/05/2021	00876 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02191	1.580,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>98.619,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>98.619,70</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/05/2021</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
12/05/2021	00120 /084	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	02233	17,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/05/2021	00817 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	Elaine Garcia Ferreira	02231	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (BIÓLOGO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021							
12/05/2021	00818 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	Rosineri Rodrigues dos Santos	02230	700,00
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.							
12/05/2021	01009 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	RICARDO FEITOSA ALVES	02232	800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 275/2021.							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.917,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.917,50</b>

<b>13/05/2021</b> quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/05/2021	00120 /085	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	02234	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>14,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>14,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/05/2021</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/05/2021	00117 /101	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02293	72,55
14/05/2021	00117 /102	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02294	72,55
14/05/2021	00117 /103	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02295	93,45
14/05/2021	00117 /104	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02296	454,90
14/05/2021	00118 /052	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02289	10,45
14/05/2021	00118 /053	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02290	31,35
14/05/2021	00118 /054	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02291	10,45
14/05/2021	00118 /055	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02292	20,90
14/05/2021	00120 /086	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02297	19,00
14/05/2021	00146 /004	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.	02268	11.590,00
14/05/2021	00280 /001	OR NV	510	4.4.90.52.12	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02255	500,00
14/05/2021	00459 /001	OR NV	358	4.4.90.52.35	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02276	24.800,00
14/05/2021	00460 /001	OR NV	396	4.4.90.52.35	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02278	6.200,00
14/05/2021	00580 /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:	02260	8.571,60
14/05/2021	00581 /001	OR NV	194	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02259	15.968,80
14/05/2021	00685 /001	OR NV	463	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02269	2.883,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/05/2021</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/05/2021	00728 /001	OR NV	178	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	02277	629,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00730 /001	OR NV	218	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA	02272	2.130,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00750 /001	OR NV	188	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02261	34.441,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00751 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02251	22.550,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00752 /001	OR NV	353	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS	02274	1.400,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00753 /001	OR NV	343	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02252	6.787,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00754 /001	OR NV	389	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02257	3.292,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00767 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	02243	268,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00768 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	02281	471,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00769 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02248	951,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00770 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	02242	77,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00774 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02249	421,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00782 /001	OR NV	449	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	02273	3.784,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
14/05/2021	00783 /001	OR NV	427	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	02241	10.013,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00784 /001	OR NV	432	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI	02267	26.662,80
REF. DESPESA COM EXAMES DE VIDEOENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRÁFIA, CONFORME A SEGUIR:							
14/05/2021	00788 /001	OR NV	108	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	02240	133,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/05/2021</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/05/2021	00789 /001	OR NV	343	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	02246	8.945,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00790 /001	OR NV	343	3.3.90.30.17	C. F. TRINDADE EIRELI	02271	1.240,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00799 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	02254	6.677,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00800 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	02256	3.357,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00805 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	02244	8.229,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00806 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	02235	5.272,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00808 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ	02275	676,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00829 /001	OR NV	71	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02262	224,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00830 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	02245	1.718,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00833 /001	OR NV	506	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02253	3.080,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00835 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	02236	864,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00837 /001	OR	538	4.4.90.52.12	C. F. TRINDADE EIRELI	02270	2.100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00844 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02266	401,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS, CONFORME A SEGUIR:							
14/05/2021	00846 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02265	570,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00849 /001	OR	533	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	02237	590,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00851 /001	OR	533	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	02238	235,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/05/2021</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/05/2021	00854 /001	OR	533	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	02239	431,28
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00855 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02280	2.746,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00859 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02279	2.859,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00868 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02264	37.046,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00869 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02258	36.973,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00870 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02263	35.823,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00871 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02250	1.147,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00873 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02247	706,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00993 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	02283	11.100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	00994 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	02282	15.920,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/05/2021	01010 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA	02284	1.600,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 277/2021.							
14/05/2021	01011 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO GOMES DE CAR\	02285	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 276/2021.							
14/05/2021	01012 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JULIA MENDES DE OLIVEIRA	02286	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 279/2021.							
14/05/2021	01013 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS	02287	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 274/2021.							
14/05/2021	01014 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	PATRICIA AQUINO DE SOUZA	02288	1.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 278/2021.							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>379.048,59</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/05/2021</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>379.048,59</b>

**17/05/2021** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

17/05/2021	00120 /087	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	02298	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>8,75</b>
---------------------	--	--	--	--	--	--	-------------

<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>8,75</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------

**18/05/2021** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

18/05/2021	00120 /088	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	02301	19,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							

18/05/2021	00121 /054	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02300	18,24
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							

18/05/2021	01049 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	02299	3.678,08
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.							

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.715,57</b>
---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>3.715,57</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/05/2021</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
19/05/2021	00116 /003	ES NV	95	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02323	1.486,90
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
19/05/2021	00117 /105	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02354	11,05
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
19/05/2021	00117 /106	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02355	22,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
19/05/2021	00118 /056	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	02353	10,45
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
19/05/2021	00120 /089	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	02356	8,75
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
19/05/2021	00129 /004	ES NV	356	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02329	1.100,00
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
19/05/2021	00133 /016	ES	547	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02324	2.234,33
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
19/05/2021	00133 /017	ES	547	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02325	743,45
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
19/05/2021	00133 /018	ES	547	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02326	1.144,03
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
19/05/2021	00133 /019	ES	547	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02327	28.468,67
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
19/05/2021	00133 /020	ES	547	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02328	4.832,08
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
19/05/2021	00133 /021	ES	547	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02330	26.709,21
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
19/05/2021	00222 /007	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02313	93.426,74
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
19/05/2021	00222 /008	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02314	11.203,72
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		
19/05/2021	00223 /004	ES NV	329	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02316	2.444,22
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).		
19/05/2021	00224 /004	ES NV	330	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02311	11.570,79
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO).		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/05/2021</b>					<b>quarta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
19/05/2021	00225 /004	ES NV	331	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02309	52.856,47
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO).		
19/05/2021	00226 /004	ES NV	380	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02315	447,23
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).		
19/05/2021	00227 /004	ES NV	381	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02312	7.544,77
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO).		
19/05/2021	00228 /004	ES NV	382	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02310	25.041,40
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO).		
19/05/2021	00229 /004	ES NV	151	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02317	31.065,51
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.		
19/05/2021	00230 /010	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02318	21.801,27
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
19/05/2021	00230 /011	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02321	2.061,40
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
19/05/2021	00230 /012	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02322	6.679,42
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
19/05/2021	00231 /007	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02319	2.729,10
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.		
19/05/2021	00231 /008	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02320	6.326,47
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.		
19/05/2021	00708 /002	GL NV	430	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	02304	14.025,00
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017.		
19/05/2021	00786 /001	OR NV	427	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	02308	8.992,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/05/2021	00861 /001	OR NV	188	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02303	25.781,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/05/2021	00866 /001	OR NV	276	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	02302	480,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/05/2021	00917 /001	OR NV	449	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02306	17.168,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
19/05/2021	00919 /001	OR NV	463	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02305	16.734,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/05/2021</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
19/05/2021	00967 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02307	386,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
19/05/2021	01043 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANA PAULA DA SILVA	02348	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 282/2021.							
19/05/2021	01044 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	AILTON FRANCISCO SANTANA	02349	900,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 284/2021.							
19/05/2021	01045 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	LEIDIANA COCO JULIAO	02350	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 285/2021.							
19/05/2021	01046 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JOCIMAR COSTA DE OLIVEIRA	02351	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 283/2021.							
19/05/2021	01047 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA	02352	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 286/2021.							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>429.836,03</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>429.836,03</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/05/2021</b>					<b>quinta-feira</b>		
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
20/05/2021	00112 /010	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02359	21.051,81
					REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.		
20/05/2021	00117 /107	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02370	11,05
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
20/05/2021	00117 /108	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02371	11,05
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
20/05/2021	00120 /090	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	02372	17,50
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
20/05/2021	00121 /047	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02360	17.617,06
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
20/05/2021	00121 /049	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02369	1.506,16
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
20/05/2021	00124 /004	ES NV	356	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02361	7.011,44
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.		
20/05/2021	00820 /001	OR	567	3.3.90.30.35	Elvis Roberto Matos de Souza	02358	59.900,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
20/05/2021	00939 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L	02366	2.000,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.		
20/05/2021	01048 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	02368	1.700,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.		
20/05/2021	01050 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	RARIMA MARQUES DE OLIVEIRA	02362	1.100,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 290/2021.		
20/05/2021	01051 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ZILDA DA SILVA FONSECA	02363	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 289/2021.		
20/05/2021	01052 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VANUZA DE LIMA PAZ	02364	1.600,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 292/2021.		
20/05/2021	01053 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	APARECIDA MARIA MARTINS	02365	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 291/2021.		
20/05/2021	01054 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	02367	1.911,04
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVIDO DE LICITAÇÃO REFERENTE AOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 017. 018, 019. 020, 021 E 022/2021.		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>116.637,11</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**

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

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/05/2021</b>					quinta-feira		
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>116.637,11</b>

**21/05/2021** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

21/05/2021 00120 /091 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR 02373 47,25  
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.

---

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>47,25</b>
---------------------	--------------

---

---

<b>TOTAL NA DATA</b>	<b>47,25</b>
----------------------	--------------

---

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/05/2021</b>					<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/05/2021	00120 /092	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	02388	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
24/05/2021	00123 /009	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02387	302,64
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
24/05/2021	00488 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA	02375	1.500,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÕES Nº 4,5,6/2021 E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021							
24/05/2021	00489 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA	02374	525,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2021, DISPENSA Nº 002/2021 E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2021.							
24/05/2021	00539 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA	02376	175,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2020.							
24/05/2021	00542 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA	02377	300,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES DESERTAS Nº 1,2/2021.							
24/05/2021	00700 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA	02378	625,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO.							
24/05/2021	00758 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA	02379	1.350,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES REFERENTES AOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 007,008, 009 E 010/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÕES Nº 005 E 006/2021.							
24/05/2021	00759 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA	02380	1.350,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO DAS DL Nº 005 E 006/2021, DO AVISO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO Nº 018/2020 E DO 4º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 032/2020.							
24/05/2021	00763 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA	02381	3.400,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DAS HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTROS DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 003, 004, 005 E 006/2021-SSP E DO EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO Nº							
24/05/2021	00791 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA	02382	250,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO ESPÉCIA: 6º TERMO DE CONTRATO Nº 009/2020.							
24/05/2021	00812 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA	02383	1.050,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 011/2021-SRP Nº012/2021, Nº 013/2021 E Nº 014/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2021 E AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2021.							
24/05/2021	00823 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA	02384	650,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO ESPÉCIE: 2º TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 039/2020 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 009/2021 E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº							
24/05/2021	01058 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	HAMILTON DA SILVA CABRAL	02385	1.000,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 293/2021.							
24/05/2021	01072 /001	OR NV	121	3.3.90.14.14	CLEVES PIRES DOS SANTOS	02386	2.800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 294/2021.							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>15.284,64</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/05/2021</b>					segunda-feira		
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>15.284,64</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>25/05/2021</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
25/05/2021	00111 /004	GL NV	103	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	02422	35.993,66
25/05/2021	00113 /019	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	02427	21.868,67
25/05/2021	00117 /109	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02417	121,55
25/05/2021	00117 /110	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02418	88,40
25/05/2021	00117 /111	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02419	33,15
25/05/2021	00120 /093	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02421	15,75
25/05/2021	00121 /055	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02409	3,41
25/05/2021	00121 /056	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	02410	152,30
25/05/2021	00125 /003	ES NV	127	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	02423	935,48
25/05/2021	00128 /003	ES NV	353	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	02424	6.844,30
25/05/2021	00130 /007	ES NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02420	20,90
25/05/2021	00131 /008	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.	02426	2.139,07
25/05/2021	00132 /008	ES NV	160	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	02425	11.428,62
25/05/2021	00863 /001	OR NV	218	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02398	2.312,05
25/05/2021	00864 /001	OR NV	218	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02399	2.497,17
25/05/2021	00879 /001	OR NV	343	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02397	6.209,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>25/05/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
25/05/2021	00880 /001	OR NV	389	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02396	4.602,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/05/2021	00892 /001	OR NV	345	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	02390	5.249,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/05/2021	00893 /001	OR NV	391	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	02389	4.142,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/05/2021	00894 /001	OR NV	343	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	02391	1.294,44
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/05/2021	00895 /001	OR NV	389	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	02392	862,96
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/05/2021	00909 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	02393	3.666,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/05/2021	00910 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	02394	1.947,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/05/2021	00918 /001	OR NV	427	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02395	27.555,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/05/2021	00968 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	02404	2.770,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/05/2021	00977 /001	OR	581	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	02407	21.750,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME A SEGUIR:							
25/05/2021	00978 /001	OR NV	427	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	02405	3.015,57
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/05/2021	00984 /001	OR NV	427	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	02406	5.625,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/05/2021	00985 /001	OR NV	427	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	02403	1.924,36
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/05/2021	00988 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	02402	2.248,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/05/2021	01003 /001	OR NV	449	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	02401	7.325,11
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/05/2021	01005 /001	OR NV	449	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	02400	7.143,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>25/05/2021</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
25/05/2021	01021 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	02415	838,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/05/2021	01024 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	02414	1.015,08
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/05/2021	01029 /001	OR	581	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02411	17.841,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/05/2021	01030 /001	OR NV	427	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02412	23.660,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/05/2021	01032 /001	OR NV	449	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	02413	1.880,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/05/2021	01036 /001	OR	567	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM	02416	5.161,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
25/05/2021	01059 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	02408	1.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-EPP N° 017, 018. 019. 020, 021 E 022/2021.							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>243.183,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>243.183,40</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/05/2021</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
26/05/2021	00117 /112	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02429	11,05
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
26/05/2021	00120 /094	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	02430	12,25
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
26/05/2021	01125 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA	02431	250,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO - ESPÉCIE: 1º TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 058/2020. PREGÃO PRESENCIAL. Nº 048/2020 Nº DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 24/02/2021.		
26/05/2021	01126 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	02428	7.252,48
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>7.525,78</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>7.525,78</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/05/2021</b>		quinta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/05/2021	00117 /113	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02504	243,10
27/05/2021	00117 /114	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02505	22,10
27/05/2021	00118 /057	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02503	10,45
27/05/2021	00120 /095	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02507	8,75
27/05/2021	00123 /010	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	02486	10,12
27/05/2021	00130 /008	ES NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02506	104,50
27/05/2021	00283 /001	OR NV	510	4.4.90.52.42	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02452	2.750,00
27/05/2021	00284 /001	OR NV	510	4.4.90.52.34	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02453	1.625,00
27/05/2021	00285 /001	OR NV	510	4.4.90.52.12	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02454	2.690,00
27/05/2021	00286 /001	OR NV	510	4.4.90.52.99	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TENDA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02455	599,00
27/05/2021	00540 /001	OR NV	108	3.3.90.30.17	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02467	1.346,00
27/05/2021	00773 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02466	520,50
27/05/2021	00776 /002	OR NV	98	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH ANULAÇÃO POR DESBLOQUEIO NESTA DATA.	02508	-12,14
27/05/2021	00883 /001	OR NV	345	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02463	654,20
27/05/2021	00884 /001	OR NV	391	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02464	373,60
27/05/2021	00885 /001	OR NV	345	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02458	350,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/05/2021</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/05/2021	00887 /001	OR NV	345	3.3.90.30.17	C. F. TRINDADE EIRELI	02456	1.590,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00888 /001	OR NV	391	3.3.90.30.17	C. F. TRINDADE EIRELI	02457	1.240,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00889 /001	OR NV	391	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02438	2.415,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00890 /001	OR NV	345	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02481	6.417,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00891 /001	OR NV	391	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02479	5.940,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00896 /001	OR NV	343	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02477	5.018,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00897 /001	OR NV	389	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02476	3.346,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00898 /001	OR NV	343	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02440	6.091,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00899 /001	OR NV	389	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02447	4.036,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00900 /001	OR NV	343	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02472	1.447,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00901 /001	OR NV	389	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02471	961,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00902 /001	OR NV	345	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02448	4.109,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00903 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02480	5.598,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00904 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02478	2.130,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00905 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02449	3.400,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00906 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02439	2.428,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/05/2021</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/05/2021	00907 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02474	2.011,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00908 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02473	1.995,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00911 /001	OR NV	345	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ	02462	128,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00945 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02470	1.557,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00952 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02446	4.820,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00969 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	02460	1.145,75
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00970 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02435	13.640,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00971 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02468	13.811,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00972 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02442	10.400,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00973 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	02461	1.066,05
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00974 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02436	5.632,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00975 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02465	3.933,68
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00976 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02444	7.657,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00979 /001	OR NV	427	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ	02459	910,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00980 /001	OR NV	427	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02432	7.434,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00981 /001	OR NV	449	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02433	7.459,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/05/2021</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/05/2021	00982 /001	OR NV	449	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02497	4.317,55
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00983 /001	OR	567	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02443	6.186,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00986 /001	OR NV	427	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02437	2.274,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00987 /001	OR NV	427	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02469	3.599,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00996 /001	OR NV	108	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	02450	316,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	00999 /001	OR NV	427	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02445	3.382,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	01000 /001	OR NV	449	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02441	7.121,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	01001 /001	OR NV	449	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02475	4.638,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	01002 /001	OR NV	449	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02434	4.194,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	01004 /001	OR NV	427	3.3.90.30.17	C. F. TRINDADE EIRELI	02451	3.666,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	01019 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02498	1.174,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	01020 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	02492	532,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	01022 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02501	3.421,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	01023 /001	OR NV	427	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02489	5.140,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	01025 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	02493	1.046,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	01026 /001	OR	567	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02496	5.076,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/05/2021</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/05/2021	01027 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02491	5.885,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	01028 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02483	3.955,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	01031 /001	OR NV	449	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02499	5.037,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	01033 /001	OR NV	427	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02500	1.044,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	01034 /001	OR NV	449	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02495	1.625,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	01035 /001	OR NV	449	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02490	1.743,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	01060 /001	OR NV	108	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02484	72,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	01061 /001	OR NV	108	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02487	70,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	01062 /001	OR NV	108	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02488	1.289,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	01063 /001	OR NV	108	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	02494	1.974,15
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	01065 /001	OR NV	108	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02485	1.775,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/05/2021	01092 /001	OR NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02502	250,00
					REF. DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.		
27/05/2021	01129 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	02482	3.000,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021, HOMOLOGAÇÃO DE EXTRATO		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>234.877,91</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>234.877,91</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/05/2021</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
28/05/2021	00112 /011	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	02521	9.232,21
					REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.		
28/05/2021	00117 /115	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	02546	243,10
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
28/05/2021	00120 /096	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	02547	5,25
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
28/05/2021	00121 /050	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02519	4.855,88
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
28/05/2021	00121 /052	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02523	23,61
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
28/05/2021	00562 /001	OR NV	46	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	02510	390,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/05/2021	00563 /001	OR NV	90	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	02509	390,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/05/2021	00775 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	02515	119,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/05/2021	00867 /001	OR NV	276	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIP/	02514	116,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/05/2021	00991 /001	OR NV	71	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	02511	224,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/05/2021	00997 /001	OR NV	108	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIP/	02512	169,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/05/2021	01006 /001	OR NV	463	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIP/	02513	8.348,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/05/2021	01064 /001	OR NV	108	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	02536	555,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/05/2021	01066 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	02539	353,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/05/2021	01067 /001	OR NV	25	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	02538	176,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/05/2021	01068 /001	OR NV	71	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	02537	153,14
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/05/2021</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
28/05/2021	01069 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	02542	235,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/05/2021	01070 /001	OR NV	71	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	02540	294,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/05/2021	01071 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	02541	942,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/05/2021	01073 /001	OR NV	90	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	02534	544,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/05/2021	01074 /001	OR NV	90	3.3.90.30.50	C. F. TRINDADE EIRELI	02535	610,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/05/2021	01075 /001	OR NV	90	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	02529	510,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/05/2021	01076 /001	OR NV	90	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02528	1.234,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/05/2021	01077 /001	OR NV	90	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02524	119,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/05/2021	01078 /001	OR NV	90	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02518	1.650,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/05/2021	01079 /001	OR NV	90	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	02530	981,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/05/2021	01081 /001	OR NV	90	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	02533	2.900,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/05/2021	01082 /001	OR NV	71	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	02532	930,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/05/2021	01083 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02520	94,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/05/2021	01084 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02516	52,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/05/2021	01085 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02525	43,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/05/2021	01086 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	02531	29,39
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/05/2021</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
28/05/2021	01087 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	02517	268,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/05/2021	01093 /001	OR	580	3.3.90.47.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02544	250,00
					REF. DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.		
28/05/2021	01094 /001	OR	579	3.3.90.47.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02545	250,00
					REF. DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.		
28/05/2021	01121 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02526	759,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/05/2021	01122 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	02527	318,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/05/2021	01123 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	02522	124,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
28/05/2021	01131 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	02543	1.848,96
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DO PP 011/2021.		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>40.345,74</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>40.345,74</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>31/05/2021</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
31/05/2021	00117 /116	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02556	33,15
31/05/2021	00120 /097	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	02557	8,75
31/05/2021	00160 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIV REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	02555	3.720,14
31/05/2021	00840 /001	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	02554	29.882,50
31/05/2021	01055 /001	OR	524	4.4.90.52.34	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02553	18.750,00
31/05/2021	01127 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02552	501,00
31/05/2021	01128 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	02551	352,00
31/05/2021	01130 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO D AATA DE REGISTRO DO PP N° 011/2021.	02550	1.075,00
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>54.322,54</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>54.322,54</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>3.443.183,63</b>