



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/10/2021</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/10/2021	00001 /009	ES NV	31	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.	05519	21.300,00
01/10/2021	00002 /009	ES NV	42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	05521	3.780,87
01/10/2021	00003 /003	ES NV	42	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	05671	711,96
01/10/2021	00004 /009	ES NV	43	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	05523	528,63
01/10/2021	00005 /016	ES NV	42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	05672	5.031,94
01/10/2021	00005 /017	ES NV	42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	05673	5.140,96
01/10/2021	00007 /017	ES NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	05525	8.451,36
01/10/2021	00007 /018	ES NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	05526	1.703,31
01/10/2021	00009 /009	ES NV	32	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	05527	800,00
01/10/2021	00010 /017	ES NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	05528	37.247,06
01/10/2021	00010 /018	ES NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	05529	7.414,71
01/10/2021	00011 /001	ES NV	31	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	05530	2.166,67
01/10/2021	00012 /017	ES NV	68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO TU REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	05531	1.867,69
01/10/2021	00012 /018	ES NV	68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO TU REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	05532	5.507,51
01/10/2021	00013 /004	ES NV	68	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE - CONSELHO TU REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	05533	491,68
01/10/2021	00014 /009	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	05534	6.500,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/10/2021</b>					<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/10/2021	00016 /009	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/COMISSONADO	05535	2.900,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.		
01/10/2021	00018 /009	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS	05536	2.353,10
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.		
01/10/2021	00020 /009	ES	544	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS	05537	700,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.		
01/10/2021	00021 /017	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	05538	47.239,14
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
01/10/2021	00021 /018	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	05539	11.525,31
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
01/10/2021	00022 /009	ES NV	83	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	05685	2.117,54
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
01/10/2021	00023 /017	ES NV	85	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	05540	6.938,63
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
01/10/2021	00023 /018	ES NV	85	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	05541	3.245,02
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
01/10/2021	00024 /016	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSONADOS	05542	9.815,72
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
01/10/2021	00024 /017	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSONADOS	05543	3.708,97
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
01/10/2021	00026 /009	ES NV	83	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	05544	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.		
01/10/2021	00028 /009	ES NV	104	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	05545	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.		
01/10/2021	00030 /014	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	05546	10.451,69
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
01/10/2021	00030 /015	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	05547	1.005,47
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
01/10/2021	00031 /002	ES NV	104	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	05548	2.527,69
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		
01/10/2021	00031 /003	ES NV	104	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	05549	526,12
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/10/2021</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/10/2021	00032 /013	ES NV	105	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	05550	250,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
01/10/2021	00032 /014	ES NV	105	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	05551	400,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
01/10/2021	00033 /009	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	05552	7.970,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
01/10/2021	00035 /019	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	05553	23.576,22
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.							
01/10/2021	00035 /020	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	05554	3.466,57
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.							
01/10/2021	00036 /009	ES NV	118	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	05555	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.							
01/10/2021	00037 /017	ES NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	05556	2.489,99
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.							
01/10/2021	00037 /018	ES NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	05557	2.441,71
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.							
01/10/2021	00038 /009	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS	05558	10.716,88
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
01/10/2021	00040 /009	ES NV	118	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	05559	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
01/10/2021	00042 /010	ES	539	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFET	05560	3.172,69
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
01/10/2021	00044 /010	ES	540	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFET	05561	290,41
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
01/10/2021	00045 /018	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI	05562	8.351,81
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
01/10/2021	00045 /019	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI	05563	1.276,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
01/10/2021	00046 /003	ES	551	3.1.90.11.45	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI	05564	592,48
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
01/10/2021	00047 /017	ES	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI	05565	1.098,68
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/10/2021 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/10/2021	00047 /018	ES	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI	05566	234,55
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
01/10/2021	00048 /017	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	05567	70.656,96
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
01/10/2021	00048 /018	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	05568	12.401,09
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
01/10/2021	00049 /011	ES NV	150	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	05569	653,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
01/10/2021	00049 /012	ES NV	150	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	05570	2.333,66
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
01/10/2021	00050 /017	ES NV	152	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	05571	13.766,67
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
01/10/2021	00050 /018	ES NV	152	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	05572	4.500,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
01/10/2021	00051 /025	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	05573	30.669,03
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
01/10/2021	00051 /026	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	05575	4.105,07
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
01/10/2021	00051 /027	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	05574	1.401,87
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
01/10/2021	00053 /009	ES NV	150	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	05576	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
01/10/2021	00055 /017	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	05577	32.718,47
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
01/10/2021	00055 /018	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	05578	17.972,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
01/10/2021	00056 /010	ES NV	173	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	05579	838,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
01/10/2021	00056 /011	ES NV	173	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	05580	954,35
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
01/10/2021	00057 /017	ES	555	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	05581	18.634,31
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/10/2021</b>					<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/10/2021	00057 /018	ES	555	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	05582	15.992,12
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
01/10/2021	00058 /017	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	05583	26.671,95
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
01/10/2021	00058 /018	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	05584	8.063,92
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
01/10/2021	00060 /009	ES NV	173	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	05585	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
01/10/2021	00062 /017	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	05586	3.095,14
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
01/10/2021	00062 /018	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	05587	2.145,28
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
01/10/2021	00064 /016	ES NV	225	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	05588	600,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
01/10/2021	00064 /017	ES NV	225	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	05589	1.000,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
01/10/2021	00065 /016	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	05590	2.872,31
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
01/10/2021	00065 /017	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	05591	1.025,69
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
01/10/2021	00067 /009	ES NV	224	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	05592	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.		
01/10/2021	00068 /018	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	05593	4.919,93
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
01/10/2021	00068 /019	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	05594	2.260,99
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
01/10/2021	00070 /017	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS	05674	5.946,31
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
01/10/2021	00070 /018	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS	05675	8.961,23
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
01/10/2021	00071 /009	ES NV	471	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	05597	1.863,04
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/10/2021</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/10/2021	00072 /001	ES NV	471	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	05676	787,68
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.							
01/10/2021	00073 /009	ES NV	474	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	05598	500,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.							
01/10/2021	00076 /009	ES NV	256	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	05599	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
01/10/2021	00078 /017	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	05600	1.440,26
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
01/10/2021	00078 /018	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	05601	2.101,15
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
01/10/2021	00080 /017	ES NV	273	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	05602	300,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
01/10/2021	00080 /018	ES NV	273	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	05603	300,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
01/10/2021	00081 /009	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	05604	4.422,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
01/10/2021	00083 /009	ES NV	272	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	05605	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
01/10/2021	00085 /017	ES NV	327	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE	05633	70.482,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.							
01/10/2021	00085 /018	ES NV	327	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE	05634	19.109,99
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.							
01/10/2021	00087 /017	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE	05637	23.753,76
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO.							
01/10/2021	00096 /017	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	05606	21.269,15
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)							
01/10/2021	00096 /018	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	05607	3.030,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)							
01/10/2021	00098 /017	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	05608	3.410,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)							
01/10/2021	00098 /018	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	05609	310,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE 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 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/10/2021 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/10/2021	00099 /017	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	05610	9.673,43
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).							
01/10/2021	00099 /018	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	05611	1.121,57
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).							
01/10/2021	00100 /003	ES NV	458	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	05612	645,00
REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).							
01/10/2021	00101 /017	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	05613	1.550,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).							
01/10/2021	00101 /018	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	05614	310,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).							
01/10/2021	00102 /025	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI	05615	15.598,47
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
01/10/2021	00102 /026	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI	05616	7.782,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
01/10/2021	00102 /027	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI	05617	1.796,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
01/10/2021	00103 /007	ES	554	3.1.90.11.45	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI	05680	743,09
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
01/10/2021	00103 /008	ES	554	3.1.90.11.45	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI	05681	676,42
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
01/10/2021	00104 /024	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI	05618	3.300,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
01/10/2021	00104 /025	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI	05619	3.400,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
01/10/2021	00104 /026	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI	05620	400,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.							
01/10/2021	00105 /017	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA	05621	5.042,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).							
01/10/2021	00105 /018	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA	05622	3.304,82
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).							
01/10/2021	00107 /017	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA	05623	713,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE 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 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/10/2021</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/10/2021	00107 /018	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA	05624	310,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).							
01/10/2021	00108 /017	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	05625	58.107,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).							
01/10/2021	00108 /018	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	05626	30.242,82
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).							
01/10/2021	00109 /014	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	05627	516,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).							
01/10/2021	00110 /019	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	05628	1.860,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).							
01/10/2021	00110 /020	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	05629	930,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).							
01/10/2021	00117 /210	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05687	44,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
01/10/2021	00120 /184	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	05686	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
01/10/2021	00126 /010	ES NV	354	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05688	22,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS							
01/10/2021	00134 /011	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05689	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
01/10/2021	00134 /012	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05690	22,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
01/10/2021	00322 /011	ES NV	323	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CON	05635	63.173,88
REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%.							
01/10/2021	00322 /012	ES NV	323	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CON	05636	6.674,26
REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%.							
01/10/2021	00323 /013	ES NV	376	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CON	05638	1.730,96
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.							
01/10/2021	00323 /014	ES NV	376	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CON	05639	1.475,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.							
01/10/2021	00482 /015	ES NV	257	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	05595	200,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/10/2021 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/10/2021	00482 /016	ES NV	257	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	05596	400,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
01/10/2021	00494 /013	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS.	05640	4.582,52
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.							
01/10/2021	00494 /014	ES NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS.	05641	3.624,82
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.							
01/10/2021	01154 /005	ES	593	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO	05642	35.163,09
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/10/2021	01154 /006	ES	593	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO	05643	2.613,86
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/10/2021	01155 /007	ES	595	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/	05644	35.632,59
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/10/2021	01155 /008	ES	595	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/	05645	5.493,52
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/10/2021	01156 /007	ES	596	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO	05677	21.149,65
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/10/2021	01156 /008	ES	596	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO	05678	1.485,72
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/10/2021	01158 /004	ES	597	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO	05679	2.100,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/10/2021	01159 /003	ES	598	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/	05646	20.807,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/10/2021	01315 /011	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COM	05647	16.983,51
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/10/2021	01315 /012	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COM	05648	2.525,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01/10/2021	01677 /003	ES	607	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE	05630	66.880,64
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT).							
01/10/2021	01678 /003	ES	608	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE	05631	83.327,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT).							
01/10/2021	01678 /004	ES	608	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE	05632	7.611,45
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT).							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/10/2021 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/10/2021	01678 /007	ES	608	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. ANULAÇÃO POR DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	05696	-83.327,20
01/10/2021	01678 /008	ES	608	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. ANULAÇÃO POR DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	05697	-7.611,45
01/10/2021	01678 /009	ES	608	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. ANULAÇÃO POR DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	05698	-31.365,21
01/10/2021	01678 /010	ES	608	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. ANULAÇÃO POR DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	05699	-84.338,00
01/10/2021	02192 /001	OR NV	423	3.1.90.94.99	DORINETE MARCELINO DA SILVA REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	05682	947,22
01/10/2021	02193 /001	OR NV	336	3.1.90.94.99	LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%.	05683	464,31
01/10/2021	02194 /001	OR	549	3.1.90.94.99	ZELIO OLIVEIRA DO VALE REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%.	05684	1.788,36
01/10/2021	02203 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3717.	05691	2.451,20
01/10/2021	02208 /001	ES	619	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT).	05692	84.338,00
01/10/2021	02208 /002	ES	619	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT).	05693	31.365,21
01/10/2021	02208 /003	ES	619	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT).	05694	83.327,20
01/10/2021	02208 /004	ES	619	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT).	05695	7.611,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.318.150,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.318.150,30</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/10/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/10/2021	00120 /185	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05712	1,75
04/10/2021	00123 /018	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	05711	7,09
04/10/2021	02220 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3721.	05713	291,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>300,04</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>300,04</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
05/10/2021	00117 /211	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05724	33,15
05/10/2021	00118 /084	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05723	10,45
05/10/2021	00120 /186	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05722	22,75
05/10/2021	00121 /109	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	05720	5,03
05/10/2021	01226 /004	GL NV	190	3.3.90.39.99	Terra Consultoria Ltda REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUI-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021.	05721	54.000,00
05/10/2021	02210 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ALZEIDE BERNARDO CAMPOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 535/2021.	05725	800,00
05/10/2021	02211 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	IVETE OLIVEIRA BARROS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 534/2021.	05726	1.000,00
05/10/2021	02212 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 533/2021.	05727	800,00
05/10/2021	02213 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	DAURIA DE CARVALHO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 531/2021.	05728	400,00
05/10/2021	02214 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	EVANETE TIMM REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 530/2021.	05729	400,00
05/10/2021	02215 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SOLANGE NAIANA DO CARMO BATI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 529/2021.	05730	400,00
05/10/2021	02216 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ADAIR JOSÉ DOS REIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 528/2021.	05731	1.200,00
05/10/2021	02217 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ISRAEL JULIÃO INÁCIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 527/2021.	05732	400,00
05/10/2021	02218 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 532/2021.	05733	800,00
05/10/2021	02219 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	GERALDINO CORASSARI ORNELAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 526/2021.	05734	800,00
05/10/2021	02228 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3730.	05735	538,88

**MUNICÍPIO DE APUI**

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

**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>05/10/2021</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							61.610,26
TOTAL NA DATA							61.610,26

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/10/2021</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
06/10/2021	00117 /212	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05743	22,10
06/10/2021	00117 /213	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05744	224,81
06/10/2021	00117 /214	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05745	11,05
06/10/2021	00118 /085	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05742	20,90
06/10/2021	00120 /187	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05741	22,75
06/10/2021	01272 /001	GL	562	4.4.90.52.12	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05746	6.773,00
06/10/2021	01273 /001	GL	562	4.4.90.52.30	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGÉTICO (NOBREAK), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05747	2.652,00
06/10/2021	01274 /001	GL	562	4.4.90.52.35	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05748	9.506,00
06/10/2021	01275 /001	GL	562	4.4.90.52.08	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05749	8.247,80
06/10/2021	01280 /001	OR	562	4.4.90.52.34	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, CONFORME A SEGUIR:	05750	3.200,00
06/10/2021	01281 /001	GL	524	4.4.90.52.42	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO/HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR:	05751	7.905,40
06/10/2021	01282 /001	GL	524	4.4.90.52.08	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR:	05752	2.640,00
06/10/2021	01935 /001	OR	620	4.4.90.52.08	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05740	99.961,54
06/10/2021	01952 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05738	9.554,00
06/10/2021	02014 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05739	18.031,00
06/10/2021	02128 /001	OR	609	3.3.90.30.99	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	05736	34.300,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/10/2021</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
06/10/2021	02129	/001	OR	609	3.3.90.30.24 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D	05737	94.928,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO, CONFORME A SEGUIR:		
06/10/2021	02236	/001	OR NV	94	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	05753	291,20
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3736.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>298.291,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>298.291,55</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>07/10/2021</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
07/10/2021	00117 /215	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05757	11,05
07/10/2021	00117 /216	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05758	11,05
07/10/2021	00120 /188	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05759	8,75
07/10/2021	01118 /003	GL	568	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda. REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 016/2021.	05754	18.950,00
07/10/2021	01882 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	05755	2.000,00
07/10/2021	01975 /001	GL NV	190	3.3.90.39.78	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO DISSECAGEMDO CAPIM (MANUAL E MECANIZADA), PODE DE ÁRVORES (MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 030/2021.	05756	101.562,89
07/10/2021	02205 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	05762	350,00
07/10/2021	02206 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	05766	1.175,00
07/10/2021	02207 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	05765	675,00
07/10/2021	02221 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	05763	225,00
07/10/2021	02229 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	05761	350,00
07/10/2021	02237 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	05764	225,00
07/10/2021	02239 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3746.	05760	518,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>126.062,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>126.062,14</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/10/2021</b>					<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/10/2021	00113 /047	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	05770	85,04
08/10/2021	00115 /009	ES NV	94	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	05782	1.046,00
08/10/2021	00117 /217	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05778	60,95
08/10/2021	00117 /218	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05779	2,37
08/10/2021	00118 /086	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05777	10,45
08/10/2021	00120 /189	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	05780	17,50
08/10/2021	00121 /110	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	05768	7.704,65
08/10/2021	00121 /111	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	05769	32,62
08/10/2021	00122 /004	ES NV	113	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE.	05767	54,66
08/10/2021	00132 /015	ES NV	160	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	05776	1.252,12
08/10/2021	00238 /010	GL NV	162	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	05771	2.700,00
08/10/2021	00239 /010	GL NV	162	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	05772	2.700,00
08/10/2021	00240 /010	GL NV	162	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	05773	2.700,00
08/10/2021	00241 /010	GL NV	162	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	05774	2.700,00
08/10/2021	00242 /010	GL NV	162	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	05775	2.700,00
08/10/2021	02240 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	05781	375,00

**MUNICÍPIO DE APUI**

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

**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/10/2021</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							24.141,36
TOTAL NA DATA							24.141,36

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/10/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/10/2021	00113 /046	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	05961	807,22
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
11/10/2021	00117 /219	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05967	475,15
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
11/10/2021	00117 /220	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05968	11,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
11/10/2021	00117 /221	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05969	58,58
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
11/10/2021	00118 /087	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05964	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
11/10/2021	00118 /088	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05965	31,35
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
11/10/2021	00118 /089	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05966	135,85
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
11/10/2021	00120 /190	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	05970	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
11/10/2021	00140 /008	GL NV	430	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA S	05792	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.							
11/10/2021	00141 /011	GL NV	430	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE D	05800	4.230,72
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÁ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.							
11/10/2021	00142 /008	GL NV	429	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	05793	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.							
11/10/2021	00143 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	05794	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							
11/10/2021	00147 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES	05788	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.							
11/10/2021	00148 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA N	05906	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.							
11/10/2021	00150 /006	GL NV	430	3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI	05910	3.600,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO							
11/10/2021	00151 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	05795	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							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/10/2021 segunda-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/10/2021	00152 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S.	05928	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.							
11/10/2021	00153 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE	05918	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							
11/10/2021	00154 /009	GL NV	451	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	05849	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.							
11/10/2021	00157 /009	GL NV	430	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	05787	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							
11/10/2021	00158 /009	GL NV	430	3.3.90.36.30	Claudinéia de Paula Chinckr	05847	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							
11/10/2021	00161 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	05859	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.							
11/10/2021	00164 /009	GL NV	451	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	05929	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.							
11/10/2021	00169 /009	GL NV	430	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	05917	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.							
11/10/2021	00177 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	05801	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							
11/10/2021	00179 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA	05920	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.							
11/10/2021	00182 /009	GL NV	430	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	05845	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.							
11/10/2021	00196 /008	GL NV	92	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES	05957	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.							
11/10/2021	00197 /009	GL NV	92	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANC	05896	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017							
11/10/2021	00198 /009	GL NV	92	3.3.90.36.15	CLONILDO ALVES DOS SANTOS	05901	1.100,00
REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017.							
11/10/2021	00201 /004	GL NV	451	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	05843	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019.							
11/10/2021	00203 /003	GL NV	451	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	05925	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.							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/10/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/10/2021	00204 /003	GL NV	451	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	05803	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							
11/10/2021	00207 /004	GL NV	450	3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA	05805	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
11/10/2021	00208 /003	GL NV	450	3.3.90.36.06	Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira	05935	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
11/10/2021	00212 /003	GL NV	450	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos	05851	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
11/10/2021	00213 /009	GL NV	430	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma	05784	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.							
11/10/2021	00215 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	Miesllen Sane de Castro Pereira	05789	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.							
11/10/2021	00216 /009	GL NV	450	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli	05904	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.							
11/10/2021	00217 /004	GL NV	450	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	05855	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
11/10/2021	00220 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	05797	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.							
11/10/2021	00245 /004	GL NV	450	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazzarin Furtado T	05907	2.513,85
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
11/10/2021	00250 /003	GL NV	450	3.3.90.36.06	Elieti Machado Aguiar	05857	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							
11/10/2021	00252 /009	GL NV	490	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	05916	3.717,27
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS.							
11/10/2021	00265 /008	GL NV	430	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	05924	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							
11/10/2021	00266 /008	GL NV	451	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	05926	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							
11/10/2021	00317 /008	GL NV	429	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Moraes	05846	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.							
11/10/2021	00319 /002	GL NV	450	3.3.90.36.06	Larissa Barbosa Ferreira	05919	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/10/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/10/2021	00331 /008	GL NV	393	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SA	05902	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.							
11/10/2021	00332 /008	GL NV	446	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	05895	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.							
11/10/2021	00401 /008	GL NV	264	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRI	05903	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.							
11/10/2021	00490 /007	GL NV	430	3.3.90.36.30	Franciele da Costa Rodrigues	05905	4.225,96
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 01/03 A 31/12/2021.							
11/10/2021	00492 /001	GL NV	451	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder	05933	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2021.							
11/10/2021	00493 /007	GL NV	430	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA	05850	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.							
11/10/2021	00584 /007	GL	532	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo	05790	700,00
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							
11/10/2021	00585 /001	GL NV	451	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo	05791	700,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021.							
11/10/2021	00586 /007	GL	532	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GL	05852	1.129,31
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							
11/10/2021	00587 /001	GL NV	451	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GL	05853	1.129,31
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021.							
11/10/2021	00777 /007	GL NV	430	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo	05804	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 12/04 A 31/12/2021							
11/10/2021	00817 /006	GL NV	430	3.3.90.36.06	Elaine Garcia Ferreira	05856	2.800,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (BIÓLOGO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021							
11/10/2021	00838 /005	GL NV	464	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	05930	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							
11/10/2021	00839 /005	GL NV	451	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ	05914	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.							
11/10/2021	00842 /005	GL NV	351	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	05931	5.500,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2017.							
11/10/2021	00877 /005	GL NV	430	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	05911	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 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/10/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/10/2021	00942 /005	GL	573	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana	05912	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021.							
11/10/2021	00943 /005	GL NV	430	3.3.90.36.30	Emerson Machado da Silva	05858	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO-DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021.							
11/10/2021	01057 /005	GL NV	98	3.1.90.91.99	AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA	05842	5.000,00
REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO 005256-09.2018.8.04.0000 - TITULAR: CARLOS PRESTES DE SOUZA.							
11/10/2021	01120 /004	GL	532	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	05785	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE							
11/10/2021	01140 /004	GL	573	3.3.90.36.30	LISANDRA DIAZ TALONES	05923	14.000,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2021.							
11/10/2021	01141 /004	GL	573	3.3.90.36.06	Camila Alves de Souza	05844	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 01/06 A 31/12/2021.							
11/10/2021	01179 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	ISLEIA GOMES DE FARIAS	05909	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2021.							
11/10/2021	01263 /003	GL NV	465	3.3.90.36.06	Leonidas Martins	05921	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0022/19.							
11/10/2021	01264 /003	GL NV	430	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	05860	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							
11/10/2021	01265 /003	GL NV	465	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	05786	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							
11/10/2021	01321 /003	GL	573	3.3.90.36.30	Roniel Silva de Oliveira	05932	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 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO),							
11/10/2021	01631 /002	OR	601	3.3.90.36.30	João Lazaro Custodio	05915	29.882,50
REF. DESPESAS COM MÉDICO (CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO 03/08 A 02/11/2021.							
11/10/2021	01632 /002	GL NV	450	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	05854	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							
11/10/2021	01683 /002	GL NV	490	3.3.90.36.06	Hilda Jesus da Silva Menezes	05908	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTA MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08							
11/10/2021	01684 /002	GL NV	490	3.3.90.36.06	LIDIA DE SOUZA RAMOS	05922	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTA MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2021.							
11/10/2021	01685 /002	GL NV	451	3.3.90.36.06	Jarlainy Taise Calinski Barbosa	05913	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2021.							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/10/2021 segunda-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/10/2021	01686 /002	GL	573	3.3.90.36.06	Aldeane Catarina Pinheiro	05798	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2021.							
11/10/2021	01686 /003	GL	573	3.3.90.36.06	Aldeane Catarina Pinheiro	05799	1.240,05
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2021.							
11/10/2021	01746 /002	GL NV	430	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	05796	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, PELO PERÍODO DE 14/08 A							
11/10/2021	01760 /001	OR NV	241	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	05822	2.685,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01867 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA	05848	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, PELO							
11/10/2021	01868 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	05802	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, PELO PERÍODO DE							
11/10/2021	01869 /001	OR NV	430	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SI	05783	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							
11/10/2021	01870 /001	OR NV	92	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	05861	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017, PELO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2021.							
11/10/2021	01878 /001	GL	573	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS	05927	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							
11/10/2021	01923 /001	OR NV	306	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	05831	24.330,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01924 /001	OR NV	308	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE	05806	2.793,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01925 /001	OR NV	343	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	05828	23.669,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01926 /001	OR NV	308	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	05830	12.721,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01927 /001	OR	583	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	05829	5.906,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01928 /001	OR	583	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE	05807	1.122,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01937 /001	OR	572	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05818	3.850,00
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 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/10/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/10/2021	01941	/001	OR NV 366	3.3.90.30.24	J. ROMILDO GOMES SOARES - ME	05808	9.584,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01942	/001	GL NV 430	3.3.90.36.06	JOANA DE SOUZA	05934	1.306,48
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/09 A 31/12/2021.							
11/10/2021	01950	/001	OR NV 218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	05826	31.375,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01951	/001	OR NV 218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	05823	34.150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01954	/001	OR NV 218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	05824	30.676,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01955	/001	OR NV 194	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	05827	8.360,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01956	/001	OR NV 205	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	05825	7.507,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01959	/001	OR NV 90	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05811	109,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01961	/001	OR NV 90	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	05841	269,19
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01962	/001	OR NV 90	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	05973	1.188,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01978	/001	OR NV 506	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05834	580,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01979	/001	OR NV 506	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05833	1.035,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01980	/001	OR NV 506	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05832	1.001,76
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01983	/001	OR 572	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	05840	4.060,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01986	/001	OR 572	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05816	4.524,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01988	/001	OR 572	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05817	7.461,80
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 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/10/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/10/2021	01990 /001	OR	572	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	05839	4.056,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01992 /001	OR	572	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05815	8.021,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01997 /001	OR NV	276	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05821	76,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	01998 /001	OR NV	276	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05820	395,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02000 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05835	800,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02005 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	05866	31.141,54
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02008 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	05894	5.692,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02012 /001	OR NV	178	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	05809	7.561,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02013 /001	OR NV	178	3.3.90.30.42	J C RIBEIRO E CIA LTDA	05810	7.875,56
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02019 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	05862	38.476,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02020 /001	GL	573	3.3.90.36.06	Olinda Dias de Moraes Silva	05937	1.984,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM )NO APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021.							
11/10/2021	02021 /001	GL	573	3.3.90.36.06	Ananda Aryana Araujo Novo	05936	2.133,28
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021.							
11/10/2021	02024 /001	OR	611	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	05938	28.350,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02026 /001	OR NV	462	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	05939	18.580,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02027 /001	OR NV	449	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	05940	18.615,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02029 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	05942	9.833,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, 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 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/10/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/10/2021	02031 /001	OR NV	511	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	05962	3.860,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02032 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05819	953,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02051 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	05945	1.792,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02054 /001	OR NV	449	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05812	10.245,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02056 /001	OR NV	449	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	05944	11.588,51
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02057 /001	OR NV	449	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05814	1.148,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02059 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05813	15.896,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02062 /001	OR NV	260	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	05941	197,83
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02064 /001	OR NV	260	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	05883	306,91
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02066 /001	OR NV	260	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	05946	299,41
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02076 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05872	8.900,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02077 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05869	3.161,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02078 /001	OR NV	361	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05876	339,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02081 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	05948	1.624,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02082 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	05950	1.566,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02083 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	05882	8.279,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, 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 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/10/2021	02084 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	05887	8.557,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/10/2021	02085 /001	OR NV	361	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	05888	644,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/10/2021	02089 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05870	3.162,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/10/2021	02090 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05868	2.493,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/10/2021	02091 /001	OR NV	361	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05877	314,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/10/2021	02092 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	05951	914,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/10/2021	02093 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	05949	586,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/10/2021	02094 /001	OR NV	361	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	05953	234,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/10/2021	02095 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	05889	3.778,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/10/2021	02096 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	05890	1.228,78
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/10/2021	02097 /001	OR NV	361	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	05891	514,12
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/10/2021	02115 /001	OR NV	366	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	05863	5.595,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/10/2021	02117 /001	OR NV	366	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	05879	726,61
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/10/2021	02118 /001	OR NV	362	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	05892	2.453,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/10/2021	02119 /001	OR NV	397	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	05893	2.281,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
11/10/2021	02120 /001	OR NV	399	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	05864	1.658,50
					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 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/10/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/10/2021	02121 /001	OR NV	362	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05874	10.389,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02122 /001	OR NV	399	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05871	5.974,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02123 /001	OR NV	397	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05873	9.549,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02124 /001	OR NV	108	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	05838	190,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02125 /001	OR NV	108	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05875	2.182,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02126 /001	OR NV	366	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	05880	1.214,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02148 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05960	3.048,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02151 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	05865	1.805,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02152 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05955	630,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02155 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	05886	809,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02157 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05956	233,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02160 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	05885	584,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02162 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05867	649,57
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02165 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	05884	291,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02166 /001	OR NV	482	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	05952	455,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02167 /001	OR NV	482	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05958	616,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, 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 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/10/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
11/10/2021	02169 /001	OR NV	482	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	05881	284,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02170 /001	OR NV	486	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05878	957,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02172 /001	OR NV	486	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	05947	455,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02173 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05837	42,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02174 /001	OR NV	35	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05954	70,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02175 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05836	331,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02177 /001	OR NV	205	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	05943	10.304,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02179 /001	OR	600	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	05959	2.750,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/10/2021	02182 /001	GL NV	122	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO	05898	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.							
11/10/2021	02183 /001	GL NV	122	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE	05897	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.							
11/10/2021	02184 /001	GL NV	122	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS	05900	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.							
11/10/2021	02185 /001	GL NV	122	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA	05899	500,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.							
11/10/2021	02238 /001	OR NV	181	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	05971	233,94
REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>907.681,12</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>907.681,12</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/10/2021</b>					<b>quarta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/10/2021	00117 /222	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06063	165,75
13/10/2021	00118 /090	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06061	10,45
13/10/2021	00118 /091	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06062	135,85
13/10/2021	00120 /191	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06064	10,50
13/10/2021	00167 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0040/19.	06049	3.720,14
13/10/2021	01095 /005	GL NV	363	3.3.90.30.07	MOISES DIAS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	06003	273,96
13/10/2021	01096 /005	GL NV	398	3.3.90.30.07	MOISES DIAS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	06004	51,55
13/10/2021	01097 /004	GL NV	398	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	05991	50,78
13/10/2021	01098 /005	GL NV	363	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	05990	269,84
13/10/2021	01099 /005	GL NV	363	3.3.90.30.07	Carlos Roberto Gonçalves Silva REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	06048	576,49
13/10/2021	01100 /005	GL NV	398	3.3.90.30.07	Carlos Roberto Gonçalves Silva REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	06047	114,75
13/10/2021	01106 /013	GL NV	400	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	06045	327,58
13/10/2021	01106 /014	GL NV	400	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	06046	131,10
13/10/2021	01107 /004	GL NV	400	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	05995	751,64
13/10/2021	01107 /005	GL NV	400	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	06001	806,78
13/10/2021	01108 /007	GL NV	363	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	05994	341,48

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/10/2021</b>					<b>quarta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/10/2021	01108 /008	GL NV	363	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	05996	129,63
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
13/10/2021	01108 /009	GL NV	363	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	05998	394,55
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
13/10/2021	01108 /010	GL NV	363	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	05999	161,79
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
13/10/2021	01109 /010	GL NV	398	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	05992	413,02
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
13/10/2021	01109 /011	GL NV	398	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	05993	48,96
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
13/10/2021	01109 /012	GL NV	398	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	05997	47,99
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
13/10/2021	01109 /013	GL NV	398	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	06000	458,33
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
13/10/2021	01109 /014	GL NV	398	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	06002	43,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
13/10/2021	01112 /005	GL NV	363	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	05989	1.286,84
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
13/10/2021	01113 /002	GL NV	411	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	05988	141,99
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
13/10/2021	01114 /002	GL NV	411	3.3.90.30.07	GILBERTO JULIÃO INACIO	05986	141,63
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
13/10/2021	01115 /005	GL NV	363	3.3.90.30.07	GILBERTO JULIÃO INACIO	05987	947,39
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
13/10/2021	01116 /005	GL NV	363	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SILV	05984	657,02
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
13/10/2021	01117 /002	GL NV	411	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SILV	05985	113,86
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
13/10/2021	01328 /009	GL NV	398	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio	06044	569,18
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
13/10/2021	01328 /010	GL NV	398	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio	06051	87,22
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/10/2021</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/10/2021	01488 /001	GL NV	94	3.3.90.39.05	SERVICO DE APOIO AS MICROS E PI	06007	2.301,25
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE EXECUÇÃO DO PROJETO "MUNICÍPIOS EMPREENDEDORES DO AMAZONAS".		
13/10/2021	01488 /002	GL NV	94	3.3.90.39.05	SERVICO DE APOIO AS MICROS E PI	06008	2.301,25
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE EXECUÇÃO DO PROJETO "MUNICÍPIOS EMPREENDEDORES DO AMAZONAS".		
13/10/2021	01754 /001	OR NV	449	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	06005	2.096,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	01944 /001	OR NV	426	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05976	8.847,65
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	01957 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05975	276,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	01960 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06020	84,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	01984 /001	OR	572	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES	06006	481,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	01987 /001	OR	572	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06021	7.465,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	01989 /001	OR	572	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06056	1.041,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	01991 /001	OR	572	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	06053	4.442,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	01993 /001	OR	572	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06024	7.128,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	01994 /001	OR	611	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06023	5.164,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	01995 /001	OR	611	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	06010	1.703,32
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	01999 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06050	241,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02001 /001	OR NV	35	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06016	187,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02007 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06018	4.279,96
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 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 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/10/2021</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/10/2021	02009 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06057	6.573,15
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02010 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05974	6.767,97
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02011 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06019	7.043,33
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02049 /001	OR NV	449	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06022	4.393,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02050 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06017	21.723,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02052 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06054	903,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02053 /001	OR NV	449	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06055	2.882,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02055 /001	OR NV	449	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	06009	1.731,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02058 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	06011	18.690,88
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02060 /001	OR NV	449	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06025	13.119,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02063 /001	OR NV	260	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06041	284,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02067 /001	OR NV	260	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06042	567,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02068 /001	OR NV	362	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06052	483,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02069 /001	OR NV	397	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05978	248,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02070 /001	OR NV	399	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05979	183,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02074 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06039	11.032,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, 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 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/10/2021</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/10/2021	02075 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06036	6.908,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02079 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05983	5.025,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02080 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05977	2.260,65
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02086 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06038	3.907,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02087 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06035	3.144,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02088 /001	OR NV	361	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06065	378,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02101 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05981	1.237,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02102 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05980	892,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02103 /001	OR NV	362	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06033	12.133,77
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02104 /001	OR NV	397	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06034	11.156,11
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02105 /001	OR NV	399	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06037	10.385,94
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02114 /001	OR NV	366	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	05982	4.733,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02116 /001	OR NV	366	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06040	900,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02147 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06059	307,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02149 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	06015	2.330,43
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02150 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06029	2.310,46
					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 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/10/2021</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/10/2021	02153 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	06012	411,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02154 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06030	432,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02156 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06058	316,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02158 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	06014	281,36
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02159 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06028	337,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02161 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	06060	149,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02163 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	06013	537,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02164 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06026	204,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02168 /001	OR NV	482	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06031	686,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02171 /001	OR NV	486	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06032	307,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02178 /001	OR NV	108	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06043	1.775,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02180 /001	OR	600	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	06027	6.525,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
13/10/2021	02283 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	06066	1.558,40
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3764.		
13/10/2021	02284 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	06067	825,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		
13/10/2021	02285 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	NEY RIBEIRO FILHO	06068	2.000,00
					REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 546/2021.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>242.411,77</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/10/2021</b>					quarta-feira		
TOTAL NA DATA							242.411,77

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/10/2021</b>					quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/10/2021	00117 /223	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06084	77,35
14/10/2021	00118 /092	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06083	10,45
14/10/2021	00120 /192	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06085	22,75
14/10/2021	00121 /112	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	06081	18,52
14/10/2021	00320 /009	GL NV	39	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.	06099	3.150,00
14/10/2021	00321 /009	GL NV	94	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	06100	675,00
14/10/2021	01931 /001	OR NV	343	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06076	592,00
14/10/2021	01932 /001	OR NV	308	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06078	7.687,00
14/10/2021	01933 /001	OR	583	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06077	2.378,00
14/10/2021	01943 /001	OR NV	426	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06075	4.964,15
14/10/2021	01966 /001	GL	587	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06073	38.629,95
14/10/2021	01968 /001	GL	588	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06074	9.324,98
14/10/2021	02003 /001	OR NV	205	3.3.90.30.26	M. M. C. LIMA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06071	27.010,00
14/10/2021	02004 /001	OR NV	205	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06072	4.303,92
14/10/2021	02006 /001	OR NV	220	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06080	49.391,00
14/10/2021	02018 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	06079	32.442,65

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/10/2021</b>					<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/10/2021	02048 /001	GL NV	451	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro	06082	1.173,06
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 17/09		
14/10/2021	02302 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JANEI DE FATIMA MINUSCULI	06086	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 549/2021.		
14/10/2021	02303 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ERONDINA RIBEIRO DE LIMA	06087	600,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 547/2021.		
14/10/2021	02304 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	GRACILIANO DA GAMA SILVA	06088	1.100,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 560/2021.		
14/10/2021	02305 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ELIELTON SOUTO SOUZA	06089	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 553/2021.		
14/10/2021	02306 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	CLAUDIA MARCIANA DA SILVA	06090	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 556/2021.		
14/10/2021	02307 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	EDUARDO DE SOUZA ORACIO	06091	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 557/2021.		
14/10/2021	02308 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ALEXANDRE BARTELS DA SILVA	06092	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 554/2021.		
14/10/2021	02309 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SUELI DA SILVA CAPIA	06093	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 552/2021.		
14/10/2021	02310 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARLUCIA MEDEIROS PALACIO	06094	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 550/2021.		
14/10/2021	02311 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	PAULO CESAR MARQUES DE OLIVEI	06095	700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 558/2021.		
14/10/2021	02312 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	QUEZIA DE PAULA PEREIRA	06096	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 551/2021.		
14/10/2021	02313 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	LUCINEIA TAVARES DE JESUS	06097	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 548/2021.		
14/10/2021	02314 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JOSÉ ROSA DA SILVA	06098	600,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 555/2021.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>189.250,78</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/10/2021</b>		quinta-feira					
TOTAL NA DATA							189.250,78

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/10/2021</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/10/2021	00116 /008	ES NV	95	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06125	1.486,90
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
15/10/2021	00117 /224	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	06145	24,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/10/2021	00117 /225	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	06146	33,15
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/10/2021	00117 /226	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	06147	104,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/10/2021	00117 /227	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	06148	81,60
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/10/2021	00117 /228	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	06149	81,60
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/10/2021	00117 /231	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	06157	129,80
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/10/2021	00118 /093	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	06144	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/10/2021	00120 /193	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	06151	19,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/10/2021	00124 /009	ES NV	356	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06143	8.822,15
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.							
15/10/2021	00129 /009	ES NV	356	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06130	1.100,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
15/10/2021	00130 /014	ES NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	06150	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
15/10/2021	00222 /017	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06109	10.897,34
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
15/10/2021	00222 /018	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06139	93.877,57
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
15/10/2021	00223 /009	ES NV	329	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06111	2.541,78
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).							
15/10/2021	00224 /009	ES NV	330	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06108	17.408,28
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 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/10/2021</b>					<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/10/2021	00225 /009	ES NV	331	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06106	54.001,94
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO).		
15/10/2021	00226 /009	ES NV	380	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06110	761,88
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).		
15/10/2021	00227 /009	ES NV	381	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06138	10.237,03
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO).		
15/10/2021	00228 /009	ES NV	382	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06107	27.472,80
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO).		
15/10/2021	00229 /009	ES NV	151	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06140	32.176,00
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.		
15/10/2021	00230 /026	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06112	19.914,40
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
15/10/2021	00230 /027	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06159	2.061,40
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
15/10/2021	00230 /028	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06160	7.413,28
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.		
15/10/2021	00231 /017	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06113	2.835,07
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.		
15/10/2021	00231 /018	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06114	6.164,40
					RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.		
15/10/2021	00944 /025	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06126	7.016,09
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
15/10/2021	00944 /026	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06127	1.144,03
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
15/10/2021	00944 /027	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06128	33.216,70
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
15/10/2021	00944 /028	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06129	18.273,14
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
15/10/2021	00944 /029	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06131	7.388,22
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		
15/10/2021	00944 /030	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06141	5.976,50
					REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/10/2021 sexta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/10/2021	01292 /003	GL NV	94	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGES I	06103	2.989,00
REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.							
15/10/2021	01293 /003	GL NV	127	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGES I	06104	500,00
REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.							
15/10/2021	01294 /003	GL NV	355	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGES I	06105	4.500,00
REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.							
15/10/2021	01427 /002	GL NV	111	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE	06102	14.000,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.							
15/10/2021	02262 /001	OR NV	36	3.3.90.33.01	THIAGO AUGUSTO MAGALHAES M/	06158	1.559,00
REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO PORTO VELHO/RO - BRASÍLIA/DF - PORTO VELHO/RO.							
15/10/2021	02342 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	06152	1.600,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3796.							
15/10/2021	02343 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	06153	775,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
15/10/2021	02344 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE	06154	6.300,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO E BRASÍLIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 565/2021.							
15/10/2021	02345 /001	OR NV	503	3.3.90.14.14	DAIANE FONSECA DE PAULA	06155	800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 562/2021.							
15/10/2021	02346 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	HAMILTON DA SILVA CABRAL	06156	800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 561/2021.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>406.505,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>406.505,30</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>18/10/2021</b> segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
18/10/2021	00120 /194	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	06161	15,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>15,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>15,75</b>
<b>19/10/2021</b> terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
19/10/2021	00120 /195	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	06162	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>14,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>14,00</b>
<b>20/10/2021</b> quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
20/10/2021	00118 /094	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	06166	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
20/10/2021	00120 /196	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	06167	28,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
20/10/2021	00121 /113	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06163	1.487,19
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
20/10/2021	00121 /114	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06164	0,54
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.526,18</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.526,18</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/10/2021</b>					quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/10/2021	00120	/197	ES NV	111	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	06169	29,75
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
21/10/2021	00123	/019	ES NV	114	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06168	322,95
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>352,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>352,70</b>



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>25/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
25/10/2021	00111 /010	GL NV	103	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	06205	35.993,66
25/10/2021	00112 /020	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	06211	21.372,47
25/10/2021	00113 /048	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	06183	335,29
25/10/2021	00113 /049	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	06184	84,59
25/10/2021	00113 /050	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	06206	29.729,50
25/10/2021	00117 /229	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06192	121,55
25/10/2021	00120 /198	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	06204	8,75
25/10/2021	00121 /120	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	06188	30.454,01
25/10/2021	00125 /011	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.	06207	1.237,12
25/10/2021	00128 /008	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.	06208	9.745,39
25/10/2021	00131 /017	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.	06191	1.433,44
25/10/2021	00131 /018	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.	06209	2.997,66
25/10/2021	00132 /016	ES NV	160	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	06210	10.595,05
25/10/2021	00135 /013	ES NV	447	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A. REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.	06185	872,28
25/10/2021	00708 /007	GL NV	430	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017.	06186	14.025,00
25/10/2021	01104 /004	GL NV	398	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	06174	417,62

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>25/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
25/10/2021	01105 /006	GL NV	400	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	06175	261,97
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
25/10/2021	01110 /005	GL NV	398	3.3.90.30.07	GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO	06179	413,05
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
25/10/2021	01111 /005	GL NV	400	3.3.90.30.07	GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO	06178	806,75
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.		
25/10/2021	01430 /002	GL NV	94	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	06189	2.694,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D		
25/10/2021	01430 /003	GL NV	94	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	06190	2.694,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D		
25/10/2021	01437 /003	GL NV	126	3.3.90.36.15	MARCELO ALVES MARTINS LEÃO	06170	1.500,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO.		
25/10/2021	01929 /001	OR NV	308	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	06181	9.396,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
25/10/2021	01930 /001	OR	583	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA	06180	5.744,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
25/10/2021	01996 /001	OR NV	276	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	06177	317,02
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
25/10/2021	02017 /001	OR NV	222	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA	06182	3.430,00
					REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
25/10/2021	02030 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	06173	2.138,55
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
25/10/2021	02030 /002	OR NV	218	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	06172	1.584,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
25/10/2021	02113 /001	GL	601	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	06187	29.882,50
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), PELO PERÍODO DE 20/09 A 19/12/2021.		
25/10/2021	02176 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	06171	16.090,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS,, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
25/10/2021	02191 /001	OR NV	366	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	06176	800,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
25/10/2021	02410 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	06215	955,52
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3837.		

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>25/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
25/10/2021	02411 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	06214	575,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		
25/10/2021	02414 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ILOA TICIANE BARROS	06193	330,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 576/2021.		
25/10/2021	02415 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANTONIA DA SILVA PEREIRA	06194	600,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 573/2021.		
25/10/2021	02416 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VILMAR PAIVA DA SILVA	06195	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 574/2021.		
25/10/2021	02417 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VERA LUCIA DE SOUZA	06196	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 577/2021.		
25/10/2021	02418 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SUELI DE SOUZA CAETANO	06197	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 572/2021.		
25/10/2021	02419 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ROZANE CORREIA DOS REIS	06198	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 580/2021.		
25/10/2021	02420 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARLIZETE LUIZA KUNERT	06199	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 578/2021.		
25/10/2021	02421 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARILEIA BARROS MONTEIRO	06200	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 579/2021.		
25/10/2021	02422 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO GOMES DE CAM/	06201	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 571/2021.		
25/10/2021	02423 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA	06202	1.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 569/2021.		
25/10/2021	02424 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ILZA CORREA	06203	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 570/2021.		
25/10/2021	02425 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANTONIO HENRIQUE BARBOSA	06212	200,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 575/2021.		
25/10/2021	02426 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ADÃO ALVES DE SOUZA	06213	600,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 581/2021.		
25/10/2021	02427 /001	OR NV	477	3.3.90.14.14	ADRIANA MATOS DE MACEDO	06216	800,00
					REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 582/2021.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>247.236,84</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>25/10/2021</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>247.236,84</b>

**26/10/2021** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

26/10/2021	00120 /199	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	06219	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
26/10/2021	00121 /115	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06217	6,68
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
26/10/2021	00121 /116	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06218	175,42
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** **183,85****TOTAL NA DATA** **183,85**

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/10/2021</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/10/2021	00102 /009	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI	06231	1.833,83
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
27/10/2021	00104 /008	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI	06232	200,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
27/10/2021	00117 /230	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	06223	66,30
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
27/10/2021	00120 /200	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	06227	10,50
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
27/10/2021	00123 /020	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06222	2,95
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.		
27/10/2021	02061 /001	OR NV	260	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	06221	269,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/10/2021	02065 /001	OR NV	260	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	06220	735,55
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/10/2021	02233 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE	06228	13.343,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/10/2021	02234 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE	06230	9.180,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/10/2021	02235 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE	06229	19.731,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
27/10/2021	02301 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JANAINA LEVANDOSKI SOARES	06226	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 559/2021.		
27/10/2021	02442 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VITOR DOS REIS SILVA	06224	850,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 583/2021.		
27/10/2021	02443 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	TEREZA MACHADO BELAI	06225	600,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 584/2021.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>47.622,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>47.622,13</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/10/2021</b>		quinta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
28/10/2021	00120 /201	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	06233	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
28/10/2021	00173 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DO\$	06235	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							
28/10/2021	02444 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	06234	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 585/2021.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.814,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.814,00</b>

<b>29/10/2021</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
29/10/2021	00112 /019	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	06236	9.232,21
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.							
29/10/2021	00120 /202	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	06240	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
29/10/2021	00121 /117	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06237	4.414,40
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
29/10/2021	00121 /118	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06238	0,42
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
29/10/2021	00121 /119	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06239	23,61
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
29/10/2021	00167 /010	GL NV	430	3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA	06241	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.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>17.404,78</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>17.404,78</b>

---

**TOTAL GERAL** 3.890.574,85

---