



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00001 \ 0009	ES NV	FOPAG - PREFEITO E VICE	3.1.90.11.60	0.01.010	30/09/2021	21.300,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.				
00002 \ 0009	ES NV	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	3.780,87
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.				
00003 \ 0003	ES NV	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	3.1.90.11.45	0.01.010	30/09/2021	711,96
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.				
00004 \ 0009	ES NV	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	3.1.90.16.99	0.01.010	30/09/2021	528,63
		REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.				
00005 \ 0009	ES NV	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	10.172,90
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.				
00007 \ 0009	ES NV	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	10.154,67
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.				
00009 \ 0009	ES NV	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	3.1.90.16.99	0.01.010	30/09/2021	800,00
		REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.				
00010 \ 0009	ES NV	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	44.661,77
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.				
00011 \ 0001	ES NV	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C	3.1.90.11.45	0.01.010	30/09/2021	2.166,67
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.				
00012 \ 0009	ES NV	FOPAG - GABINETE - CONSELHO TU	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	7.375,20
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.				
00013 \ 0004	ES NV	FOPAG - GABINETE - CONSELHO TU	3.1.90.11.45	0.01.010	30/09/2021	491,68
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.				
00014 \ 0009	ES NV	FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	6.500,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.				
00016 \ 0009	ES NV	FOPAG - SEMPLAG/COMMISSIONADO	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	2.900,00
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.				
00018 \ 0009	ES NV	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	2.353,10
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.				
00020 \ 0009	ES	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	30/09/2021	700,00
		REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.				
00021 \ 0009	ES	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	58.764,45
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				
00022 \ 0007	ES NV	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	30/09/2021	2.117,54
		REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				
00023 \ 0009	ES NV	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	30/09/2021	10.183,65
		REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				
00024 \ 0009	ES	FOPAG - SEMAD COMMISSIONADOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	13.524,69
		REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				
00026 \ 0009	ES NV	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	3.1.90.11.60	0.01.010	30/09/2021	6.500,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
00028	\0009	ES NV FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	3.1.90.11.60	0.01.010	30/09/2021	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.						
00030	\0009	ES NV FOPAG - SEMFA EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	11.457,16
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.						
00031	\0002	ES NV FOPAG - SEMFA EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	30/09/2021	3.053,81
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.						
00032	\0009	ES NV FOPAG - SEMFA EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	30/09/2021	650,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.						
00033	\0009	ES NV FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	7.970,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.						
00035	\0012	ES NV FOPAG - SEMED EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	27.042,79
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.						
00036	\0008	ES NV FOPAG - SEMED EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	30/09/2021	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.						
00037	\0009	ES NV FOPAG - SEMED EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	30/09/2021	4.931,70
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.						
00038	\0009	ES NV FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	10.716,88
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.						
00040	\0009	ES NV FOPAG - SEMED - SECRETARIO	3.1.90.11.60	0.01.010	30/09/2021	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.						
00042	\0009	ES FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETI	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	3.172,69
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.						
00044	\0009	ES FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETI	3.1.90.16.99	0.01.010	30/09/2021	290,41
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.						
00045	\0010	ES FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	9.627,83
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
00046	\0003	ES FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.1.90.11.45	0.01.010	30/09/2021	592,48
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
00047	\0009	ES FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.1.90.16.99	0.01.010	30/09/2021	1.333,23
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
00048	\0009	ES NV FOPAG - SEMSA EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	83.058,05
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
00049	\0009	ES NV FOPAG - SEMSA EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	30/09/2021	2.986,66
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
00050	\0009	ES NV FOPAG - SEMSA EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	30/09/2021	18.266,67
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
00051	\0009	ES NV FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	36.175,97
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
00053	\0009	ES NV	3.1.90.11.60	0.01.010		6.500,00



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 3

Emp. \ Liq.	Typo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
-----						
		FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO		30/09/2021		
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
00055	\0009	ES NV FOPAG - SEMOB EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	50.691,32
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.						
00056	\0007	ES NV FOPAG - SEMOB EFETIVOS	3.1.90.11.45	0.01.010	30/09/2021	1.792,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.						
00057	\0009	ES FOPAG - SEMOB EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	30/09/2021	34.626,43
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.						
00058	\0009	ES NV FOPAG - SEMOB COMMISSIONADOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	34.735,87
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.						
00060	\0009	ES NV FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	3.1.90.11.60	0.01.010	30/09/2021	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.						
00062	\0010	ES NV FOPAG - SEMPA EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	5.240,42
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.						
00064	\0009	ES NV FOPAG - SEMPA EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	30/09/2021	1.600,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.						
00065	\0009	ES NV FOPAG - SEMPA COMMISSIONADOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	3.898,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.						
00067	\0009	ES NV FOPAG - SEMPA SECRETARIO	3.1.90.11.60	0.01.010	30/09/2021	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.						
00068	\0010	ES NV FOPAG - SEMASS EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	7.180,92
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
00070	\0009	ES NV FOPAG - SEMASS COMMISSIONADOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	14.907,54
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
00071	\0009	ES NV FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	1.863,04
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.						
00072	\0001	ES NV FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	3.1.90.11.45	0.01.010	30/09/2021	787,68
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.						
00073	\0009	ES NV FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	3.1.90.16.99	0.01.010	30/09/2021	500,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.						
00076	\0009	ES NV FOPAG - SEMASS SECRETARIO	3.1.90.11.60	0.01.010	30/09/2021	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
00078	\0009	ES NV FOPAG - SEMMA EFETIVOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	3.541,41
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.						
00080	\0010	ES NV FOPAG - SEMMA EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	30/09/2021	600,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.						
00081	\0009	ES NV FOPAG - SEMMA COMMISSIONADOS	3.1.90.11.01	0.01.010	30/09/2021	4.422,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.						
00083	\0009	ES NV FOPAG - SEMMA SECRETARIO	3.1.90.11.60	0.01.010	30/09/2021	6.500,00
-----						



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.						
00085	\0009	ES NV FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE	3.1.90.11.01	0.12.012	30/09/2021	89.592,37
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO.						
00087	\0009	ES NV FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE	3.1.90.11.01	0.12.012	30/09/2021	23.753,76
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO.						
00096	\0009	ES NV FOPAG - SEMSA - FUNASA	3.1.90.04.99	0.01.010	30/09/2021	24.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)						
00098	\0009	ES NV FOPAG - SEMSA - FUNASA	3.1.90.04.99	0.01.010	30/09/2021	3.720,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)						
00099	\0009	ES NV FOPAG - SEMSA - FUNASA	3.1.90.04.99	0.10.702	30/09/2021	10.795,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).						
00100	\0003	ES NV FOPAG - SEMSA - FUNASA	3.1.90.04.03	0.10.702	30/09/2021	645,00
REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).						
00101	\0009	ES NV FOPAG - SEMSA - FUNASA	3.1.90.04.99	0.10.702	30/09/2021	1.860,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).						
00102	\0009	ES FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EF	3.1.90.11.01	0.10.002	30/09/2021	25.177,23
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.						
00103	\0006	ES FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EF	3.1.90.11.45	0.10.002	30/09/2021	1.419,51
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.						
00104	\0009	ES FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EF	3.1.90.16.99	0.10.002	30/09/2021	7.100,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.						
00105	\0009	ES NV FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA	3.1.90.04.99	0.10.002	30/09/2021	8.347,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).						
00107	\0009	ES NV FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA	3.1.90.04.99	0.10.002	30/09/2021	1.023,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).						
00108	\0009	ES NV FOPAG - SEMSA PACS	3.1.90.04.99	0.10.002	30/09/2021	88.350,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).						
00109	\0009	ES NV FOPAG - SEMSA PACS	3.1.90.04.03	0.10.002	30/09/2021	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).						
00110	\0010	ES NV FOPAG - SEMSA PACS	3.1.90.04.99	0.10.002	30/09/2021	2.790,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).						
00111	\0009	GL NV AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENEI	4.6.90.71.99	0.01.010	02/09/2021	35.993,66
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCELA DE MAIO, BAIXADA EM JUNHO EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.						
00111	\0008	GL NV AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENEI	4.6.90.71.99	0.01.010	22/09/2021	35.993,66
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.						
00112	\0016	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	4.6.90.71.02	0.01.010	30/09/2021	9.232,21
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.						
00112	\0017	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	4.6.90.71.02	0.01.010	01/09/2021	9.232,21



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00112 \0018	ES NV	REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	4.6.90.71.02 0.01.010	17/09/2021		21.294,52
00113 \0039	ES NV	REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENEI	3.3.90.39.43 0.01.010	01/09/2021		1.808,62
00113 \0040	ES NV	REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENEI	3.3.90.39.43 0.01.010	01/09/2021		304,61
00113 \0041	ES NV	REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENEI	3.3.90.39.43 0.01.010	08/09/2021		938,13
00113 \0042	ES NV	REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENEI	3.3.90.39.43 0.01.010	13/09/2021		728,16
00113 \0043	ES NV	REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENEI	3.3.90.39.43 0.01.010	22/09/2021		30.032,27
00114 \0014	ES NV	REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENEI	3.3.90.39.43 0.01.010	02/09/2021		27.109,37
00114 \0013	ES NV	REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA JULHO/2021. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENEI	3.3.90.39.43 0.01.010	02/09/2021		27.181,84
00114 \0017	ES NV	REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA JUNHO/2021. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENEI	3.3.90.39.43 0.01.010	29/09/2021		28.658,36
00114 \0016	ES NV	REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA/COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENEI	3.3.90.39.43 0.01.010	02/09/2021		4.886,55
00114 \0015	ES NV	REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA JULHO/2021. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENEI	3.3.90.39.43 0.01.010	02/09/2021		4.772,57
00114 \0018	ES NV	REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA JUNHO/2021. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENEI	3.3.90.39.43 0.01.010	29/09/2021		4.270,28
00115 \0008	ES NV	REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP/COMPETÊNCIA AGOSTO-2021. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	3.3.90.39.79 0.01.010	10/09/2021		1.046,00
00116 \0007	ES NV	REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.3.90.47.18 0.01.010	17/09/2021		743,45
00117 \0183	ES NV	REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. BANCO BRADESCO S.A.	3.3.90.39.81 0.01.010	21/09/2021		-22,10
00117 \0184	ES NV	ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA. BANCO BRADESCO S.A.	3.3.90.39.81 0.01.010	21/09/2021		-22,10
00117 \0185	ES NV	ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA. BANCO BRADESCO S.A.	3.3.90.39.81 0.01.010	02/09/2021		44,20
00117 \0186	ES NV	REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. BANCO BRADESCO S.A.	3.3.90.39.81 0.01.010	02/09/2021		11,05
00117 \0187	ES NV	REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. BANCO BRADESCO S.A.	3.3.90.39.81 0.01.010	02/09/2021		22,10
00117 \0188	ES NV	REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. BANCO BRADESCO S.A.	3.3.90.39.81 0.01.010	03/09/2021		22,10
00117 \0189	ES NV	REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. BANCO BRADESCO S.A.	3.3.90.39.81 0.01.010	03/09/2021		88,40
00117 \0190	ES NV	REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. BANCO BRADESCO S.A.	3.3.90.39.81 0.01.010	09/09/2021		60,95
00117 \0191	ES NV	REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. BANCO BRADESCO S.A.	3.3.90.39.81 0.01.010	09/09/2021		60,95
00117 \0192	ES NV	REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. BANCO BRADESCO S.A.	3.3.90.39.81 0.01.010	09/09/2021		22,10



# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2021

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00117 \0193	ES NV	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	09/09/2021	11,05
00117 \0194	ES NV	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	10/09/2021	33,15
00117 \0195	ES NV	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	10/09/2021	11,05
00117 \0196	ES NV	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	13/09/2021	11,05
00117 \0197	ES NV	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	13/09/2021	696,15
00117 \0198	ES NV	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	15/09/2021	68,25
00117 \0199	ES NV	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	15/09/2021	114,60
00117 \0200	ES NV	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	15/09/2021	11,05
00117 \0201	ES NV	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	14/09/2021	11,05
00117 \0202	ES NV	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	15/09/2021	81,60
00117 \0203	ES NV	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	15/09/2021	92,65
00117 \0204	ES NV	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	15/09/2021	104,90
00117 \0205	ES NV	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	17/09/2021	99,45
00117 \0206	ES NV	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	17/09/2021	11,05
00117 \0207	ES NV	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	22/09/2021	33,15
00117 \0208	ES NV	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	27/09/2021	22,10
00118 \0075	ES NV	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	03/09/2021	10,45
00118 \0076	ES NV	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	03/09/2021	10,45
00118 \0077	ES NV	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	06/09/2021	31,35
00118 \0078	ES NV	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	09/09/2021	10,45
00118 \0079	ES NV	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	13/09/2021	20,90
00118 \0080	ES NV	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	13/09/2021	104,50
00118 \0081	ES NV	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	15/09/2021	20,90
00118 \0082	ES NV	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	20/09/2021	10,45
00118 \0083	ES NV	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3.3.90.39.81	0.01.010	30/09/2021	10,45
00120 \0163	ES NV	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRI	3.3.90.39.81	0.01.010	01/09/2021	15,75

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Page 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
00120 \0164	ES NV	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRI	3.3.90.39.81	0.01.010	02/09/2021	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
00120 \0165	ES NV	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRI	3.3.90.39.81	0.01.010	03/09/2021	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
00120 \0166	ES NV	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRI	3.3.90.39.81	0.01.010	06/09/2021	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
00120 \0167	ES NV	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRI	3.3.90.39.81	0.01.010	08/09/2021	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
00120 \0168	ES NV	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRI	3.3.90.39.81	0.01.010	09/09/2021	31,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
00120 \0169	ES NV	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRI	3.3.90.39.81	0.01.010	10/09/2021	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
00120 \0170	ES NV	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRI	3.3.90.39.81	0.01.010	13/09/2021	24,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
00120 \0171	ES NV	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRI	3.3.90.39.81	0.01.010	14/09/2021	28,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
00120 \0172	ES NV	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRI	3.3.90.39.81	0.01.010	15/09/2021	17,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
00120 \0173	ES NV	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRI	3.3.90.39.81	0.01.010	16/09/2021	20,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
00120 \0174	ES NV	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRI	3.3.90.39.81	0.01.010	17/09/2021	31,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
00120 \0175	ES NV	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRI	3.3.90.39.81	0.01.010	20/09/2021	35,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
00120 \0176	ES NV	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRI	3.3.90.39.81	0.01.010	21/09/2021	66,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
00120 \0177	ES NV	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRI	3.3.90.39.81	0.01.010	22/09/2021	31,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
00120 \0178	ES NV	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRI	3.3.90.39.81	0.01.010	23/09/2021	17,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
00120 \0179	ES NV	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRI	3.3.90.39.81	0.01.010	24/09/2021	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
00120 \0180	ES NV	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRI	3.3.90.39.81	0.01.010	27/09/2021	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
00120 \0181	ES NV	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRI	3.3.90.39.81	0.01.010	28/09/2021	19,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
00120 \0182	ES NV	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRI	3.3.90.39.81	0.01.010	29/09/2021	14,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
00120 \0183	ES NV	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRI	3.3.90.39.81	0.01.010	30/09/2021	17,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
00121 \0107	ES NV	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.47.12	0.01.010	01/09/2021	-9.232,21
ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.						
00121 \0097	ES NV	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.47.12	0.01.010	08/09/2021	5,18
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
00121 \0098	ES NV	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.47.12	0.01.010	10/09/2021	6.418,63
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
00121 \0099	ES NV	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.47.12	0.01.010	14/09/2021	17,17
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
00121 \0100	ES NV	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.47.12	0.01.010	20/09/2021	1.531,44
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00121 \0101	ES NV	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.47.12	0.01.010	20/09/2021	0,16
		REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.				
00121 \0102	ES NV	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.47.12	0.01.010	28/09/2021	6,46
		REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.				
00121 \0103	ES NV	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.47.12	0.01.010	30/09/2021	172,97
		REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.				
00121 \0104	ES NV	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.47.12	0.01.010	30/09/2021	4.251,63
		REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.				
00121 \0105	ES NV	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.47.12	0.01.010	30/09/2021	6,10
		REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.				
00121 \0106	ES NV	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.47.12	0.01.010	30/09/2021	23,61
		REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.				
00121 \0108	ES NV	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.47.12	0.01.010	20/09/2021	38.104,51
		REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.				
00123 \0017	ES NV	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.47.12	0.19.003	21/09/2021	339,16
		REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.				
00124 \0008	ES NV	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.47.12	0.12.011	20/09/2021	7.041,79
		REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.				
00125 \0008	ES NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENEI	3.3.90.39.43	0.01.010	01/09/2021	892,04
		REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.				
00125 \0009	ES NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENEI	3.3.90.39.43	0.01.010	06/09/2021	1.029,14
		REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.				
00125 \0010	ES NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENEI	3.3.90.39.43	0.01.010	22/09/2021	1.542,92
		REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.				
00126 \0007	ES NV	BANCO BRADESCO S.A.	3.3.90.39.81	0.12.011	01/09/2021	22,10
		REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS				
00126 \0008	ES NV	BANCO BRADESCO S.A.	3.3.90.39.81	0.12.011	01/09/2021	22,10
		REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS				
00126 \0009	ES NV	BANCO BRADESCO S.A.	3.3.90.39.81	0.12.011	02/09/2021	22,10
		REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS				
00128 \0007	ES NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENEI	3.3.90.39.43	0.01.010	22/09/2021	3.558,26
		REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.				
00129 \0008	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.3.90.47.18	0.12.011	17/09/2021	1.100,00
		REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.				
00130 \0013	ES NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.16.074	13/09/2021	177,65
		REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.				
00131 \0015	ES NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENEI	3.3.90.39.43	0.01.010	01/09/2021	1.281,56
		REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.				
00131 \0016	ES NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENEI	3.3.90.39.43	0.01.010	22/09/2021	2.395,39
		REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.				
00132 \0014	ES NV	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENEI	3.3.90.39.43	0.01.010	22/09/2021	10.778,15
		REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.				
00135 \0012	ES NV	MANAUS AMBIENTAL S.A.	3.3.90.39.44	0.01.010	13/09/2021	139,18
		REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.				
00140 \0007	GL NV	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA S	3.3.90.36.06	0.10.002	03/09/2021	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.				





# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 9

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00141 \0010	GL NV	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE D/	3.3.90.36.30	0.10.002	02/09/2021	4.230,72
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.						
00142 \0007	GL NV	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	3.3.90.36.06	0.01.010	03/09/2021	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.						
00143 \0008	GL NV	SOLANGE SOUZA SILVA	3.3.90.36.06	0.10.002	03/09/2021	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 0022/2018.						
00147 \0008	GL NV	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES	3.3.90.36.06	0.10.002	03/09/2021	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.						
00148 \0008	GL NV	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA N/	3.3.90.36.06	0.10.002	02/09/2021	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.						
00150 \0005	GL NV	JANAINE MARIOTTI	3.3.90.36.30	0.10.002	03/09/2021	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 20/2018.						
00151 \0008	GL NV	SILENE SOUSA NOGUEIRA	3.3.90.36.06	0.10.002	03/09/2021	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 0021/2018.						
00152 \0008	GL NV	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SA	3.3.90.36.06	0.10.002	03/09/2021	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.						
00153 \0008	GL NV	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE	3.3.90.36.06	0.10.002	02/09/2021	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						
00154 \0008	GL NV	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	3.3.90.36.06	0.10.009	02/09/2021	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.						
00157 \0008	GL NV	NEIVA CORDEIRO	3.3.90.36.30	0.10.002	03/09/2021	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 006/2019.						
00158 \0008	GL NV	Claudinéia de Paula Chinckr	3.3.90.36.30	0.10.002	03/09/2021	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 036/2019.						
00161 \0008	GL NV	ELOAINE GARCIA FERREIRA	3.3.90.36.06	0.10.002	02/09/2021	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.						
00163 \0008	OR NV	LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS F	3.3.90.36.06	0.10.002	03/09/2021	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 0031/2019.						
00164 \0008	GL NV	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	3.3.90.36.06	0.10.009	03/09/2021	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.						
00167 \0008	GL NV	VALMIR PARANA DA SILVA	3.3.90.36.06	0.10.002	03/09/2021	3.720,14



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 10

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
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.						
00169	\0008	GL NV JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.30	0.10.002	02/09/2021	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.						
00173	\0008	GL NV ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS	3.3.90.36.06	0.10.002	02/09/2021	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 CONTRATO 0042/2019.						
00175	\0008	GL NV CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA	3.3.90.36.06	0.10.002	06/09/2021	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.						
00176	\0008	GL NV ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	3.3.90.36.06	0.10.002	02/09/2021	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.						
00177	\0008	GL NV ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	3.3.90.36.06	0.10.002	02/09/2021	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 0041/2019.						
00178	\0008	GL NV ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA	3.3.90.36.06	0.10.002	02/09/2021	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0043/2019.						
00178	\0009	GL NV ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA	3.3.90.36.06	0.10.002	30/09/2021	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0043/2019.						
00179	\0008	GL NV KELLY SANTOS DE SOUZA	3.3.90.36.06	0.10.002	02/09/2021	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.						
00180	\0008	GL NV PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SIL	3.3.90.36.06	0.10.002	03/09/2021	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 CONTRATO 0033/2019.						
00182	\0008	GL NV Cintya Macedo Santos	3.3.90.36.30	0.10.002	02/09/2021	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.						
00183	\0007	GL NV Roniel Silva de Oliveira	3.3.90.36.06	0.10.002	02/09/2021	1.128,19
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020.						
00188	\0008	GL NV Adriana Maia de Souza	3.3.90.36.06	0.10.002	01/09/2021	1.680,00
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.						
00192	\0008	GL NV Edilene da Conceição	3.3.90.36.06	0.01.010	03/09/2021	233,25
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0020/2020.						
00195	\0008	GL NV ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3.3.90.36.15	0.01.010	01/09/2021	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017						
00196	\0007	GL NV JOSE ADAO ALVES	3.3.90.36.15	0.01.010	01/09/2021	1.000,00



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 11

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.						
00197	\0008	GL NV CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAND	3.3.90.36.15	0.01.010	01/09/2021	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017						
00198	\0008	GL NV CLONILDO ALVES DOS SANTOS	3.3.90.36.15	0.01.010	01/09/2021	1.100,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017.						
00201	\0003	GL NV BRUNA ROZELLA PEREIRA	3.3.90.36.06	0.10.009	03/09/2021	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.						
00203	\0002	GL NV LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	3.3.90.36.30	0.10.009	03/09/2021	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.						
00204	\0002	GL NV ANSELMO HEIDMANN	3.3.90.36.30	0.10.009	03/09/2021	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						
00207	\0003	GL NV BEATRIZ DE SOUZA COSTA	3.3.90.36.06	0.01.010	06/09/2021	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".						
00208	\0002	GL NV Harmon Gabriel Figueiredo Ferreira	3.3.90.36.06	0.01.010	02/09/2021	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".						
00212	\0002	GL NV Edevaldo Vieira dos Santos	3.3.90.36.06	0.01.010	06/09/2021	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".						
00213	\0008	GL NV Paulo Henrique Palma	3.3.90.36.30	0.10.002	03/09/2021	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.						
00215	\0008	GL NV Miesllen Sane de Castro Pereira	3.3.90.36.06	0.10.002	03/09/2021	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.						
00216	\0008	GL NV Francieli Susana Curtarelli	3.3.90.36.06	0.01.010	06/09/2021	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.						
00245	\0003	GL NV Webster Urubatan Lazarin Furtado Te	3.3.90.36.06	0.01.010	01/09/2021	2.513,85
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".						
00217	\0003	GL NV Edna Rosa da Silva	3.3.90.36.06	0.01.010	06/09/2021	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".						
00251	\0007	GL Elieti Machado Aguiar	3.3.90.36.06	0.10.770	02/09/2021	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".						
00265	\0007	GL NV Luciane Mattes	3.3.90.36.30	0.10.002	03/09/2021	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 005/2020.						
00252	\0008	GL NV JORGIANE FERNANDES BARBOSA	3.3.90.36.06	0.01.010	03/09/2021	3.717,27
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS.						
00266	\0007	GL NV Luciane Mattes	3.3.90.36.30	0.10.009	03/09/2021	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						



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 12

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
-----						
CONTRATO 004/2020.						
00220 \0008	GL NV	Alan Alexander Hister	3.3.90.36.06	0.10.002	02/09/2021	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.						
00222 \0015	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.1.90.13.02	0.01.010	17/09/2021	91.473,95
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.						
00222 \0016	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.1.90.13.02	0.01.010	17/09/2021	10.696,35
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.						
00223 \0008	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.1.90.13.02	0.01.010	17/09/2021	2.140,08
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).						
00224 \0008	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.1.90.13.02	0.12.011	17/09/2021	17.307,84
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO).						
00225 \0008	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.1.90.13.02	0.12.012	17/09/2021	53.201,85
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO).						
00226 \0008	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.1.90.13.02	0.01.010	17/09/2021	575,00
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).						
00227 \0008	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.1.90.13.02	0.12.011	17/09/2021	10.190,30
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO).						
00228 \0008	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.1.90.13.02	0.12.012	17/09/2021	27.599,23
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO).						
00229 \0008	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.1.90.13.02	0.01.010	17/09/2021	32.491,79
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.						
00230 \0023	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.1.90.13.02	0.01.010	17/09/2021	20.677,10
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.						
00230 \0024	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.1.90.13.02	0.01.010	17/09/2021	2.175,07
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.						
00230 \0025	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.1.90.13.02	0.01.010	17/09/2021	7.275,04
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.						
00231 \0015	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.1.90.13.02	0.01.010	17/09/2021	2.748,90
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.						
00231 \0016	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.1.90.13.02	0.01.010	17/09/2021	6.293,10
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.						
00238 \0009	GL NV	EDICO TASCA DA SILVA	3.3.90.48.00	0.01.010	01/09/2021	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.						
00239 \0009	GL NV	ROBSON GARCIA DA ROSA	3.3.90.48.00	0.01.010	01/09/2021	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.						
00240 \0009	GL NV	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTE	3.3.90.48.00	0.01.010	01/09/2021	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.						
00241 \0009	GL NV	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	3.3.90.48.00	0.01.010	01/09/2021	2.700,00
-----						



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 13

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.						
00242	\0009	GL NV ALESSANDRA SANCHES LOPES	3.3.90.48.00	0.01.010	01/09/2021	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.						
00331	\0007	GL NV COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAC	3.3.90.39.10	0.01.010	06/09/2021	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.						
00332	\0007	GL NV ARI TAVARES DE MELO	3.3.90.36.15	0.01.010	01/09/2021	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.						
00401	\0007	GL NV ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRE	3.3.90.36.15	0.01.010	02/09/2021	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.						
00317	\0007	GL NV Cleiton Pereira de Moraes	3.3.90.36.06	0.01.010	06/09/2021	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.						
00319	\0001	GL NV Larissa Barbosa Ferreira	3.3.90.36.06	0.01.010	01/09/2021	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".						
00320	\0008	GL NV ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUN	3.3.90.39.79	0.01.010	15/09/2021	3.150,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.						
00321	\0008	GL NV ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUN	3.3.90.39.90	0.01.010	15/09/2021	675,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.						
00322	\0006	ES NV FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CON	3.1.90.04.99	0.12.012	30/09/2021	69.848,14
REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%.						
00323	\0007	ES NV FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CON	3.1.90.04.99	0.12.012	30/09/2021	3.206,36
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.						
00482	\0008	ES NV FOPAG - SEMASS EFETIVOS	3.1.90.16.99	0.01.010	30/09/2021	600,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
00490	\0006	GL NV Franciele da Costa Rodrigues	3.3.90.36.30	0.10.002	03/09/2021	4.225,96
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 01/03 A 31/12/2021.						
00491	\0006	GL Rosilene Vobedo Strieder	3.3.90.36.06	0.10.770	02/09/2021	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19, PELO PERÍODO DE 01/03 A						
00584	\0006	GL Marinete Almeida de Azevedo	3.3.90.36.06	0.10.770	03/09/2021	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19, PELO PERÍODO DE 15/03 A						
00586	\0006	GL CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GU	3.3.90.36.06	0.10.770	02/09/2021	2.258,62
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19, PELO PERÍODO DE 1						
00708	\0006	GL NV ANDRÉ FELICIANO MATTES	3.3.90.36.30	0.10.002	16/09/2021	14.025,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017.						
00493	\0006	GL NV CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA C	3.3.90.36.06	0.10.002	02/09/2021	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.						

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Page 14

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00494 \0007	ES NV	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS.	3.1.90.11.01	0.12.012	30/09/2021	8.207,34
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.						
00913 \0003	OR	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOES	3.3.90.30.09	0.10.002	01/09/2021	680 2.470,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
00913 \0004	OR	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOES	3.3.90.30.09	0.10.002	10/09/2021	680 6.040,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
00913 \0005	OR	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOES	3.3.90.30.09	0.10.002	01/09/2021	680 11.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
00913 \0006	OR	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOES	3.3.90.30.09	0.10.002	01/09/2021	680 13.020,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
00915 \0001	OR	W N COMERCIO, IMPORTAÇÃO E REF	3.3.90.30.09	0.10.027	01/09/2021	680 15.294,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
00915 \0002	OR	W N COMERCIO, IMPORTAÇÃO E REF	3.3.90.30.09	0.10.027	01/09/2021	680 3.901,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
00953 \0001	OR	Elvis Roberto Matos de Souza	3.3.90.30.10	0.10.002	10/09/2021	745 14.319,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
00957 \0001	OR	Elvis Roberto Matos de Souza	3.3.90.30.36	0.20.751	10/09/2021	681 3.698,66
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
00962 \0002	OR	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO	3.3.90.30.10	0.10.002	01/09/2021	745 24.238,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
00777 \0006	GL NV	Bárbara Flores Longo	3.3.90.36.30	0.10.002	03/09/2021	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						
00817 \0005	GL NV	Elaine Garcia Ferreira	3.3.90.36.06	0.10.002	03/09/2021	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						
00838 \0004	GL NV	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	3.3.90.36.30	0.01.010	06/09/2021	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 CONTRATO 0051/2017.						
00839 \0004	GL NV	JEFFERSON TEODORO DA LUZ	3.3.90.36.06	0.10.009	03/09/2021	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.						
00840 \0005	GL	ANDRÉ FELICIANO MATTES	3.3.90.36.30	0.10.770	28/09/2021	29.882,50
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, NO PERÍODO DE 27/04/2021 A 26/10/2021.						
00842 \0004	GL NV	REGINA SAATKAMP	3.3.90.36.06	0.12.011	02/09/2021	5.500,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2017.						
00877 \0004	GL NV	Jaqueline Silva Romualdo	3.3.90.36.30	0.10.002	02/09/2021	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.						
00998 \0001	OR NV	Elvis Roberto Matos de Souza	3.3.90.30.36	0.10.002	10/09/2021	681 22.780,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
00992 \0001	GL NV	J C RIBEIRO E CIA LTDA	4.4.90.52.34	0.01.010	01/09/2021	1049 22.700,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 15

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01095 \0004	GL NV	MOISES DIAS	3.3.90.30.07	0.15.080	06/09/2021	1191 244,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01096 \0004	GL NV	MOISES DIAS	3.3.90.30.07	0.15.080	06/09/2021	1191 48,71
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01097 \0003	GL NV	Leandra Sipriano	3.3.90.30.07	0.15.080	06/09/2021	1191 50,06
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01098 \0003	GL NV	Leandra Sipriano	3.3.90.30.07	0.15.080	01/09/2021	1191 311,74
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01098 \0004	GL NV	Leandra Sipriano	3.3.90.30.07	0.15.080	06/09/2021	1191 259,46
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01099 \0004	GL NV	Carlos Roberto Gonçalves Silva	3.3.90.30.07	0.15.080	06/09/2021	1191 521,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01100 \0004	GL NV	Carlos Roberto Gonçalves Silva	3.3.90.30.07	0.15.080	06/09/2021	1191 99,82
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01101 \0003	GL NV	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	3.3.90.30.07	0.15.080	06/09/2021	1191 628,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01101 \0004	GL NV	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	3.3.90.30.07	0.15.080	06/09/2021	1191 872,58
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01102 \0003	GL NV	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	3.3.90.30.07	0.15.080	06/09/2021	1191 80,63
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01102 \0004	GL NV	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	3.3.90.30.07	0.15.080	06/09/2021	1191 107,47
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01103 \0004	GL NV	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	3.3.90.30.07	0.15.080	06/09/2021	1191 209,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01103 \0005	GL NV	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	3.3.90.30.07	0.15.080	06/09/2021	1191 163,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01104 \0003	GL NV	Francisco Barbosa Saldanha	3.3.90.30.07	0.15.080	13/09/2021	1191 338,09
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01105 \0005	GL NV	Francisco Barbosa Saldanha	3.3.90.30.07	0.15.080	09/09/2021	1191 228,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01106 \0011	GL NV	Weligton Aparecido de Souza Inacio	3.3.90.30.07	0.15.080	06/09/2021	1191 350,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01106 \0012	GL NV	Weligton Aparecido de Souza Inacio	3.3.90.30.07	0.15.080	06/09/2021	1191 154,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01107 \0004	GL NV	LILIANE DIAS DE SOUZA	3.3.90.30.07	0.15.080	23/09/2021	1191 751,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Page 16

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
PÚBLICA 001/2021.						
01108 \0007	GL NV	LILIANE DIAS DE SOUZA	3.3.90.30.07	0.15.080	23/09/2021	1191 341,48
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01108 \0008	GL NV	LILIANE DIAS DE SOUZA	3.3.90.30.07	0.15.080	23/09/2021	1191 129,63
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01109 \0010	GL NV	LILIANE DIAS DE SOUZA	3.3.90.30.07	0.15.080	23/09/2021	1191 413,02
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01109 \0011	GL NV	LILIANE DIAS DE SOUZA	3.3.90.30.07	0.15.080	23/09/2021	1191 48,96
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01109 \0012	GL NV	LILIANE DIAS DE SOUZA	3.3.90.30.07	0.15.080	23/09/2021	1191 47,99
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01110 \0004	GL NV	GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO	3.3.90.30.07	0.15.080	06/09/2021	1191 373,57
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01111 \0004	GL NV	GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO	3.3.90.30.07	0.15.080	06/09/2021	1191 750,62
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01112 \0004	GL NV	GILMAR JULIÃO INACIO	3.3.90.30.07	0.15.080	06/09/2021	1191 1.240,58
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01115 \0004	GL NV	GILBERTO JULIÃO INACIO	3.3.90.30.07	0.15.080	09/09/2021	1191 900,77
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01116 \0004	GL NV	EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA	3.3.90.30.07	0.15.080	06/09/2021	1191 743,72
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01118 \0002	GL	Cordeiro e Batista Ltda.	3.3.90.39.78	0.20.062	16/09/2021	1293 18.950,00
REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO 016/2021.						
01120 \0003	GL	PAULA PERÃO BELEKEWICE	3.3.90.36.30	0.10.770	02/09/2021	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME ADITIVO A CARTA CONTRATO 0027/20.						
00941 \0004	GL	João Lazaro Custodio	3.3.90.36.30	0.10.009	03/09/2021	1.992,17
REF. DESPESAS COM MÉDICO (CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO 03/05 A 02/08/2021.						
00942 \0004	GL	Jaqueline de Fatima Viana	3.3.90.36.06	0.10.002	03/09/2021	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.						
00943 \0004	GL NV	Emerson Machado da Silva	3.3.90.36.30	0.10.002	03/09/2021	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.						
01057 \0004	GL NV	AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3.1.90.91.99	0.01.010	09/09/2021	5.000,00
REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO 005256-09.2018.8.04.0000 - TITULAR: CARLOS PRESTES DE SOUZA.						
01057 \0005	GL NV	AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3.1.90.91.99	0.01.010	24/09/2021	5.000,00
REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO 005256-09.2018.8.04.0000 - TITULAR: CARLOS PRESTES DE SOUZA.						





# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 17

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00944 \0019	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.3.90.47.18	0.01.010	17/09/2021	4.895,21
		REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.				
00944 \0020	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.3.90.47.18	0.01.010	17/09/2021	5.976,50
		REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.				
00944 \0021	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.3.90.47.18	0.01.010	17/09/2021	1.144,03
		REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.				
00944 \0022	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.3.90.47.18	0.01.010	17/09/2021	34.342,85
		REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.				
00944 \0023	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.3.90.47.18	0.01.010	17/09/2021	18.272,57
		REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.				
00944 \0024	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.3.90.47.18	0.01.010	17/09/2021	9.658,48
		REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.				
01140 \0003	GL	LISANDRA DIAZ TALONES	3.3.90.36.30	0.10.002	03/09/2021	14.000,00
		REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (MÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2021.				
01141 \0003	GL	Camila Alves de Souza	3.3.90.36.06	0.10.002	03/09/2021	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.				
01179 \0003	GL NV	ISLEIA GOMES DE FARIAS	3.3.90.36.06	0.10.002	03/09/2021	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.				
01263 \0002	GL NV	Leonidas Martins	3.3.90.36.06	0.10.702	02/09/2021	3.720,14
		REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0022/19.				
01264 \0002	GL NV	Francisco de Assis Ferreira	3.3.90.36.06	0.10.002	02/09/2021	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 CONTRATO 0023/19.				
01265 \0002	GL NV	PAULA PERÃO BELEKEWICE	3.3.90.36.30	0.10.702	02/09/2021	2.000,00
		REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO 025/2019.				
01226 \0003	GL NV	Terra Consultoria Ltda	3.3.90.39.99	0.01.010	02/09/2021	1048 54.000,00
		REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021.				
01292 \0002	GL NV	PROVEDOR DE INTERNET BORGES M	3.3.90.39.47	0.01.010	14/09/2021	1814 2.989,00
		REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWNLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.				
01293 \0002	GL NV	PROVEDOR DE INTERNET BORGES M	3.3.90.39.47	0.01.010	10/09/2021	1814 500,00
		REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWNLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.				
01294 \0002	GL NV	PROVEDOR DE INTERNET BORGES M	3.3.90.39.47	0.16.074	10/09/2021	1814 4.500,00
		REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWNLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.				
01295 \0002	GL NV	PROVEDOR DE INTERNET BORGES M	3.3.90.39.47	0.01.010	10/09/2021	1814 5.000,00
		REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWNLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.				
01154 \0003	ES	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO -	3.1.90.11.01	0.12.011	30/09/2021	37.776,95
		REF. DESPESAS 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**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Page 18

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA	
FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01155 \0004	ES	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/	3.1.90.04.99	0.12.011	30/09/2021	41.126,11	
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01156 \0004	ES	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO -	3.1.90.11.01	0.12.011	30/09/2021	22.635,37	
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01158 \0004	ES	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO -	3.1.90.16.99	0.12.011	30/09/2021	2.100,00	
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01159 \0003	ES	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/E	3.1.90.04.99	0.12.011	30/09/2021	20.807,65	
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01315 \0006	ES	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COM	3.1.90.11.01	0.12.012	30/09/2021	19.508,91	
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
01337 \0001	OR	NV IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	3.3.90.30.04	0.10.002	01/09/2021	2236	1.500,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
01340 \0001	OR	NV J C RIBEIRO E CIA LTDA	3.3.90.30.24	0.10.009	01/09/2021	1033	1.649,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
01425 \0001	OR	NV NEILA MEDEIROS SALGADO	4.4.90.52.08	0.10.009	14/09/2021	1305	2.618,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
01440 \0001	OR	R. R. RIBEIRO ERELI	3.3.90.32.00	0.11.093	10/09/2021	952	583,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
01479 \0001	OR	R. R. RIBEIRO ERELI	3.3.90.32.00	0.11.093	10/09/2021	952	583,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
01495 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.07	0.10.002	01/09/2021	1843	5.259,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
01496 \0001	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.07	0.10.002	01/09/2021	1843	4.206,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
01504 \0001	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.07	0.10.009	01/09/2021	1843	13.302,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
01317 \0001	OR	NV GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SE	3.3.90.30.28	0.10.009	21/09/2021	1862	1.640,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA EXTINTORES, CONFORME DL 0016/2021.							
01506 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.07	0.10.009	01/09/2021	1843	12.532,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
01508 \0001	OR	NEILA MEDEIROS SALGADO	3.3.90.30.09	0.10.027	14/09/2021	1292	20.084,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
01510 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.22	0.10.009	01/09/2021	1845	7.160,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
01511 \0001	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.22	0.10.009	01/09/2021	1845	1.350,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
01513 \0001	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.22	0.10.009	08/09/2021	1845	1.859,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
01514 \0001	OR	NV N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.22	0.10.009	01/09/2021	1845	300,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
01516 \0001	OR	NV R S DOS SANTOS EIRELI	3.3.90.30.09	0.10.002	24/09/2021	1292	17.433,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
01518 \0001	OR	NV NEILA MEDEIROS SALGADO	3.3.90.30.09	0.10.002	14/09/2021	680	106.112,90



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 19

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01666 \0001	OR	NV EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LT	3.3.90.39.90 0.01.010	15/09/2021		2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.						
01427 \0001	GL	NV ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIREI	3.3.90.39.05 0.01.010	10/09/2021		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.						
01520 \0001	OR	NV IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	3.3.90.30.04 0.01.010	01/09/2021	2236	2.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
01521 \0001	OR	NV IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	3.3.90.30.04 0.01.010	01/09/2021	2236	1.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
01529 \0001	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.07 0.15.080	01/09/2021	1843	672,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01530 \0001	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.07 0.15.080	01/09/2021	1843	302,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01531 \0001	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.07 0.15.080	01/09/2021	1843	325,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01540 \0001	OR	NV N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.22 0.01.010	01/09/2021	1845	873,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01541 \0001	OR	NV N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.22 0.01.010	01/09/2021	1845	884,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01546 \0001	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.22 0.01.010	01/09/2021	1845	767,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01568 \0001	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.16 0.01.010	01/09/2021	1844	775,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01569 \0001	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.16 0.01.010	01/09/2021	1844	424,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01437 \0002	GL	NV MARCELO ALVES MARTINS LEÃO	3.3.90.36.15 0.01.010	15/09/2021	1943	1.500,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO.						
01321 \0002	GL	Roniel Silva de Oliveira	3.3.90.36.30 0.10.002	02/09/2021		3.102,53
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), PERÍODO 01/07 A 31/12/2021.						
01631 \0001	OR	João Lazaro Custodio	3.3.90.36.30 0.20.062	03/09/2021		27.890,33
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.						
01632 \0001	GL	NV Edilene da Conceição	3.3.90.36.06 0.01.010	03/09/2021		1.166,75
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0020/2020 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO).						
01585 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.24 0.01.010	01/09/2021	1033	882,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01604 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.16 0.11.746	01/09/2021	1844	604,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01605 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.16 0.11.746	01/09/2021	1844	817,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01606 \0001	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.16 0.11.746	06/09/2021	1844	120,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01607 \0001	OR	NV IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	3.3.90.30.04 0.11.746	01/09/2021	2236	1.000,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2021

**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Page 20

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
01608 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.22	0.11.746	01/09/2021	1845 1.118,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01609 \0001	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.22	0.11.746	01/09/2021	1845 509,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01610 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.22	0.11.746	01/09/2021	1845 623,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01611 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.22	0.11.746	01/09/2021	1845 1.692,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01612 \0001	OR	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.32.00	0.21.783	01/09/2021	1394 2.750,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01613 \0001	OR	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.32.00	0.21.783	01/09/2021	1394 6.525,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01614 \0001	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.07	0.01.010	01/09/2021	1843 440,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01615 \0001	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.22	0.01.010	01/09/2021	1845 153,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01617 \0001	OR	NV N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.22	0.01.010	01/09/2021	1845 45,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01619 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.22	0.01.010	01/09/2021	1845 236,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01620 \0001	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.07	0.01.010	01/09/2021	1843 881,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01624 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.07	0.01.010	01/09/2021	1843 10,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01633 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.22	0.01.010	01/09/2021	1845 284,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01635 \0001	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.22	0.01.010	01/09/2021	1845 167,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01637 \0001	OR	NV N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.22	0.01.010	01/09/2021	1845 47,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01642 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.22	0.01.010	01/09/2021	1845 16,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01645 \0001	OR	NV C. F. TRINDADE EIRELI	3.3.90.30.16	0.01.010	01/09/2021	1844 73,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01647 \0001	OR	NV N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.16	0.01.010	01/09/2021	1844 66,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01648 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.07	0.01.010	01/09/2021	1843 279,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01650 \0001	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.07	0.01.010	01/09/2021	1843 122,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01656 \0001	OR	NV IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	3.3.90.30.04	0.10.009	01/09/2021	2236 4.980,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
01668 \0001	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.16	0.01.010	01/09/2021	1844 988,93
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01669 \0001	OR	NV C. F. TRINDADE EIRELI	3.3.90.30.16	0.01.010	01/09/2021	1844 1.291,91
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01671 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.16	0.01.010	01/09/2021	1844 408,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01687 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.24	0.01.010		1033 10.001,55

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Page 21

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01688 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.24 0.01.010	01/09/2021	1033	7.500,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01689 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.24 0.01.010	01/09/2021	1033	7.548,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01690 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.24 0.01.010	01/09/2021	1033	6.936,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01695 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.24 0.01.010	01/09/2021	1033	5.152,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01711 \0001	OR	NV IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	3.3.90.30.04 0.10.009	01/09/2021	2236	4.480,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
01557 \0001	OR	NV VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.30.09 0.10.002	23/09/2021	680	64.258,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01558 \0001	OR	NV VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSI	3.3.90.30.09 0.10.002	10/09/2021	680	65.272,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01560 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.22 0.10.002	01/09/2021	1845	4.975,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01561 \0001	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.22 0.10.002	01/09/2021	1845	1.630,48
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01563 \0001	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.22 0.10.002	08/09/2021	1845	1.528,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01594 \0002	OR	NV GONCALVES E GONCALVES LTDA	3.3.90.30.24 0.01.010	01/09/2021	1761	-4.340,00
ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.						
01714 \0001	OR	NV IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	3.3.90.30.04 0.10.002	01/09/2021	2236	2.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
01715 \0001	OR	NV I9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPA	3.3.90.30.17 0.10.002	01/09/2021	2026	5.490,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01324 \0001	OR	NV GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SE	3.3.90.30.44 0.10.002	21/09/2021	1862	915,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS, CONFORME DL 0016/2021.						
01325 \0001	OR	NV GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SE	3.3.90.30.44 0.10.009	21/09/2021	1862	285,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS, CONFORME DL 0016/2021.						
01326 \0001	OR	NV GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SE	4.4.90.52.24 0.10.002	21/09/2021	1862	8.120,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, CONFORME DL 0016/2021.						
01327 \0001	OR	NV GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SE	4.4.90.52.24 0.10.009	21/09/2021	1862	3.080,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, CONFORME DL 0016/2021.						
01328 \0007	GL	NV Weligton Aparecido de Souza Inacio	3.3.90.30.07 0.15.080	06/09/2021	1191	63,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01328 \0008	GL	NV Weligton Aparecido de Souza Inacio	3.3.90.30.07 0.15.080	06/09/2021	1191	550,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01716 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.22 0.01.010	01/09/2021	1845	131,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01717 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.21 0.01.010	01/09/2021	1845	65,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01661 \0002	GL	NV ADONIS BATISTA PEREIRA	3.3.90.18.00 0.01.010	06/09/2021		500,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Page 22

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA		
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.								
01662 \0002	GL	NV	GUSTAVO CARDOSO LISE	3.3.90.18.00	0.01.010	06/09/2021	500,00	
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.								
01720 \0001	OR	NV	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	06/09/2021	1843	480,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01663 \0002	GL	NV	MAIARA GABRIELI KUHS	3.3.90.18.00	0.01.010	06/09/2021	500,00	
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.								
01664 \0002	GL	NV	MATHEUS CESCO	3.3.90.18.00	0.01.010	06/09/2021	500,00	
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.								
01722 \0001	OR	NV	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	09/09/2021	1702	1.150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01665 \0002	GL	NV	MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS	3.3.90.18.00	0.01.010	06/09/2021	500,00	
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020.								
01723 \0001	OR	NV	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.24	0.01.010	08/09/2021	1033	4.550,41
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01724 \0001	OR	NV	M. M. C. LIMA	3.3.90.30.24	0.01.010	06/09/2021	1033	2.637,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01725 \0001	OR	NV	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.24	0.01.010	06/09/2021	1033	496,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01726 \0001	OR	NV	W S CLINICA MEDICA EIRELI	3.3.90.39.50	0.01.010	01/09/2021	1180	41.078,60
REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR:								
01733 \0001	OR		VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSI	3.3.90.30.36	0.10.002	01/09/2021	681	77.477,44
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01735 \0001	OR		M. M. C. LIMA	3.3.90.30.16	0.10.002	06/09/2021	1844	3.139,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01738 \0001	OR	NV	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.07	0.01.010	09/09/2021	1843	2.212,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01751 \0001	OR	NV	J C RIBEIRO E CIA LTDA	3.3.90.30.24	0.01.010	01/09/2021	1033	2.320,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01752 \0001	OR	NV	J C RIBEIRO E CIA LTDA	3.3.90.30.24	0.01.010	01/09/2021	1033	1.999,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01753 \0001	OR	NV	J C RIBEIRO E CIA LTDA	3.3.90.30.24	0.01.010	01/09/2021	1033	2.243,61
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01754 \0001	OR	NV	N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.16	0.10.009	21/09/2021	1844	2.096,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01760 \0001	OR	NV	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	20/09/2021	1702	2.685,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01766 \0001	OR	NV	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.99	0.01.010	01/09/2021	1844	4.612,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:								
01767 \0001	OR	NV	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.16	0.01.010	15/09/2021	1844	228,26



# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2021

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 23

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01768 \0001	OR	NV C. F. TRINDADE EIRELI	3.3.90.30.16	0.01.010 01/09/2021	1844	519,46
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01769 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.16	0.01.010 01/09/2021	1844	276,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01770 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.16	0.01.010 01/09/2021	1844	249,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01771 \0001	OR	NV N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.16	0.01.010 01/09/2021	1844	171,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01772 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.07	0.15.080 06/09/2021	1843	2.491,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01773 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.07	0.15.080 06/09/2021	1843	1.110,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01774 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.07	0.15.080 06/09/2021	1843	1.203,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01775 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.07	0.15.080 06/09/2021	1843	170,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01776 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.07	0.01.010 06/09/2021	1843	3.356,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01777 \0001	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.07	0.15.080 06/09/2021	1843	1.954,56
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01778 \0001	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.07	0.15.080 06/09/2021	1843	859,11
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01779 \0001	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.07	0.15.080 06/09/2021	1843	930,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01780 \0001	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.07	0.15.080 06/09/2021	1843	141,63
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01781 \0001	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.07	0.01.010 06/09/2021	1843	1.555,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01782 \0001	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.07	0.15.080 08/09/2021	1843	650,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01783 \0001	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.07	0.15.080 08/09/2021	1843	269,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01784 \0001	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.07	0.15.080 08/09/2021	1843	278,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01785 \0001	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.07	0.15.080 08/09/2021	1843	102,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01786 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.07	0.01.010 06/09/2021	1843	13.137,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01787 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.07	0.15.080 06/09/2021	1843	5.221,41
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01788 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.07	0.15.080 06/09/2021	1843	5.520,86
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01789 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.07	0.15.080 06/09/2021	1843	11.846,23
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01790 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.15.080 06/09/2021	1843	4.630,17
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01791 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.15.080 06/09/2021	1843	5.058,61
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01792 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010 06/09/2021	1843	6.235,97
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

**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Page 24

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
01793 \0001	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	06/09/2021	1702 8.687,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01794 \0001	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	06/09/2021	1702 11.127,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01795 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.22	0.16.074	06/09/2021	1845 1.753,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01796 \0001	OR	NV N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.22	0.16.074	06/09/2021	1845 609,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01797 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.22	0.16.074	06/09/2021	1845 2.799,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01798 \0001	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.22	0.16.074	08/09/2021	1845 561,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01799 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.16	0.01.010	02/09/2021	1844 9.568,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01800 \0001	OR	NV N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.16	0.01.010	06/09/2021	1844 1.442,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01801 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.16	0.01.010	06/09/2021	1844 3.065,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01802 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.16	0.01.010	06/09/2021	1844 8.678,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01849 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.16	0.01.010	09/09/2021	1844 1.430,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01850 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.22	0.01.010	09/09/2021	1845 651,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01851 \0001	OR	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.32.00	0.21.783	13/09/2021	1394 2.750,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01852 \0001	OR	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.32.00	0.21.783	13/09/2021	1394 6.525,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01862 \0001	OR	NV N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.16	0.01.010	10/09/2021	1844 794,49
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01755 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.16	0.10.002	01/09/2021	1844 5.537,52
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01756 \0001	OR	NV APUÍ TAXI AEREO S/A	3.3.90.39.74	0.01.010	16/09/2021	858 12.000,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.						
01803 \0001	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	06/09/2021	1702 13.042,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01804 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.22	0.16.074	06/09/2021	1845 689,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01805 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.22	0.01.010	06/09/2021	1845 2.045,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01806 \0001	OR	NV N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.22	0.16.074	06/09/2021	1845 263,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01807 \0001	OR	NV N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.22	0.01.010	06/09/2021	1845 743,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						





# MUNICÍPIO DE APUI

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 25

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
01808 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.22	0.01.010	06/09/2021	1845 2.237,70
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
01809 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.22	0.16.074	06/09/2021	1845 1.212,58
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
01810 \0001	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.22	0.16.074	06/09/2021	1845 1.587,89
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
01811 \0001	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.22	0.16.074	06/09/2021	1845 647,91
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
01812 \0001	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.22	0.01.010	06/09/2021	1845 1.002,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
01813 \0001	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.22	0.16.074	08/09/2021	1845 205,55
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
01814 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.22	0.16.074	06/09/2021	1845 2.469,10
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
01815 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.22	0.16.074	06/09/2021	1845 1.006,90
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
01816 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.22	0.01.010	06/09/2021	1845 1.148,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
01817 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.16	0.16.074	06/09/2021	1844 6.300,95
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
01818 \0001	OR	NV N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.16	0.16.074	06/09/2021	1844 1.471,15
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
01819 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.16	0.16.074	06/09/2021	1844 5.662,50
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
01820 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.16	0.16.074	06/09/2021	1844 7.556,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
01821 \0001	OR	NV S. G. FLORES EIRELI	3.3.90.30.04	0.01.010	10/09/2021	720 37.500,00
		REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
01831 \0001	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.10.002	02/09/2021	1702 27.620,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
01853 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	08/09/2021	1843 861,60
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
01854 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	08/09/2021	1843 890,40
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
01855 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	08/09/2021	1843 1.419,91
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
01856 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	08/09/2021	1843 920,50
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
01857 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	08/09/2021	1843 1.234,55
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
01858 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	08/09/2021	1843 1.001,06
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
01859 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.07	0.01.010	09/09/2021	1843 1.698,73
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
01860 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.07	0.01.010	09/09/2021	1843 2.053,40
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
01822 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.15.080	06/09/2021	1843 709,49

**MUNICÍPIO DE APUÍ**

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2021

**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Page 26

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01863	\0001	OR	R S DOS SANTOS EIRELI	3.3.90.30.22 0.10.002	24/09/2021	1609 10.485,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01865	\0001	OR	PH HOSPITALAR LTDA - ME	3.3.90.30.22 0.10.002	08/09/2021	1609 5.687,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01866	\0001	OR	PH HOSPITALAR LTDA - ME	3.3.90.30.35 0.10.002	08/09/2021	1609 1.470,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR:						
01823	\0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.99 0.15.080	06/09/2021	1843 860,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01824	\0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07 0.15.080	06/09/2021	1843 10.532,93
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01677	\0002	ES	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE	3.1.90.11.01 0.12.012	30/09/2021	66.880,64
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT).						
01678	\0002	ES	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE	3.1.90.11.01 0.12.012	30/09/2021	90.938,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT).						
01683	\0001	GL	NV Hilda Jesus da Silva Menezes	3.3.90.36.06 0.01.010	08/09/2021	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 A 31/12/2021.						
01684	\0001	GL	NV LIDIA DE SOUZA RAMOS	3.3.90.36.06 0.01.010	08/09/2021	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.						
01685	\0001	GL	NV Jarlainy Taise Calinski Barbosa	3.3.90.36.06 0.10.009	08/09/2021	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.						
01686	\0001	GL	Aldeane Catarina Pinheiro	3.3.90.36.06 0.10.002	08/09/2021	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.						
01746	\0001	GL	NV Adriana Maia de Souza	3.3.90.36.06 0.10.002	01/09/2021	1.920,00
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 31/12/2021.						
01902	\0001	OR	NV CLAUDIA MARCIANA DA SILVA	3.3.90.48.00 0.01.010	03/09/2021	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 471/2021.						
01903	\0001	OR	NV EDIRA ROSA DE SOUZA	3.3.90.48.00 0.01.010	03/09/2021	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 472/2021.						
01904	\0001	OR	NV JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA	3.3.90.48.00 0.01.010	03/09/2021	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 479/2021.						
01905	\0001	OR	NV KAMILA NOGUEIRA LUNA	3.3.90.48.00 0.01.010	03/09/2021	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 463/2021.						
01906	\0001	OR	NV MARIA MADALENA DE SOUZA KUHS	3.3.90.48.00 0.01.010	03/09/2021	2.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 465/2021.						
01907	\0001	OR	NV MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	3.3.90.48.00 0.01.010	03/09/2021	600,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 468/2021.						
01908	\0001	OR	NV MARIVONE FANHAMPORK	3.3.90.48.00 0.01.010	03/09/2021	400,00



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 27

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 469/2021.						
01909 \0001	OR NV	NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA	3.3.90.48.00	0.01.010	03/09/2021	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 477/2021.						
01910 \0001	OR NV	NAIRA MICHELY DA SILVA	3.3.90.48.00	0.01.010	03/09/2021	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 473/2021.						
01911 \0001	OR NV	NELIDIA DE OLIVEIRA DA SILVA	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	1.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 478/2021.						
01912 \0001	OR NV	NILTON CORREIA DE ALMEIDA	3.3.90.48.00	0.01.010	03/09/2021	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 470/2021.						
01913 \0001	OR NV	RAIMUNDA MAURA COLARES RODRI	3.3.90.48.00	0.01.010	03/09/2021	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 466/2021.						
01914 \0001	OR NV	RUTI DOS SANTOS ARCANJO	3.3.90.48.00	0.01.010	03/09/2021	600,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 475/2021.						
01915 \0001	OR NV	SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.48.00	0.01.010	03/09/2021	600,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 464/2021.						
01916 \0001	OR NV	ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO	3.3.90.48.00	0.01.010	03/09/2021	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 482/2021.						
01917 \0001	OR NV	ANAILDE FERREIRA DA SILVA	3.3.90.48.00	0.01.010	03/09/2021	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 467/2021.						
01918 \0001	OR NV	ERONDINA RIBEIRO DE LIMA	3.3.90.48.00	0.01.010	03/09/2021	600,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 476/2021.						
01919 \0001	OR NV	ROSANGELA DA SILVA BAZALIA	3.3.90.48.00	0.01.010	03/09/2021	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 480/2021.						
01920 \0001	OR NV	ADAIR JOSÉ DOS REIS	3.3.90.48.00	0.01.010	03/09/2021	1.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 483/2021.						
01921 \0001	OR NV	ANA CAROLINE AVILA DE OLIVEIRA	3.3.90.48.00	0.01.010	03/09/2021	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 462/2021.						
01922 \0001	OR NV	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA	3.3.90.48.00	0.01.010	03/09/2021	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 481/2021.						
01976 \0001	OR NV	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO	3.3.90.39.90	0.01.010	13/09/2021	2.991,36
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3587.						
01883 \0001	OR NV	IVANILDA DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.010	01/09/2021	800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 461/2021.						
01880 \0001	OR NV	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	3.3.90.39.90	0.01.010	02/09/2021	275,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021.						
01884 \0001	OR NV	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.24	0.01.010	09/09/2021	1033 8.766,90



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 28

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01923 \0001	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	30/09/2021	1702 24.330,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01924 \0001	OR	NV GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE	3.3.90.30.39	0.15.019	15/09/2021	1979 2.793,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01885 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.26	0.01.010	09/09/2021	851 26.315,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01886 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	08/09/2021	1843 971,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01887 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	08/09/2021	1843 1.083,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01888 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	08/09/2021	1843 917,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01889 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	08/09/2021	1843 1.244,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01890 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.07	0.01.010	08/09/2021	1843 2.009,01
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01891 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.22	0.01.010	08/09/2021	1845 718,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01892 \0001	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	08/09/2021	1702 32.284,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01893 \0001	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	08/09/2021	1702 27.990,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01894 \0001	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	08/09/2021	1702 34.714,01
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01895 \0001	OR	NV GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE	3.3.90.30.39	0.01.010	09/09/2021	1979 10.814,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01896 \0001	OR	NV GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE	3.3.90.30.39	0.01.010	09/09/2021	1979 9.016,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01897 \0001	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.39	0.01.010	08/09/2021	1208 9.860,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01898 \0001	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.24	0.01.010	09/09/2021	1033 7.899,04
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01925 \0001	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	30/09/2021	1702 23.669,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01926 \0001	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.15.019	30/09/2021	1702 12.721,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01927 \0001	OR	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.15.019	30/09/2021	1702 5.906,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01928 \0001	OR	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE	3.3.90.30.39	0.15.019	15/09/2021	1979 1.122,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2021

**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Page 29

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01931 \0001	OR	NV SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	3.3.90.30.39	0.01.010	30/09/2021	1979 592,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01932 \0001	OR	NV SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	3.3.90.30.39	0.15.019	30/09/2021	1979 7.687,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01933 \0001	OR	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	3.3.90.30.39	0.15.019	30/09/2021	1979 2.378,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01934 \0001	OR	NV IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	3.3.90.30.04	0.01.010	15/09/2021	OF 1008 E 3.200,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
01934 \0002	OR	NV IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	3.3.90.30.04	0.01.010	15/09/2021	OF 1008 E 1.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
01936 \0001	OR	W S CLINICA MEDICA EIRELI	3.3.90.39.50	0.20.062	14/09/2021	1180 31.510,60
REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR:						
01937 \0001	OR	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.16	0.10.002	10/09/2021	1844 3.850,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01938 \0001	OR	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	3.3.90.30.04	0.10.002	10/09/2021	2236 2.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
01939 \0001	OR	NV IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	3.3.90.30.04	0.10.009	10/09/2021	2236 4.980,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
01943 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.24	0.01.010	10/09/2021	1033 4.964,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01944 \0001	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.24	0.01.010	10/09/2021	1033 8.847,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01950 \0001	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	24/09/2021	1702 31.375,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01951 \0001	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	24/09/2021	1702 34.150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01954 \0001	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	24/09/2021	1702 30.676,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01955 \0001	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	24/09/2021	1702 8.360,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01956 \0001	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	24/09/2021	1702 7.507,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01957 \0001	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.22	0.01.010	30/09/2021	1845 276,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01959 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.22	0.01.010	23/09/2021	1845 109,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01960 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.22	0.01.010	23/09/2021	1845 84,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01961 \0001	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.22	0.01.010	29/09/2021	1845 269,19
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01941 \0001	OR	NV J. ROMILDO GOMES SOARES - ME	3.3.90.30.24	0.01.010	21/09/2021	2539 9.584,10



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 30

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01978 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.16	0.11.763	23/09/2021	1844 580,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01979 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.22	0.11.763	23/09/2021	1845 1.035,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01980 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.11.763	23/09/2021	1843 1.001,76
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01945 \0001	GL	M. M. C. LIMA	4.4.90.52.34	0.01.010	20/09/2021	2338 57.900,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01983 \0001	OR	M. M. C. LIMA	3.3.90.30.22	0.10.002	20/09/2021	1845 4.060,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01984 \0001	OR	N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.22	0.10.002	21/09/2021	1845 481,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01986 \0001	OR	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.16	0.10.002	23/09/2021	1844 4.524,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01988 \0001	OR	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.22	0.10.002	23/09/2021	1845 7.461,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01990 \0001	OR	M. M. C. LIMA	3.3.90.30.07	0.10.002	20/09/2021	1843 4.056,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01992 \0001	OR	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.10.002	23/09/2021	1843 8.021,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01997 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.22	0.01.010	24/09/2021	1845 76,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01998 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	24/09/2021	1843 395,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01999 \0001	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.07	0.01.010	30/09/2021	1843 241,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02000 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	24/09/2021	1843 800,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02001 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.07	0.01.010	23/09/2021	1843 187,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02003 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.26	0.01.010	27/09/2021	2046 27.010,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02004 \0001	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.24	0.01.010	27/09/2021	1033 4.303,92
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02007 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.24	0.01.010	24/09/2021	1033 4.279,96
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02011 \0001	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.24	0.01.010	24/09/2021	1033 7.043,33
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02012 \0001	OR	NV J C RIBEIRO E CIA LTDA	3.3.90.30.24	0.01.010	24/09/2021	2187 7.561,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02013 \0001	OR	NV J C RIBEIRO E CIA LTDA	3.3.90.30.42	0.01.010	24/09/2021	2187 7.875,56
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02032 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	24/09/2021	1843 953,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02054 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.22	0.10.009	23/09/2021	1845 10.245,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 31

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02057 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.16	0.10.009	23/09/2021	1844 1.148,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02059 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.10.009	23/09/2021	1843 15.896,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02124 \0001	OR	NV N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.16	0.01.010	27/09/2021	1844 190,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02173 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.22	0.01.010	30/09/2021	1845 42,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02175 \0001	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	30/09/2021	1843 331,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01940 \0001	OR	NV BRUNA DE MORAIS	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 474/2021.						
02033 \0001	OR	NV FRANCISCO VELOSO DAS CHAGAS	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	1.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 503/2021.						
02034 \0001	OR	NV ANTONIO HENRIQUE BARBOSA	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 504/2021.						
02035 \0001	OR	NV CLARINDA BARTELS	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	600,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 502/2021.						
02036 \0001	OR	NV VALDINEIA ROSA DE SOUZA	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	1.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 498/2021.						
02037 \0001	OR	NV LILIANE DE SOUZA	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 508/2021.						
02038 \0001	OR	NV LEIA DA SILVA ALMEIDA	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 500/2021.						
02039 \0001	OR	NV CRISTIANI CAPPALLETTO	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 501/2021.						
02040 \0001	OR	NV MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA LAI	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 497/2021.						
02041 \0001	OR	NV SILVANO ROZENO DA SILVA	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 496/2021.						
02042 \0001	OR	NV GILBERTO FREIRE DINIZ	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 506/2021.						
02043 \0001	OR	NV ANTONIO MARCOS DE SOUZA BARE	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 507/2021.						
02044 \0001	OR	NV MARIA EMILIA PINTO	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 505/2021.						
02045 \0001	OR	NV MARLI LUIZA KUNERT	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 499/2021.						
02143 \0001	OR	NV	3.3.90.48.00	0.01.010		800,00



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 32

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
-----						
		ORIPES DA CONCEIÇÃO		23/09/2021		
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 518/2021.						
02144 \0001	OR	NV MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	3.3.90.48.00 0.01.010	23/09/2021		400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 517/2021.						
02145 \0001	OR	NV VIVALDO TEZZA DE CAMARGO	3.3.90.48.00 0.01.010	23/09/2021		1.800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 516/2021.						
02146 \0001	OR	NV ERICLES DA SILVA BARBOSA	3.3.90.48.00 0.01.010	23/09/2021		2.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 515/2021.						
02002 \0001	OR	NV LEA MARA MOTA DOS SANTOS GOM	3.3.90.14.14 0.01.010	14/09/2021		2.000,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 494/2021.						
01963 \0001	OR	NV DANIEL DE LIMA	3.3.90.14.14 0.01.010	09/09/2021		500,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 494/2021.						
01964 \0001	OR	NV DELMAR JOSE HISTER	3.3.90.14.14 0.01.010	09/09/2021		500,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 490/2021.						
02127 \0001	OR	NV LEXISANDRA MARA PASCOAL	3.3.90.14.14 0.01.010	21/09/2021		2.800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 512/2021.						
01948 \0001	OR	NV IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	3.3.90.39.90 0.01.010	08/09/2021		2.804,48
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3560.						
02046 \0001	OR	NV IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	3.3.90.39.90 0.01.010	16/09/2021		269,44
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3611.						
02130 \0001	OR	NV IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	3.3.90.39.90 0.01.010	22/09/2021		581,12
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3646.						
01949 \0001	OR	NV LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	3.3.90.39.90 0.01.010	15/09/2021		1.375,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						
01977 \0001	OR	NV LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	3.3.90.39.90 0.01.010	16/09/2021		1.475,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						
02047 \0001	OR	NV LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	3.3.90.39.90 0.01.010	17/09/2021		250,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						
02131 \0001	OR	NV LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	3.3.90.39.90 0.01.010	27/09/2021		350,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						
02181 \0001	OR	NV IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	3.3.90.39.90 0.01.010	27/09/2021		540,16
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3679.						
02190 \0001	OR	NV IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	3.3.90.39.90 0.01.010	29/09/2021		1.184,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3691.						
02128 \0001	OR	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE	3.3.90.30.99 0.01.010	24/09/2021	1841	34.300,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02129 \0001	OR	GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE	3.3.90.30.24 0.01.010	24/09/2021	1841	94.928,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO, CONFORME A SEGUIR:						
01965 \0001	OR	COORDENACAO-GERAL DO PROGR	3.3.90.93.02 0.05.026	09/09/2021		503,76
REF. DESVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO (PARTE PRINCIPAL MAIS RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) - CONVÊNIO 850960/2017-MINSTÉRIO DA DEFESA.						
02192 \0001	OR	NV	3.1.90.94.99 0.10.002			947,22
-----						





# MUNICÍPIO DE APUI

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 33

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA	
		DORINETE MARCELINO DA SILVA		30/09/2021			
		REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.					
02193 \0001	OR NV	LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA	3.1.90.94.99 0.12.011	30/09/2021		464,31	
		REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%.					
02194 \0001	OR	ZELIO OLIVEIRA DO VALE	3.1.90.94.99 0.12.011	30/09/2021		1.788,36	
		REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%.					
01901 \0001	OR NV	GONCALVES E GONCALVES LTDA	3.3.90.39.99 0.01.010	01/09/2021	1761	4.340,00	
		REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
TOTAL GERAL						<b>4.342.072,85</b>	