



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/12/2021</b>					<b>quarta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
01/12/2021	00003 /000	AN NV	42	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE REPRESENTA EMPENHADO A MAIOR.	-1.940,00
01/12/2021	00005 /000	AN NV	42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA EMPENHADO A MAIOR.	-240,00
01/12/2021	00006 /000	AN NV	42	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE REPRESENTA EMPENHADO A MAIOR.	-1.950,00
01/12/2021	00007 /000	AN NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO EMPENHADO A MAIOR.	-5.900,00
01/12/2021	00008 /000	AN NV	31	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO EMPENHADO A MAIOR.	-700,00
01/12/2021	00010 /000	AN NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO EMPENHADO A MAIOR.	-3.680,00
01/12/2021	00011 /000	AN NV	31	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO EMPENHADO A MAIOR.	-11.100,00
01/12/2021	00012 /000	AN NV	68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T EMPENHADO A MAIOR.	-1.570,00
01/12/2021	00016 /000	AN NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONAD EMPENHADO A MAIOR.	-2.690,00
01/12/2021	00017 /000	AN NV	298	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONAD EMPENHADO A MAIOR.	-900,00
01/12/2021	00022 /000	AN NV	83	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS EMPENHADO A MAIOR.	-4.000,00
01/12/2021	00025 /000	AN NV	83	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS EMPENHADO A MAIOR.	-4.200,00
01/12/2021	00026 /000	AN NV	83	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO EMPENHADO A MAIOR.	-6.500,00
01/12/2021	00027 /000	AN NV	83	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO EMPENHADO A MAIOR.	-2.200,00
01/12/2021	00029 /000	AN NV	104	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO EMPENHADO A MAIOR.	-2.200,00
01/12/2021	00030 /000	AN NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS EMPENHADO A MAIOR.	-22.300,00



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/12/2021</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/12/2021	00032 /000	AN NV	105	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	-4.600,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00034 /000	AN NV	104	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	-1.200,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00035 /000	AN NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	-55.600,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00036 /000	AN NV	118	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	-4.100,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00037 /000	AN NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	-6.480,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00041 /000	AN NV	118	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	-1.950,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00042 /000	AN	539	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI	-3.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00044 /000	AN	540	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI	-3.300,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00045 /000	AN	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT.	-103.800,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00046 /000	AN	551	3.1.90.11.45	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT.	-3.200,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00047 /000	AN	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT.	-19.800,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00050 /000	AN NV	152	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	-1.500,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00052 /000	AN NV	150	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	-7.500,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00053 /000	AN NV	150	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	-650,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00054 /000	AN NV	150	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	-1.950,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00055 /000	AN NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	-2.800,00
EMPENHADO A MAIOR.						



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/12/2021</b>					quarta-feira	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
01/12/2021	00059 /000	AN NV	173	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS EMPENHADO A MAIOR.	-8.700,00
01/12/2021	00060 /000	AN NV	173	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO EMPENHADO A MAIOR.	-650,00
01/12/2021	00061 /000	AN NV	173	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO EMPENHADO A MAIOR.	-1.950,00
01/12/2021	00063 /000	AN NV	224	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA EFETIVOS EMPENHADO A MAIOR.	-1.700,00
01/12/2021	00066 /000	AN NV	224	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS EMPENHADO A MAIOR.	-1.400,00
01/12/2021	00067 /000	AN NV	224	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO EMPENHADO A MAIOR.	-650,00
01/12/2021	00072 /000	AN NV	471	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS EMPENHADO A MAIOR.	-800,00
01/12/2021	00074 /000	AN NV	224	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPA SECRETARIO EMPENHADO A MAIOR.	-1.950,00
01/12/2021	00075 /000	AN NV	256	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO EMPENHADO A MAIOR.	-3.100,00
01/12/2021	00076 /000	AN NV	256	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO EMPENHADO A MAIOR.	-650,00
01/12/2021	00077 /000	AN NV	256	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS SECRETARIO EMPENHADO A MAIOR.	-1.950,00
01/12/2021	00078 /000	AN NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS EMPENHADO A MAIOR.	-3.600,00
01/12/2021	00080 /000	AN NV	273	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS EMPENHADO A MAIOR.	-900,00
01/12/2021	00082 /000	AN NV	272	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS EMPENHADO A MAIOR.	-500,00
01/12/2021	00083 /000	AN NV	272	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO EMPENHADO A MAIOR.	-650,00
01/12/2021	00084 /000	AN NV	272	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA SECRETARIO EMPENHADO A MAIOR.	-1.950,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/12/2021</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/12/2021	00085 /000	AN NV	327	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E EMPENHADO Á MAIOR.	-622.300,00
01/12/2021	00086 /000	AN NV	327	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E EMPENHADO Á MAIOR.	-50.500,00
01/12/2021	00087 /000	AN NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E EMPENHADO Á MAIOR.	-357.400,00
01/12/2021	00088 /000	AN NV	379	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E EMPENHADO Á MAIOR.	-30.200,00
01/12/2021	00091 /000	AN NV	325	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV EMPENHADO Á MAIOR.	-82.200,00
01/12/2021	00092 /000	AN NV	325	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV EMPENHADO Á MAIOR.	-10.300,00
01/12/2021	00093 /000	AN NV	333	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV EMPENHADO Á MAIOR.	-1.500,00
01/12/2021	00094 /000	AN NV	378	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV EMPENHADO Á MAIOR.	-13.900,00
01/12/2021	00095 /000	AN NV	378	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV EMPENHADO Á MAIOR.	-2.400,00
01/12/2021	00103 /000	AN	554	3.1.90.11.45	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E EMPENHADO A MAIOR.	-2.400,00
01/12/2021	00105 /000	AN NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST EMPENHADO A MAIOR.	-800,00
01/12/2021	00106 /000	AN NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST EMPENHADO A MAIOR.	-1.250,00
01/12/2021	00108 /000	AN NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS EMPENHADO A MAIOR.	-19.100,00
01/12/2021	00109 /000	AN NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS EMPENHADO A MAIOR.	-3.420,00
01/12/2021	00110 /000	AN NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS EMPENHADO A MAIOR.	-6.240,00
01/12/2021	00113 /000	AN NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI EMPENHADO A MAIOR.	-66.600,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/12/2021</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/12/2021	00116 /000	AN NV	95	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	-3.600,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00118 /000	AN NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-1.480,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00119 /000	AN NV	111	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-500,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00120 /000	AN NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	-2.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00121 /000	AN NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	0,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00126 /000	AN NV	354	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	-730,40
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00127 /000	AN NV	354	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-1.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00132 /000	AN NV	160	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	-17.700,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00134 /000	AN NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	-600,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00223 /000	AN NV	329	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	-40.500,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00226 /000	AN NV	380	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	-17.200,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00322 /000	AN NV	323	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CC	-333.500,00
EMPENHADO Á MAIOR.						
01/12/2021	00323 /000	AN NV	376	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CC	-77.400,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00324 /000	AN NV	384	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	-7.000,00
EMPENHADO A MAIOR.						
01/12/2021	00325 /000	AN NV	322	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	-36.500,00
EMPENHADO Á MAIOR.						
01/12/2021	00326 /000	AN	565	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	-37.200,00
EMPENHADO A MAIOR.						



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/12/2021</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/12/2021	00494 /000	AN NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN EMPENHADO A MAIOR.	-32.840,00
01/12/2021	00559 /000	AN NV	432	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL EMPENHADO A MAIOR.	-200,00
01/12/2021	01142 /000	AN NV	379	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN EMPENHADO A MAIOR..	-5.000,00
01/12/2021	01143 /000	AN	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- CC EMPENHADO Á MAIOR.	-1.400,00
01/12/2021	01144 /000	AN	589	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- CC EMPENHADO Á MAIOR.	-8.400,00
01/12/2021	01145 /000	AN	589	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E EMPENHADO Á MAIOR.	-100,00
01/12/2021	01147 /000	AN	590	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CC EMPENHADO Á MAIOR.	-5.200,00
01/12/2021	01148 /000	AN	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN EMPENHADO A MAIOR.	-7.000,00
01/12/2021	01149 /000	AN	591	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN EMPENHADO A MAIOR.	-2.000,00
01/12/2021	01150 /000	AN	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E EMPENHADO A MAIOR.	-10.900,00
01/12/2021	01151 /000	AN	591	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E EMPENHADO A MAIOR.	-17.900,00
01/12/2021	01152 /000	AN	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN EMPENHADO A MAIOR.	-3.900,00
01/12/2021	01153 /000	AN	593	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV EMPENHADO Á MAIOR.	-10.100,00
01/12/2021	01154 /000	AN	593	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV EMPENHADO Á MAIOR.	-600,00
01/12/2021	01155 /000	AN	595	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV EMPENHADO Á MAIOR.	-15.300,00
01/12/2021	01156 /000	AN	596	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV EMPENHADO A MAIOR.	-22.600,00



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/12/2021</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/12/2021	01157 /000	AN	596	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV EMPENHADO A MAIOR.	-900,00
01/12/2021	01158 /000	AN	597	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV EMPENHADO A MAIOR.	-1.700,00
01/12/2021	01159 /000	AN	598	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV EMPENHADO A MAIOR.	-34.200,00
01/12/2021	01315 /000	AN	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C EMPENHADO Á MAIOR.	-171.600,00
01/12/2021	01316 /000	AN	589	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C EMPENHADO Á MAIOR.	-9.300,00
01/12/2021	02003 /000	AN NV	205	3.3.90.30.26	M. M. C. LIMA ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO POR EMPENHADO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	-27.010,00
01/12/2021	02802 /000	AN NV	448	3.3.90.48.00	LUIZ FERREIRA DA SILVA ANULAÇÃO POR EMPENHADO À MAIOR.	-400,00
01/12/2021	02819 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	2.000,00
01/12/2021	02820 /000	OR NV	178	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.621,67
01/12/2021	02821 /000	OR NV	178	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	464,36
01/12/2021	02822 /000	OR NV	178	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	566,90
01/12/2021	02823 /000	OR	536	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.200,00
01/12/2021	02824 /000	OR	536	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.585,00
01/12/2021	02825 /000	OR	630	3.3.90.32.00	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊS, CONFORME A SEGUIR	7.794,00
01/12/2021	02826 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	JOSE DE ARIBAMAR OLIVEIRA GOI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 655/2021.	1.000,00
01/12/2021	02827 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	GRACILIANO DA GAMA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 656/2021.	1.200,00



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/12/2021</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/12/2021	02828 /000	OR NV	121	3.3.90.14.14	CLEVES PIRES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 657/2021.	2.000,00
01/12/2021	02829 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	275,00
01/12/2021	02830 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4144.	353,92
01/12/2021	02831 /000	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	30.000,00
01/12/2021	02832 /000	ES NV	331	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO).	150.000,00
01/12/2021	02833 /000	ES NV	382	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO).	54.668,25
01/12/2021	02834 /000	ES NV	330	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO).	30.900,00
01/12/2021	02835 /000	ES NV	381	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO).	17.340,00
01/12/2021	02836 /000	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	180.990,00
01/12/2021	02837 /000	ES NV	151	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.	62.675,00
01/12/2021	02838 /000	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	65.955,00
01/12/2021	02839 /000	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.	18.415,00
01/12/2021	02840 /000	ES NV	356	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	2.100,00
01/12/2021	02841 /000	ES NV	331	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO).	4.587,35
01/12/2021	02842 /000	ES NV	330	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO).	5.580,08
01/12/2021	02843 /000	ES NV	381	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO).	563,16

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/12/2021</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/12/2021	02844 /000	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	17.900,00
01/12/2021	02845 /000	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	8.025,00
01/12/2021	02846 /000	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	12.353,00
01/12/2021	02847 /000	OR NV	208	4.4.90.52.39	M. M. C. LIMA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS (APOSTILAMENTO DA NE 2003), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	27.010,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>-1.830.447,71</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>-1.830.447,71</b>

<b>02/12/2021</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/12/2021	02848 /000	OR NV	218	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.190,95
02/12/2021	02849 /000	OR NV	170	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.423,70
02/12/2021	02850 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	950,00
02/12/2021	02851 /000	OR NV	306	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	26.306,00
02/12/2021	02852 /000	OR NV	373	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.034,00
02/12/2021	02853 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4161.	1.745,92
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>52.650,57</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>52.650,57</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>03/12/2021</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/12/2021	02142 /000	AN	573	3.3.90.36.30	Claudinéia de Paula Chinckr ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.	-4.230,72
03/12/2021	02854 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4175.	353,92
03/12/2021	02855 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	275,00
03/12/2021	02856 /000	GL	573	3.3.90.36.06	Luana Andrea de Souza Ayres REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	3.472,13
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>-129,67</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>-129,67</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>06/12/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/12/2021	02589 /000	AN NV	411	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 1186/2021-SEMED.	-321,20
06/12/2021	02594 /000	AN NV	411	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 1186/2021-SEMED.	-839,19
06/12/2021	02857 /000	OR NV	443	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	26.250,00
06/12/2021	02858 /000	OR	618	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.625,00
06/12/2021	02859 /000	OR NV	90	3.3.90.30.99	M. M. C. LIMA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	266,20
06/12/2021	02860 /000	OR NV	93	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	510,00
06/12/2021	02861 /000	OR NV	90	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.957,68
06/12/2021	02862 /000	OR NV	35	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.178,52
06/12/2021	02863 /000	OR NV	56	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	957,30
06/12/2021	02864 /000	OR NV	36	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	8.590,00
06/12/2021	02865 /000	OR NV	91	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	3.436,00
06/12/2021	02866 /000	OR NV	276	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.578,33
06/12/2021	02867 /000	OR NV	279	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	340,00
06/12/2021	02868 /000	OR NV	39	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.	600,00
06/12/2021	02869 /000	OR NV	94	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.	600,00
06/12/2021	02870 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	JANEI DE FATIMA MINUSCULI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 662/2021.	500,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>06/12/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/12/2021	02871	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	DAVI APOLINÁRIO DE FRANÇA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 663/2021.	800,00
06/12/2021	02872	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	ANTONIA JOMARA GOMES SARAIV REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 660/2021.	1.800,00
06/12/2021	02873	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	ANISIO BATISTA ALVES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 664/2021.	1.000,00
06/12/2021	02874	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	ELIETE APARECIDA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 661/2021.	500,00
06/12/2021	02875	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 659/2021.	1.000,00
06/12/2021	02876	/000	ES NV 161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	17.923,83
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>78.252,47</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>78.252,47</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>07/12/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
07/12/2021	02877	/000	OR NV 90	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.844,85
07/12/2021	02878	/000	OR NV 90	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	483,00
07/12/2021	02879	/000	OR NV 90	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	383,40
07/12/2021	02880	/000	OR NV 90	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.008,95
07/12/2021	02881	/000	OR NV 94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4193.	1.808,64
07/12/2021	02882	/000	OR NV 94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	950,00
07/12/2021	02883	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	RAQUEL LAGASSE DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 666/2021.	1.000,00
07/12/2021	02884	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	ALZEIDE BERNARDO CAMPOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 665/2021.	1.200,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.678,84</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.678,84</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>08/12/2021</b>					<b>quarta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
08/12/2021	02885 /000	OR NV	31	3.1.90.11.43	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	10.650,00
08/12/2021	02886 /000	OR NV	42	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	2.766,77
08/12/2021	02887 /000	OR NV	42	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	4.933,42
08/12/2021	02888 /000	OR NV	31	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	6.005,43
08/12/2021	02889 /000	OR NV	31	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	22.206,06
08/12/2021	02890 /000	OR NV	68	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	3.503,22
08/12/2021	02891 /000	OR NV	298	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	3.250,00
08/12/2021	02892 /000	OR NV	298	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	1.876,55
08/12/2021	02893 /000	OR NV	83	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	45.486,77
08/12/2021	02894 /000	OR NV	83	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	6.391,83
08/12/2021	02895 /000	OR NV	83	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	3.250,00
08/12/2021	02896 /000	OR NV	104	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	3.250,00
08/12/2021	02897 /000	OR NV	104	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	8.428,58
08/12/2021	02898 /000	OR NV	104	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	3.985,05
08/12/2021	02899 /000	OR NV	118	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	18.420,87
08/12/2021	02900 /000	OR NV	118	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	5.060,45



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>08/12/2021</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/12/2021	02901 /000	OR NV	118	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	3.250,00
08/12/2021	02902 /000	OR	539	3.1.90.11.43	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	2.021,95
08/12/2021	02903 /000	OR	551	3.1.90.11.43	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT. REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	7.036,36
08/12/2021	02904 /000	OR NV	150	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	63.298,46
08/12/2021	02905 /000	OR NV	150	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	16.043,09
08/12/2021	02906 /000	OR NV	150	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	3.250,00
08/12/2021	02907 /000	OR NV	173	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	46.228,97
08/12/2021	02908 /000	OR NV	173	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	16.836,91
08/12/2021	02909 /000	OR NV	173	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	3.250,00
08/12/2021	02910 /000	OR NV	224	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA EFETIVOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	4.520,20
08/12/2021	02911 /000	OR NV	224	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	1.907,41
08/12/2021	02912 /000	OR NV	224	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA SECRETARIO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	3.250,00
08/12/2021	02913 /000	OR NV	256	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS EFETIVOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	6.159,03
08/12/2021	02914 /000	OR NV	256	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	7.117,59
08/12/2021	02915 /000	OR NV	471	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	1.431,52
08/12/2021	02916 /000	OR NV	256	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS SECRETARIO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	3.250,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>08/12/2021</b>					<b>quarta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
08/12/2021	02917 /000	OR NV	272	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	2.620,71
08/12/2021	02918 /000	OR NV	272	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	2.090,35
08/12/2021	02919 /000	OR NV	272	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA SECRETARIO REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	3.250,00
08/12/2021	02920 /000	OR	589	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	88.246,23
08/12/2021	02921 /000	OR	590	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CC REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	29.693,66
08/12/2021	02922 /000	OR	591	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	63.456,03
08/12/2021	02923 /000	OR	589	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - C REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	7.927,67
08/12/2021	02924 /000	OR	592	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	1.520,26
08/12/2021	02925 /000	OR	591	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	4.103,67
08/12/2021	02926 /000	OR	593	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	19.561,74
08/12/2021	02927 /000	OR	596	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	12.748,62
08/12/2021	02928 /000	OR	595	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	19.300,12
08/12/2021	02929 /000	OR	598	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	9.779,23
08/12/2021	02930 /000	OR NV	457	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	17.645,00
08/12/2021	02931 /000	OR NV	458	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	8.285,00
08/12/2021	02932 /000	OR	554	3.1.90.11.43	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	21.951,13



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>08/12/2021</b>					quarta-feira	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
08/12/2021	02933 /000	OR NV	421	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	5.495,00
08/12/2021	02934 /000	OR NV	421	3.1.90.04.02	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL.	44.045,82
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>700.036,73</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>700.036,73</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>09/12/2021</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
09/12/2021	02935 /000	OR NV	90	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.996,09
09/12/2021	02936 /000	OR NV	90	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	335,50
09/12/2021	02937 /000	OR NV	90	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	509,50
09/12/2021	02938 /000	OR NV	90	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	481,00
09/12/2021	02939 /000	OR NV	90	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	476,10
09/12/2021	02940 /000	OR NV	90	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.221,46
09/12/2021	02941 /000	OR NV	90	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	86,85
09/12/2021	02942 /000	OR NV	90	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	188,25
09/12/2021	02943 /000	OR NV	90	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	532,50
09/12/2021	02944 /000	OR NV	90	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	260,80
09/12/2021	02945 /000	OR	535	4.4.90.52.12	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	900,00
09/12/2021	02946 /000	OR	535	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.999,00
09/12/2021	02947 /000	OR NV	183	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.150,00
09/12/2021	02948 /000	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.416,00
09/12/2021	02949 /000	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.158,00
09/12/2021	02950 /000	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.546,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>09/12/2021</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
09/12/2021	02951 /000	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.476,00
09/12/2021	02952 /000	OR NV	170	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.002,10
09/12/2021	02953 /000	OR NV	170	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.548,10
09/12/2021	02954 /000	OR NV	170	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.482,00
09/12/2021	02955 /000	OR NV	170	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.002,50
09/12/2021	02956 /000	OR NV	170	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.420,00
09/12/2021	02957 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	JOELMA PEREIRA DE CAMPOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 668/2021.	1.000,00
09/12/2021	02958 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	GILSO ALMEIDA PIMENTEL REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 669/2021.	700,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>101.887,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>101.887,75</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>10/12/2021</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/12/2021	02959 /000	OR	533	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.437,00
10/12/2021	02960 /000	OR	533	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.798,85
10/12/2021	02961 /000	OR	533	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.814,10
10/12/2021	02962 /000	OR	533	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.340,20
10/12/2021	02963 /000	OR	533	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	703,50
10/12/2021	02964 /000	OR	533	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	612,60
10/12/2021	02965 /000	OR	533	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.492,45
10/12/2021	02966 /000	OR NV	123	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.664,00
10/12/2021	02967 /000	OR NV	343	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.570,00
10/12/2021	02968 /000	OR NV	389	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.267,50
10/12/2021	02969 /000	OR NV	316	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAÍ REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.600,00
10/12/2021	02970 /000	OR NV	353	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAÍ REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	266,64
10/12/2021	02971 /000	OR NV	308	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.800,00
10/12/2021	02972 /000	OR	583	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.350,00
10/12/2021	02973 /000	OR NV	343	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.343,00
10/12/2021	02974 /000	OR NV	389	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.154,00



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>10/12/2021</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/12/2021	02975 /000	OR NV	343	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.655,20
10/12/2021	02976 /000	OR NV	389	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.532,90
10/12/2021	02977 /000	OR NV	343	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.820,10
10/12/2021	02978 /000	OR NV	389	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.961,60
10/12/2021	02979 /000	OR NV	343	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.608,50
10/12/2021	02980 /000	OR NV	389	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.972,50
10/12/2021	02981 /000	OR NV	343	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.230,90
10/12/2021	02982 /000	OR NV	389	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.260,60
10/12/2021	02983 /000	OR NV	343	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.421,70
10/12/2021	02984 /000	OR NV	389	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.622,10
10/12/2021	02985 /000	OR NV	306	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.364,00
10/12/2021	02986 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4218.	1.681,92
10/12/2021	02987 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	975,00
10/12/2021	02988 /000	ES NV	393	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	3.000,00
10/12/2021	02989 /000	GL	632	3.3.90.36.06	VERANICE DE SOUZA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO.	8.400,00
10/12/2021	02990 /000	GL	632	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO.	8.400,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>10/12/2021</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/12/2021	02991 /000	GL	632	3.3.90.36.06	Franciesca Conceição de Souza	8.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>172.520,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>172.520,86</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>13/12/2021</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/12/2021	02138 /000	AN NV	430	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUE ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.	-2.478,18
13/12/2021	02992 /000	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS' REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	37.551,20
13/12/2021	02993 /000	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS' REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	36.706,20
13/12/2021	02994 /000	OR NV	170	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.909,20
13/12/2021	02995 /000	OR NV	218	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.760,00
13/12/2021	02996 /000	OR NV	218	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.900,00
13/12/2021	02997 /000	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS' REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	38.132,20
13/12/2021	02998 /000	OR NV	276	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	136,25
13/12/2021	02999 /000	OR NV	276	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	111,15
13/12/2021	03000 /000	OR NV	276	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	355,38
13/12/2021	03001 /000	OR	534	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.550,00
13/12/2021	03002 /000	OR	628	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.236,20
13/12/2021	03003 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANA KAREM CORREIA FERREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 675/2021.	500,00
13/12/2021	03004 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANTONIO ALVES JORGE FILHO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 679/2021.	1.000,00
13/12/2021	03005 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	GRACY FERREIRA MARQUES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 672/2021.	1.500,00
13/12/2021	03006 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	EDALIA DE OLIVEIRA LIMA STEIN REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 677/2021.	872,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>13/12/2021</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/12/2021	03007	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA MEDINA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 678/2021.	1.400,00
13/12/2021	03008	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	SILRLANDE GONÇALVES DOS SAN REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 673/2021.	500,00
13/12/2021	03009	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	SOEDER BATISTA DE MOURA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 676/2021.	1.200,00
13/12/2021	03010	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	SUELI DA SILVA CAPIA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 674/2021.	500,00
13/12/2021	03011	/000	ES NV 127	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	1.864,45
13/12/2021	03012	/000	ES NV 393	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	862,20
13/12/2021	03013	/000	ES NV 353	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.089,64
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>172.157,89</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>172.157,89</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>14/12/2021</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/12/2021	03014	/000	OR NV 443	3.3.90.30.07	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.272,86
14/12/2021	03015	/000	OR NV 443	3.3.90.30.22	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.775,92
14/12/2021	03016	/000	OR 618	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.376,28
14/12/2021	03017	/000	OR 618	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.753,80
14/12/2021	03018	/000	OR 588	4.4.90.52.34	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	43.000,00
14/12/2021	03019	/000	OR 588	4.4.90.52.04	M. M. C. LIMA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PESAGEM, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	500,00
14/12/2021	03020	/000	OR 588	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	38.000,00
14/12/2021	03021	/000	OR 588	4.4.90.52.12	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.600,00
14/12/2021	03022	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 682/2021.	500,00
14/12/2021	03023	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 681/2021.	350,00
14/12/2021	03024	/000	OR 620	4.4.90.52.34	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	33.140,00
14/12/2021	03025	/000	OR 620	4.4.90.52.12	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.890,00
14/12/2021	03026	/000	OR 620	4.4.90.52.06	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.000,00
14/12/2021	03027	/000	OR 620	4.4.90.52.35	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.000,00
14/12/2021	03028	/000	ES NV 356	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	13.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>186.158,86</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>14/12/2021</b>		terça-feira				
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>186.158,86</b>
<b>15/12/2021</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/12/2021	00943 /000	AN NV	430	3.3.90.36.30	Emerson Machado da Silva ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.	-2.115,36
15/12/2021	03029 /000	GL	573	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA D REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.	1.860,07
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>-255,29</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>-255,29</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>16/12/2021</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/12/2021	03030 /000	OR	633	4.4.90.52.30	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.400,00
16/12/2021	03031 /000	OR	633	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.600,00
16/12/2021	03032 /000	OR	633	4.4.90.52.12	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.790,00
16/12/2021	03033 /000	OR	633	4.4.90.52.42	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	990,00
16/12/2021	03034 /000	OR NV	482	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.668,00
16/12/2021	03035 /000	OR NV	506	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.462,50
16/12/2021	03036 /000	OR NV	486	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.482,00
16/12/2021	03037 /000	OR	633	4.4.90.52.12	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.880,00
16/12/2021	03038 /000	OR	633	4.4.90.52.39	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA D' ÁGUA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	920,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>58.192,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>58.192,50</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>17/12/2021</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/12/2021	00272 /000	AN NV	222	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 147/2021.	-1.533,50
17/12/2021	00275 /000	AN NV	222	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 147/2021.	-1.394,00
17/12/2021	00315 /000	AN NV	96	3.3.90.92.99	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 147/2021.	-375,00
17/12/2021	00474 /000	AN NV	177	3.3.90.14.14	RAILDO DOS SANTOS DE SOUZA ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 147/2021.	-500,00
17/12/2021	00552 /000	AN NV	427	3.3.90.30.39	EDSON INACIO EIRELI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 147/2021.	-1.573,34
17/12/2021	00633 /000	AN NV	108	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 147/2021.	-2.430,00
17/12/2021	00634 /000	AN NV	218	3.3.90.30.39	EDSON INACIO EIRELI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 147/2021.	-10.981,26
17/12/2021	00779 /000	AN NV	427	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 147/2021.	-1.500,00
17/12/2021	00819 /000	AN NV	442	4.4.90.51.91	L F C DOS SANTOS EIRELI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 147/2021.	-4,01
17/12/2021	00862 /000	AN NV	218	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 147/2021.	-3.877,82
17/12/2021	00865 /000	AN NV	218	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 147/2021.	-5.870,71
17/12/2021	01591 /000	AN NV	218	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 493/2021-SEMOB.	-4.426,93
17/12/2021	01597 /000	AN NV	218	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 493/2021-SEMOB.	-9.666,27
17/12/2021	01598 /000	AN NV	222	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 493/2021-SEMOB.	-2.756,66
17/12/2021	01631 /000	AN	601	3.3.90.36.30	João Lazaro Custodio ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 147/2021.	-1.992,17
17/12/2021	01639 /000	AN NV	71	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 147/2021.	-9,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>17/12/2021</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/12/2021	01697 /000	AN NV	222	3.3.90.39.17	GONCALVES E GONCALVES LTDA ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 493/2021-SEMOB.	-15.284,00
17/12/2021	01718 /000	AN NV	71	3.3.90.30.21	WASHINGTON DE SOUZA PAULA ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 147/2021.	-13,50
17/12/2021	01759 /000	AN	534	3.3.90.39.67	R. R. RIBEIRO ERELI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 147/2021.	-583,00
17/12/2021	01881 /000	AN NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 147/2021.	-269,44
17/12/2021	01947 /000	AN	536	3.3.90.32.00	R. R. RIBEIRO ERELI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 147/2021.	-800,00
17/12/2021	02015 /000	AN NV	222	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 493/2021-SEMOB.	-7.719,00
17/12/2021	02016 /000	AN NV	222	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 493/2021-SEMOB.	-8.201,00
17/12/2021	02022 /000	AN	536	3.3.90.32.00	R. R. RIBEIRO ERELI ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 147/2021.	-583,00
17/12/2021	03039 /000	OR NV	359	4.4.90.52.12	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	52.360,00
17/12/2021	03040 /000	OR NV	359	4.4.90.52.33	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FOTO, AUDIO E VÍDEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.500,00
17/12/2021	03041 /000	OR NV	359	4.4.90.52.42	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	42.000,00
17/12/2021	03042 /000	OR NV	359	4.4.90.52.34	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	144.000,00
17/12/2021	03043 /000	OR NV	359	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.700,00
17/12/2021	03044 /000	OR	640	4.4.90.52.12	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	48.000,00
17/12/2021	03045 /000	OR NV	359	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	169.900,00
17/12/2021	03046 /000	OR	635	4.4.90.52.12	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.900,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>17/12/2021</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/12/2021	03047 /000	OR	635	4.4.90.52.35	C. F. TRINDADE EIRELI	3.800,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/12/2021	03048 /000	OR	635	4.4.90.52.33	C. F. TRINDADE EIRELI	11.000,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FOTO, AUDIO E VÍDEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/12/2021	03049 /000	OR	635	4.4.90.52.42	C. F. TRINDADE EIRELI	12.000,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/12/2021	03050 /000	OR	635	4.4.90.52.34	M. M. C. LIMA	48.000,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/12/2021	03051 /000	OR	635	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA	12.700,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/12/2021	03052 /000	OR	635	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA	40.160,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/12/2021	03053 /000	OR	635	4.4.90.52.12	M. M. C. LIMA	9.340,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/12/2021	03054 /000	OR NV	358	4.4.90.52.34	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	39.200,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/12/2021	03055 /000	OR NV	358	4.4.90.52.12	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	23.150,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/12/2021	03056 /000	OR	635	4.4.90.52.34	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	9.800,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/12/2021	03057 /000	OR	635	4.4.90.52.12	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	2.400,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/12/2021	03058 /000	OR	635	4.4.90.52.39	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	5.700,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/12/2021	03059 /000	OR NV	359	4.4.90.52.42	Shopmed Comércio Produtos Hospita	22.140,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/12/2021	03060 /000	OR NV	183	4.4.90.52.42	Shopmed Comércio Produtos Hospita	4.800,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>657.206,39</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>17/12/2021</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>657.206,39</b>

**20/12/2021** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

20/12/2021	03061	/000	ES	607	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	22.588,21
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT).							
20/12/2021	03062	/000	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	13.049,49
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.							
20/12/2021	03063	/000	ES	619	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	22.590,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT).							
20/12/2021	03064	/000	GL NV	429	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	800,00
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,							
20/12/2021	03065	/000	OR NV	34	3.3.90.14.14	HAMILTON DA SILVA CABRAL	1.000,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 686/2021.							
20/12/2021	03066	/000	GL NV	451	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ	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.							
20/12/2021	03067	/000	GL NV	364	4.4.90.51.91	VUICK CONSTRUCOES E TERRAP	61.966,58
REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 1.279,57 M2 COM MURO DE DIVISA DE 320M, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO/MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TOMADA DE							
20/12/2021	03068	/000	OR NV	35	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	636,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

---

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 126.350,42

---

---

**TOTAL NA DATA** 126.350,42

---

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>21/12/2021</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/12/2021	03069 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 730/2021.	394,24
21/12/2021	03070 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	275,00
21/12/2021	03071 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	ZILDA DA SILVA FONSECA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 694/2021.	1.000,00
21/12/2021	03072 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	ZULEICA FIDELIS DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 693/2021.	750,00
21/12/2021	03073 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	RONICLEIA DA SILVA SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 692/2021.	1.800,00
21/12/2021	03074 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES DE JESUS ARA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 691/2021.	828,00
21/12/2021	03075 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA OLIVEIRA MAC REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 687/2021.	1.000,00
21/12/2021	03076 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	IVETE OLIVEIRA BARROS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 689/2021.	1.200,00
21/12/2021	03077 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	GRINALDO BARBOSA RODRIGUES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 690/2021.	1.000,00
21/12/2021	03078 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	GRACI DE HOLANDA JARDIM RAMI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 688/2021.	1.400,00
21/12/2021	03079 /000	OR	618	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.685,10
21/12/2021	03080 /000	OR	629	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.576,00
21/12/2021	03081 /000	OR	618	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	34.215,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>77.123,34</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>77.123,34</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>22/12/2021</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/12/2021	03082 /000	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	22.316,00
22/12/2021	03083 /000	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	23.036,00
22/12/2021	03084 /000	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	24.176,00
22/12/2021	03085 /000	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.476,00
22/12/2021	03086 /000	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	33.995,00
22/12/2021	03087 /000	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	38.950,00
22/12/2021	03088 /000	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	36.270,00
22/12/2021	03089 /000	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	38.705,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>233.924,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>233.924,00</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>23/12/2021</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
23/12/2021	03090 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado D ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 737/2021.	1.744,64
23/12/2021	03091 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	875,00
23/12/2021	03092 /000	OR	629	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	3.930,00
23/12/2021	03093 /000	OR	618	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.212,50
23/12/2021	03094 /000	OR	618	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.377,75
23/12/2021	03095 /000	OR	618	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.984,00
23/12/2021	03096 /000	OR	618	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.208,50
23/12/2021	03097 /000	OR	618	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.572,50
23/12/2021	03098 /000	OR	618	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.071,74
23/12/2021	03099 /000	OR	618	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.961,30
23/12/2021	03100 /000	OR	618	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.995,10
23/12/2021	03101 /000	OR	618	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.100,75
23/12/2021	03102 /000	OR NV	427	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.230,00
23/12/2021	03103 /000	OR NV	427	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.301,50
23/12/2021	03104 /000	OR NV	427	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	2.960,00
23/12/2021	03105 /000	OR NV	427	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.428,08

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021**

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>23/12/2021</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
23/12/2021	03106 /000	OR NV	308	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.793,00
23/12/2021	03107 /000	OR	583	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.418,00
23/12/2021	03108 /000	OR NV	308	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.700,00
23/12/2021	03109 /000	OR	583	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.800,00
23/12/2021	03110 /000	OR NV	308	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	22.838,00
23/12/2021	03111 /000	OR	583	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.560,00
23/12/2021	03112 /000	OR	629	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.383,25
23/12/2021	03113 /000	OR	629	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.539,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>132.985,11</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>132.985,11</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>27/12/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/12/2021	03114 /000	OR NV	337	3.1.90.94.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CC REF. RESCISÃO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB MAGISTÉRIO.	136.067,63
27/12/2021	03115 /000	OR NV	337	3.1.90.94.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- CC REF. RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB MAGISTÉRIO.	11.909,52
27/12/2021	03116 /000	OR	637	3.1.90.94.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN REF. RESCISÃO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/FUNDEB MAGISTÉRIO.	6.715,52
27/12/2021	03117 /000	OR NV	336	3.1.90.94.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. RESCISÃO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB ADMINISTRATIVO.	73.847,59
27/12/2021	03118 /000	OR	549	3.1.90.94.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV REF. RESCISÃO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/FUNDEB ADMINISTRATIVO.	40.589,10
27/12/2021	03119 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 742/2021.	477,44
27/12/2021	03120 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	325,00
27/12/2021	03121 /000	OR	570	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.215,00
27/12/2021	03122 /000	OR NV	467	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA: REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.759,96
27/12/2021	03123 /000	OR	557	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA: REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	800,00
27/12/2021	03124 /000	OR	629	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.463,43
27/12/2021	03125 /000	OR	629	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.055,40
27/12/2021	03126 /000	OR	629	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.122,50
27/12/2021	03127 /000	OR	629	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.418,00
27/12/2021	03128 /000	OR	629	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.526,30
27/12/2021	03129 /000	OR	629	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.605,10



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>27/12/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/12/2021	03130	/000	OR NV	170	3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.035,80
27/12/2021	03131	/000	OR NV	170	3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.618,20
27/12/2021	03132	/000	OR NV	170	3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.242,30
27/12/2021	03133	/000	OR NV	170	3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.327,50
27/12/2021	03134	/000	OR NV	170	3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.853,50
27/12/2021	03135	/000	OR NV	205	3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.661,70
27/12/2021	03136	/000	OR NV	353	3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA: REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	213,32
27/12/2021	03137	/000	OR NV	316	3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA: REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.780,00
27/12/2021	03138	/000	OR NV	208	4.4.90.52.39 M. M. C. LIMA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	39.740,00
27/12/2021	03139	/000	OR	609	3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.860,00
27/12/2021	03140	/000	OR NV	214	3.3.90.30.26 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.790,00
27/12/2021	03141	/000	ES NV	298	3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	216,67
27/12/2021	03142	/000	ES NV	298	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	1.888,60
27/12/2021	03143	/000	ES NV	85	3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	276,39
27/12/2021	03144	/000	ES NV	104	3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	317,63
27/12/2021	03145	/000	ES NV	118	3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	2.979,87



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>27/12/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
27/12/2021	03146 /000	ES	539	3.1.90.11.45	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	157,56
27/12/2021	03147 /000	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	6.883,68
27/12/2021	03148 /000	ES NV	150	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	4.030,95
27/12/2021	03149 /000	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.907,53
27/12/2021	03150 /000	ES NV	173	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	1.755,76
27/12/2021	03151 /000	ES	555	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	728,38
27/12/2021	03152 /000	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	3.159,55
27/12/2021	03153 /000	ES NV	256	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	711,29
27/12/2021	03154 /000	ES NV	257	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	40,00
27/12/2021	03155 /000	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	388,87
27/12/2021	03156 /000	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)	7.537,00
27/12/2021	03157 /000	ES NV	457	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)	1.481,68
27/12/2021	03158 /000	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).	8.150,00
27/12/2021	03159 /000	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - I REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	3.182,34
27/12/2021	03160 /000	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - I REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	7.320,00
27/12/2021	03161 /000	ES NV	471	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	1.280,48



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>27/12/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
27/12/2021	03162 /000	OR NV	153	3.1.90.94.99	ARICLESIA DE MACEDO LUIZ REF. DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.	1.554,00
27/12/2021	03163 /000	OR	571	3.1.90.94.99	HAMILTON DA SILVA CABRAL REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO GABINETE MUNICIPAL.	8.570,09
27/12/2021	03164 /000	OR NV	87	3.1.90.94.99	DANIEL DE LIMA REF. DESPESA COM RESCISÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	26.722,17
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>485.260,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>485.260,30</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>28/12/2021</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/12/2021	00208 /000	AN NV	450	3.3.90.36.06	Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 2005/2021 - SEMSA	-495,64
28/12/2021	00215 /000	AN NV	430	3.3.90.36.06	Miesllen Sane de Castro Pereira ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 2006/2021-SEMSA.	-496,02
28/12/2021	03165 /000	GL NV	402	4.4.90.51.91	IVANIR DA SILVA REF. DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA DE ENSINO INFANTIL NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME TP 001/2021.	306.102,27
28/12/2021	03166 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 746/2021.	3.365,76
28/12/2021	03167 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	ADAIR JOSÉ DOS REIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 704/2021.	1.400,00
28/12/2021	03168 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	QUEZIA DE PAULA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 702/2021.	1.000,00
28/12/2021	03169 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	VALDINEIA ROSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 703/2021.	636,00
28/12/2021	03170 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	RAISSA RODRIGUES MOTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 701/2021.	1.000,00
28/12/2021	03171 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	CLAUDINEI DE SOUZA OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 700/2021.	2.000,00
28/12/2021	03172 /000	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	67.030,00
28/12/2021	03173 /000	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	17.428,63
28/12/2021	03174 /000	GL	638	4.4.90.51.91	IVANIR DA SILVA REF. DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA DE ENSINO INFANTIL NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME TP 001/2021.	139.518,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>538.489,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>538.489,80</b>



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>29/12/2021</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/12/2021	03175 /000	GL NV	365	4.4.90.51.91	LF CONSTRUTORA E TERRAPLAN/ REF. DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO KM 100, VILA DO MATA MATÁ. BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/AM, CONFORME TP 002/2021.	450.431,95
29/12/2021	03176 /000	GL NV	414	4.4.90.51.91	LF CONSTRUTORA E TERRAPLAN/ REF. DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AS MARGENS DA BR 230, KM 100, SENTIDO HUMAITÁ-AM, CONFORME TP 003/2021.	376.983,01
29/12/2021	03177 /000	OR	629	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.457,80
29/12/2021	03178 /000	OR NV	427	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	31.410,00
29/12/2021	03179 /000	OR NV	432	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.895,00
29/12/2021	03180 /000	OR NV	358	4.4.90.52.52	SPEEDY REPRESENTACOES COM REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	299.666,67
29/12/2021	03181 /000	OR	602	4.4.90.52.52	SPEEDY REPRESENTACOES COM REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 BI-TURBO DIESEL ZERO KM.	299.666,67
29/12/2021	03182 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.650,00
29/12/2021	03183 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	ROSANGELA RODRIGUES SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 705/2021.	1.000,00
29/12/2021	03184 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 706/2021.	1.000,00
29/12/2021	03185 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO GOMES DE CAM REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 707/2021.	500,00
29/12/2021	03186 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	SUELI DA SILVA CAPIA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 708/2021.	500,00
29/12/2021	03187 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEMORANDO 749/2021.	1.078,40
29/12/2021	03188 /000	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	8.879,49
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.493.118,99</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>29/12/2021</b>		quarta-feira				
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.493.118,99</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>31/12/2021</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/12/2021	00002 /000	AN NV	42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA EMPENHADO A MAIOR.	-93,74
31/12/2021	00003 /000	AN NV	42	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE REPRESENTA EMPENHADO A MAIOR.	-3,52
31/12/2021	00004 /000	AN NV	43	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA EMPENHADO A MAIOR.	-57,85
31/12/2021	00005 /000	AN NV	42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA EMPENHADO A MAIOR.	-8,10
31/12/2021	00007 /000	AN NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO EMPENHADO A MAIOR.	-18,81
31/12/2021	00008 /000	AN NV	31	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO EMPENHADO A MAIOR.	-12,95
31/12/2021	00010 /000	AN NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO EMPENHADO A MAIOR.	-1,58
31/12/2021	00011 /000	AN NV	31	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO EMPENHADO A MAIOR.	-33,33
31/12/2021	00012 /000	AN NV	68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T EMPENHADO A MAIOR.	-2,64
31/12/2021	00013 /000	AN NV	68	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T EMPENHADO A MAIOR.	-41,60
31/12/2021	00014 /000	AN NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO EMPENHADO A MAIOR.	-50,00
31/12/2021	00019 /000	AN NV	298	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS EMPENHADO A MAIOR.	-282,30
31/12/2021	00021 /000	AN	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS EMPENHADO A MAIOR.	-48,66
31/12/2021	00022 /000	AN NV	83	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.	-24,72
31/12/2021	00024 /000	AN	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS EMPENHADO A MAIOR.	-8,01
31/12/2021	00030 /000	AN NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS EMPENHADO A MAIOR.	-58,17



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>31/12/2021</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/12/2021	00033 /000	AN NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	-21,10
	EMPENHADO A MAIOR.					
31/12/2021	00035 /000	AN NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	-56,90
	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.					
31/12/2021	00036 /000	AN NV	118	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	-84,19
	EMPENHADO A MAIOR.					
31/12/2021	00037 /000	AN NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	-7,22
	EMPENHADO A MAIOR.					
31/12/2021	00039 /000	AN NV	118	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	-494,03
	EMPENHADO A MAIOR.					
31/12/2021	00040 /000	AN NV	118	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	-50,00
	EMPENHADO A MAIOR.					
31/12/2021	00042 /000	AN	539	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI	-381,20
	EMPENHADO A MAIOR.					
31/12/2021	00043 /000	AN	539	3.1.90.11.45	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI	0,00
	0					
31/12/2021	00044 /000	AN	540	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI	-95,90
	EMPENHADO A MAIOR.					
31/12/2021	00045 /000	AN	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT.	-76,02
	EMPENHADO A MAIOR.					
31/12/2021	00046 /000	AN	551	3.1.90.11.45	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT.	-46,92
	EMPENHADO A MAIOR.					
31/12/2021	00047 /000	AN	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT.	-46,96
	EMPENHADO A MAIOR.					
31/12/2021	00050 /000	AN NV	152	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	-29,90
	EMPENHADO A MAIOR.					
31/12/2021	00052 /000	AN NV	150	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	-23,72
	EMPENHADO A MAIOR.					
31/12/2021	00055 /000	AN NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	-67,41
	EMPENHADO A MAIOR.					
31/12/2021	00058 /000	AN NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	-14,96
	EMPENHADO A MAIOR.					



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>31/12/2021</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/12/2021	00062 /000	AN NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS EMPENHADO A MAIOR.	-39,62
31/12/2021	00068 /000	AN NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS EMPENHADO A MAIOR.	-65,30
31/12/2021	00072 /000	AN NV	471	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS EMPENHADO A MAIOR.	-12,32
31/12/2021	00078 /000	AN NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS EMPENHADO A MAIOR.	-2,42
31/12/2021	00079 /000	AN NV	272	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA EFETIVOS EMPENHADO A MAIOR.	-26,74
31/12/2021	00081 /000	AN NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS EMPENHADO A MAIOR.	-3,68
31/12/2021	00085 /000	AN NV	327	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E EMPENHADO Á MAIOR.	-46,25
31/12/2021	00086 /000	AN NV	327	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E EMPENHADO Á MAIOR.	-94,25
31/12/2021	00087 /000	AN NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E EMPENHADO Á MAIOR.	-75,04
31/12/2021	00088 /000	AN NV	379	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E EMPENHADO Á MAIOR.	-24,88
31/12/2021	00091 /000	AN NV	325	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV EMPENHADO Á MAIOR.	-1.931,94
31/12/2021	00092 /000	AN NV	325	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV EMPENHADO Á MAIOR.	-88,78
31/12/2021	00093 /000	AN NV	333	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV EMPENHADO Á MAIOR.	-91,38
31/12/2021	00094 /000	AN NV	378	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV EMPENHADO Á MAIOR.	-36,27
31/12/2021	00095 /000	AN NV	378	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV EMPENHADO Á MAIOR.	-39,68
31/12/2021	00098 /000	AN NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA EMPENHADO A MAIOR.	-60,00



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>31/12/2021</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/12/2021	00100 /000	AN NV	458	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	-761,66
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2021	00101 /000	AN NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	-600,00
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2021	00103 /000	AN	554	3.1.90.11.45	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E	-80,87
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2021	00105 /000	AN NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	-6,00
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2021	00106 /000	AN NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	-6,66
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2021	00107 /000	AN NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	-54,00
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2021	00108 /000	AN NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	-68,33
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2021	00109 /000	AN NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	-3,22
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2021	00112 /000	AN NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	0,00
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2021	00113 /000	AN NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	-76,40
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2021	00114 /000	AN NV	93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	-108.517,71
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2021	00116 /000	AN NV	95	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	-44,10
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2021	00117 /000	AN NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	-72,35
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2021	00118 /000	AN NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-8,54
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2021	00120 /000	AN NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	-23,75
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2021	00121 /000	AN NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	0,00
EMPENHADO A MAIOR.						



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>31/12/2021</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/12/2021	00122 /000	AN NV	113	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ EMPENHADO A MAIOR.	-156,83
31/12/2021	00123 /000	AN NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ EMPENHADO A MAIOR.	-240,98
31/12/2021	00130 /000	AN NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL EMPENHADO A MAIOR.	-320,75
31/12/2021	00132 /000	AN NV	160	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI EMPENHADO A MAIOR.	-45,78
31/12/2021	00134 /000	AN NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. EMPENHADO A MAIOR.	-90,60
31/12/2021	00135 /000	AN NV	447	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A. EMPENHADO A MAIOR.	-220,43
31/12/2021	00222 /000	AN NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI EMPENHADO A MAIOR.	-2,76
31/12/2021	00223 /000	AN NV	329	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI EMPENHADO A MAIOR.	-23,69
31/12/2021	00226 /000	AN NV	380	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI EMPENHADO A MAIOR.	-24,43
31/12/2021	00229 /000	AN NV	151	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI EMPENHADO A MAIOR.	-0,82
31/12/2021	00230 /000	AN NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI EMPENHADO A MAIOR.	-2.289,59
31/12/2021	00231 /000	AN NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI EMPENHADO A MAIOR.	-0,29
31/12/2021	00322 /000	AN NV	323	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CC EMPENHADO Á MAIOR.	-22,99
31/12/2021	00323 /000	AN NV	376	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CC EMPENHADO A MAIOR.	-74,56
31/12/2021	00326 /000	AN	565	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV EMPENHADO A MAIOR.	-29,84
31/12/2021	00494 /000	AN NV	379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN EMPENHADO A MAIOR.	-8,62



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>31/12/2021</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/12/2021	00944 /000	AN NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	0,00
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2021	01109 /000	AN NV	398	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA	-0,01
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2021	01110 /000	AN NV	398	3.3.90.30.07	GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO	-0,01
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2021	01143 /000	AN	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- CC	-73,27
EMPENHADO Á MAIOR.						
31/12/2021	01144 /000	AN	589	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- CC	-97,03
EMPENHADO Á MAIOR.						
31/12/2021	01145 /000	AN	589	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	-32,29
EMPENHADO Á MAIOR.						
31/12/2021	01147 /000	AN	590	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CC	-53,75
EMPENHADO Á MAIOR.						
31/12/2021	01148 /000	AN	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN	-170,64
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2021	01149 /000	AN	591	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN	-264,22
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2021	01150 /000	AN	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	-82,20
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2021	01151 /000	AN	591	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E	-2,34
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2021	01152 /000	AN	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN	-68,20
EMPENHADO A MAIOR.						
31/12/2021	01153 /000	AN	593	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	-83,29
EMPENHADO Á MAIOR.						
31/12/2021	01154 /000	AN	593	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	-240,15
EMPENHADO Á MAIOR.						
31/12/2021	01155 /000	AN	595	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	-67,85
EMPENHADO Á MAIOR.						
31/12/2021	01156 /000	AN	596	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV	-40,54
EMPENHADO A MAIOR.						

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021**

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>31/12/2021</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/12/2021	01157 /000	AN	596	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV EMPENHADO A MAIOR.	-12,18
31/12/2021	01159 /000	AN	598	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV EMPENHADO A MAIOR.	-58,54
31/12/2021	01203 /000	AN NV	218	3.3.90.30.39	SANA AUTO PECAS LTDA ANULAÇÃO POR SOLICITAÇÃO DA SEMOB.	-40.700,00
31/12/2021	01315 /000	AN	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- C EMPENHADO Á MAIOR.	-82,64
31/12/2021	01405 /000	AN	595	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIV EMPENHADO A MAIOR.	-33,34
31/12/2021	02208 /000	AN	619	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - E EMPENHADO A MAIOR.	-1,76
31/12/2021	02395 /000	AN NV	92	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN EMPENHADO A MAIOR.	-1.200,00
31/12/2021	03189 /000	GL NV	414	4.4.90.51.91	ART. COM. CONSTRUTORA E COM REF. DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZONOSE E VIGIAGUA EM APUI-AM, CONFORME TP 004/2021.	460.054,25
31/12/2021	03190 /000	ES NV	356	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	129,94
31/12/2021	03191 /000	ES NV	94	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	528,00
31/12/2021	03192 /000	OR NV	327	3.1.90.11.99	FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISS REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021.	1.046.775,24
31/12/2021	03193 /000	OR NV	323	3.1.90.04.99	FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISS REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021.	477.793,11
31/12/2021	03194 /000	OR NV	379	3.1.90.11.99	FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISS REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021.	698.658,33
31/12/2021	03195 /000	OR NV	376	3.1.90.04.99	FOPAG - ABONO/RATEIO PROFISS REF. DESPESAS COM FOPAG DE ABONO/RATEIO DE SALDO DO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI FEDERAL 14.276, DE 27/12/2021.	101.790,51
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.623.607,62</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>31/12/2021</b>	<b>sexta-feira</b>					
TOTAL NA DATA						2.623.607,62
TOTAL GERAL						6.067.769,77