



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
03/05/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/05/2021	00878 /000	OR NV	353	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS` REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.680,00
03/05/2021	00879 /000	OR NV	343	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.209,00
03/05/2021	00880 /000	OR NV	389	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.602,00
03/05/2021	00881 /000	OR NV	343	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.600,00
03/05/2021	00882 /000	OR NV	389	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.000,00
03/05/2021	00883 /000	OR NV	345	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	654,20
03/05/2021	00884 /000	OR NV	391	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	373,60
03/05/2021	00885 /000	OR NV	345	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	350,00
03/05/2021	00886 /000	OR	572	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	118.952,50
03/05/2021	00887 /000	OR NV	345	3.3.90.30.17	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.590,00
03/05/2021	00888 /000	OR NV	391	3.3.90.30.17	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.240,00
03/05/2021	00889 /000	OR NV	391	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.415,50
03/05/2021	00890 /000	OR NV	345	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.417,00
03/05/2021	00891 /000	OR NV	391	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.940,00
03/05/2021	00892 /000	OR NV	345	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.249,80
03/05/2021	00893 /000	OR NV	391	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.142,90



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
03/05/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/05/2021	00894 /000	OR NV	343	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.294,44
03/05/2021	00895 /000	OR NV	389	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	862,96
03/05/2021	00896 /000	OR NV	343	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.018,80
03/05/2021	00897 /000	OR NV	389	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.346,70
03/05/2021	00898 /000	OR NV	343	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.091,30
03/05/2021	00899 /000	OR NV	389	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.036,40
03/05/2021	00900 /000	OR NV	343	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.447,10
03/05/2021	00901 /000	OR NV	389	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	961,50
03/05/2021	00902 /000	OR NV	345	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.109,50
03/05/2021	00903 /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:	5.598,00
03/05/2021	00904 /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:	2.130,00
03/05/2021	00905 /000	OR NV	343	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.400,50
03/05/2021	00906 /000	OR NV	389	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.428,25
03/05/2021	00907 /000	OR NV	343	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.011,00
03/05/2021	00908 /000	OR NV	389	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.995,50
03/05/2021	00909 /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:	3.666,05



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
03/05/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/05/2021	00910 /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:	1.947,60
03/05/2021	00911 /000	OR NV	345	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	128,40
03/05/2021	00912 /000	OR	572	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	166.163,15
03/05/2021	00913 /000	OR	572	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	73.231,50
03/05/2021	00914 /000	OR NV	418	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	129.876,50
03/05/2021	00915 /000	OR	574	3.3.90.30.09	W N COMERCIO, IMPORTAÇÃO E REI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.195,50
03/05/2021	00916 /000	OR NV	427	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	115.522,00
03/05/2021	00917 /000	OR NV	449	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.168,00
03/05/2021	00918 /000	OR NV	427	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	27.555,00
03/05/2021	00919 /000	OR NV	463	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.734,00
03/05/2021	00920 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	RAIMUNDA MAURA COLARES RODR REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 252/2021.	800,00
03/05/2021	00921 /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 261/2021.	400,00
03/05/2021	00922 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 251/2021.	800,00
03/05/2021	00923 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	AURORA FERREIRA CHAVES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 258/2021.	700,00
03/05/2021	00924 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	EMILIO KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 260/2021.	200,00
03/05/2021	00925 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	JANECI DE FATIMA MINUSCULI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 250/2021.	400,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
03/05/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/05/2021	00926 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARLUCIA MEDEIROS PALACIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 259/2021.	400,00
03/05/2021	00927 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIZETE DE OLIVEIRA DOS SANTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 253/2021.	400,00
03/05/2021	00928 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	LUIZ FERNAND DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 256/2021.	400,00
03/05/2021	00929 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	SILRLANDE GONÇALVES DOS SANTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 254/2021.	400,00
03/05/2021	00930 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	VIVALDO TEZZA DE CAMARGO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 262/2021.	400,00
03/05/2021	00931 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	ROSELI MARTINELLI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 255/2021.	400,00
03/05/2021	00932 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	KARMEN FELICIA MOTTER PINHEIRO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 265/2021.	400,00
03/05/2021	00933 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	JURACY FERREIRA DA GAMA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 263/2021.	1.500,00
03/05/2021	00934 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	ALEXANDRE BARTELS DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 257/2021.	400,00
03/05/2021	00935 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	DAUREMI DE CARVALHO GONÇALV REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 264/2021.	400,00
03/05/2021	00936 /000	OR NV	34	3.3.90.14.14	HAMILTON DA SILVA CABRAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 267/2021.	500,00
03/05/2021	00937 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-EPP Nº 15 E 16/2021.	390,00
03/05/2021	00938 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	FRANCISCO CORREA DE ALMEIDA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 266/2021.	400,00
03/05/2021	00939 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	2.000,00
03/05/2021	00940 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 E 016/2021.	643,84
03/05/2021	00941 /000	GL	577	3.3.90.36.30	João Lasaro Custodio REF. DESPESAS COM MÉDICO (CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO 03/05 A 02/08/2021.	89.647,50

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
03/05/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/05/2021	00942 /000	GL	573	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021.	29.513,11
03/05/2021	00943 /000	GL NV	430	3.3.90.36.30	Emerson Machado da Silva REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO-DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021.	33.563,71
03/05/2021	00944 /000	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	200.000,00
ORÇAMENTÁRIA						1.143.394,31
TOTAL NA DATA						1.143.394,31

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

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/05/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
04/05/2021	00193 /000	AN NV	430	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.	-7.186,66
04/05/2021	00945 /000	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.557,00
04/05/2021	00946 /000	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.557,00
04/05/2021	00947 /000	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.557,00
04/05/2021	00948 /000	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.557,00
04/05/2021	00949 /000	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.557,00
04/05/2021	00950 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA PP 005, 006, 007, 008, 009 E 010/2021.	3.366,40
04/05/2021	00951 /000	GL NV	190	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA REF. DESPESAS COM DESSECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES (MANUAL) E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, CONFORME PREGÃO 018/2020.	248.739,00
ORÇAMENTÁRIA						252.703,74
TOTAL NA DATA						252.703,74

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

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
05/05/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
05/05/2021	00952 /000	OR NV	343	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.820,20
05/05/2021	00953 /000	OR	572	3.3.90.30.10	Elvis Roberto Matos de Souza REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.319,55
05/05/2021	00954 /000	OR	572	3.3.90.30.10	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.790,00
05/05/2021	00955 /000	OR	572	3.3.90.30.36	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.843,00
05/05/2021	00956 /000	OR	572	3.3.90.30.35	Hosplab Comércio de Artigos Médico REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.895,06
05/05/2021	00957 /000	OR	569	3.3.90.30.36	Elvis Roberto Matos de Souza REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.698,66
05/05/2021	00958 /000	OR NV	449	3.3.90.30.35	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.085,42
05/05/2021	00959 /000	OR NV	449	3.3.90.30.35	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.269,90
05/05/2021	00960 /000	OR	518	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.563,00
05/05/2021	00961 /000	OR	572	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	57.405,00
05/05/2021	00962 /000	OR	572	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	58.692,98
05/05/2021	00963 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO N° 28/2019.	325,00
05/05/2021	00964 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE DISTRATO DE CONTRATO N° 028/2019 E EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO DE 06/05/2021.	519,68
05/05/2021	00965 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA EF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DATA DE REGISTRO DO PP N° 007, 008, 009, 010/2021 - SRP.	1.550,00
05/05/2021	00966 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	2.000,00
ORÇAMENTÁRIA						214.777,45

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

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
05/05/2021					quarta-feira	
TOTAL NA DATA						214.777,45

06/05/2021 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

06/05/2021	00967 /000	OR NV	218	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	386,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						

ORÇAMENTÁRIA						386,50
---------------------	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL NA DATA						386,50
----------------------	--	--	--	--	--	---------------



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
07/05/2021					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
07/05/2021	00968 /000	OR NV	449	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.770,55
07/05/2021	00969 /000	OR NV	449	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.145,75
07/05/2021	00970 /000	OR NV	449	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.640,20
07/05/2021	00971 /000	OR NV	449	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.811,30
07/05/2021	00972 /000	OR NV	449	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.400,00
07/05/2021	00973 /000	OR NV	427	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.066,05
07/05/2021	00974 /000	OR NV	427	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.632,90
07/05/2021	00975 /000	OR NV	427	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.933,68
07/05/2021	00976 /000	OR NV	427	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.657,70
07/05/2021	00977 /000	OR	581	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME A SEGUIR:	21.750,00
07/05/2021	00978 /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:	3.015,57
07/05/2021	00979 /000	OR NV	427	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	910,50
07/05/2021	00980 /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:	7.434,00
07/05/2021	00981 /000	OR NV	449	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.459,80
07/05/2021	00982 /000	OR NV	449	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.317,55
07/05/2021	00983 /000	OR	567	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.186,90

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

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
07/05/2021 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
07/05/2021	00984 /000	OR NV	427	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.625,50
07/05/2021	00985 /000	OR NV	427	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.924,36
07/05/2021	00986 /000	OR NV	427	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.274,10
07/05/2021	00987 /000	OR NV	427	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.599,00
07/05/2021	00988 /000	OR NV	427	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.248,70
07/05/2021	00989 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA MADALENA DE SOUZA KUHÉ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 271/2021.	1.600,00
ORÇAMENTÁRIA						128.404,11
TOTAL NA DATA						128.404,11
10/05/2021 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/05/2021	00990 /000	OR NV	181	3.3.90.39.17	VALTAIR LEMOS LOPES EIRELI - EPP REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME DL 010/2021.	15.720,00
ORÇAMENTÁRIA						15.720,00
TOTAL NA DATA						15.720,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
11/05/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
11/05/2021	00991 /000	OR NV	71	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	224,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
11/05/2021	00992 /000	GL NV	183	4.4.90.52.34	J C RIBEIRO E CIA LTDA	22.700,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
ORÇAMENTÁRIA						22.924,00
TOTAL NA DATA						22.924,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
12/05/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
12/05/2021	00993 /000	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.100,00
12/05/2021	00994 /000	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.920,00
12/05/2021	00995 /000	OR NV	214	3.3.90.30.26	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	164.900,00
12/05/2021	00996 /000	OR NV	108	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	316,00
12/05/2021	00997 /000	OR NV	108	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIP/ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	169,00
12/05/2021	00998 /000	OR NV	427	3.3.90.30.36	Elvis Roberto Matos de Souza REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	22.780,30
12/05/2021	00999 /000	OR NV	427	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.382,00
12/05/2021	01000 /000	OR NV	449	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.121,50
12/05/2021	01001 /000	OR NV	449	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA/ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.638,00
12/05/2021	01002 /000	OR NV	449	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.194,60
12/05/2021	01003 /000	OR NV	449	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.325,11
12/05/2021	01004 /000	OR NV	427	3.3.90.30.17	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.666,40
12/05/2021	01005 /000	OR NV	449	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.143,00
12/05/2021	01006 /000	OR NV	463	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIP/ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.348,00
12/05/2021	01007 /000	OR NV	467	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS` REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E INDIVIDUAIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.100,00
12/05/2021	01008 /000	OR NV	452	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS` REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E INDIVIDUAIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	900,00

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

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
12/05/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
12/05/2021	01009 /000	OR NV	34	3.3.90.14.14	RICARDO FEITOSA ALVES REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 275/2021.	800,00
12/05/2021	01010 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 277/2021.	1.600,00
12/05/2021	01011 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO GOMES DE CARVALHO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 276/2021.	400,00
12/05/2021	01012 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	JULIA MENDES DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 279/2021.	800,00
12/05/2021	01013 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 274/2021.	800,00
12/05/2021	01014 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	PATRICIA AQUINO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 278/2021.	1.200,00
12/05/2021	01015 /000	OR NV	427	3.3.90.30.36	Hosplab Comércio de Artigos Médico REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.460,00
12/05/2021	01016 /000	OR NV	435	4.4.90.52.08	Hosplab Comércio de Artigos Médico REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.394,91
12/05/2021	01017 /000	OR	572	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.520,36
12/05/2021	01018 /000	OR NV	435	4.4.90.52.08	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.387,73
ORÇAMENTÁRIA						305.366,91
TOTAL NA DATA						305.366,91

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

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
14/05/2021		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
14/05/2021	01019	/000	OR NV 427	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.174,20
14/05/2021	01020	/000	OR NV 427	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	532,00
14/05/2021	01021	/000	OR NV 427	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	838,90
14/05/2021	01022	/000	OR NV 427	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.421,50
14/05/2021	01023	/000	OR NV 427	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.140,20
14/05/2021	01024	/000	OR NV 449	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.015,08
14/05/2021	01025	/000	OR NV 449	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.046,70
14/05/2021	01026	/000	OR 567	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.076,70
14/05/2021	01027	/000	OR NV 449	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.885,00
14/05/2021	01028	/000	OR NV 449	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.955,90
14/05/2021	01029	/000	OR 581	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.841,00
14/05/2021	01030	/000	OR NV 427	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	23.660,00
14/05/2021	01031	/000	OR NV 449	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.037,00
14/05/2021	01032	/000	OR NV 449	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.880,40
14/05/2021	01033	/000	OR NV 427	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.044,20
14/05/2021	01034	/000	OR NV 449	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.625,00

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

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
14/05/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
14/05/2021	01035	/000	OR NV 449	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.743,00
14/05/2021	01036	/000	OR 567	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAM REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.161,00
ORÇAMENTÁRIA						86.077,78
TOTAL NA DATA						86.077,78

17/05/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
17/05/2021	01037	/000	OR NV 343	3.3.90.30.17	I9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIP/ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	476,00
17/05/2021	01038	/000	OR NV 218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	32.205,00
17/05/2021	01039	/000	OR NV 187	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	31.670,00
17/05/2021	01040	/000	OR NV 205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.985,00
17/05/2021	01041	/000	OR NV 218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	31.680,00
17/05/2021	01042	/000	OR NV 218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	30.011,00
ORÇAMENTÁRIA						132.027,00
TOTAL NA DATA						132.027,00

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

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
18/05/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
18/05/2021	01043 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANA PAULA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 282/2021.	800,00
18/05/2021	01044 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	AILTON FRANCISCO SANTANA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 284/2021.	900,00
18/05/2021	01045 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	LEIDIANA COCO JULIAO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 285/2021.	800,00
18/05/2021	01046 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	JOCIMAR COSTA DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 283/2021.	1.000,00
18/05/2021	01047 /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 286/2021.	800,00
18/05/2021	01048 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.	1.700,00
18/05/2021	01049 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.	3.678,08
ORÇAMENTÁRIA						9.678,08
TOTAL NA DATA						9.678,08

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

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
20/05/2021					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
20/05/2021	01050 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	RARIMA MARQUES DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 290/2021.	1.100,00
20/05/2021	01051 /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 289/2021.	400,00
20/05/2021	01052 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	VANUZA DE LIMA PAZ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 292/2021.	1.600,00
20/05/2021	01053 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	APARECIDA MARIA MARTINS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 291/2021.	800,00
20/05/2021	01054 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 017. 018, 019. 020, 021 E 022/2021.	1.911,04
20/05/2021	01055 /000	OR	524	4.4.90.52.34	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.750,00
20/05/2021	01056 /000	OR NV	343	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIP/ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.163,00
20/05/2021	01057 /000	GL NV	98	3.1.90.91.99	AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO 005256-09.2018.8.04.0000 - TITULAR: CARLOS PRESTES DE SOUZA.	100.278,10
ORÇAMENTÁRIA						128.002,14
TOTAL NA DATA						128.002,14

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

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
21/05/2021					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
21/05/2021	01058 /000	OR NV	34	3.3.90.14.14	HAMILTON DA SILVA CABRAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 293/2021.	1.000,00
21/05/2021	01059 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-EPP Nº 017, 018. 019. 020, 021 E 022/2021.	1.000,00
21/05/2021	01060 /000	OR NV	108	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	72,00
21/05/2021	01061 /000	OR NV	108	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	70,00
21/05/2021	01062 /000	OR NV	108	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.289,60
21/05/2021	01063 /000	OR NV	108	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.974,15
21/05/2021	01064 /000	OR NV	108	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	555,00
21/05/2021	01065 /000	OR NV	108	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.775,00
21/05/2021	01066 /000	OR NV	90	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	353,40
21/05/2021	01067 /000	OR NV	25	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	176,70
21/05/2021	01068 /000	OR NV	71	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	153,14
21/05/2021	01069 /000	OR NV	90	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	235,60
21/05/2021	01070 /000	OR NV	71	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	294,50
21/05/2021	01071 /000	OR NV	90	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	942,40
ORÇAMENTÁRIA						9.891,49



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
21/05/2021		sexta-feira				
TOTAL NA DATA						9.891,49

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

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
24/05/2021					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
24/05/2021	01072 /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 294/2021.	2.800,00
24/05/2021	01073 /000	OR NV	90	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	544,05
24/05/2021	01074 /000	OR NV	90	3.3.90.30.50	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	610,00
24/05/2021	01075 /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:	510,50
24/05/2021	01076 /000	OR NV	90	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.234,30
24/05/2021	01077 /000	OR NV	90	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	119,60
24/05/2021	01078 /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:	1.650,00
24/05/2021	01079 /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:	981,75
24/05/2021	01080 /000	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.520,00
24/05/2021	01081 /000	OR NV	90	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.900,00
24/05/2021	01082 /000	OR NV	71	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	930,00
24/05/2021	01083 /000	OR NV	90	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	94,45
24/05/2021	01084 /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:	52,80
24/05/2021	01085 /000	OR NV	90	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	43,00
24/05/2021	01086 /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:	29,39
24/05/2021	01087 /000	OR NV	90	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	268,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
24/05/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
24/05/2021	01088 /000	ES NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.	45.980,00
24/05/2021	01089 /000	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	78.210,00
24/05/2021	01090 /000	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	33.520,00
24/05/2021	01091 /000	ES NV	322	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%.	70.800,00
24/05/2021	01092 /000	OR NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.	250,00
24/05/2021	01093 /000	OR	580	3.3.90.47.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.	250,00
24/05/2021	01094 /000	OR	579	3.3.90.47.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.	250,00
24/05/2021	01095 /000	GL NV	363	3.3.90.30.07	MOISES DIAS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	2.403,90
24/05/2021	01096 /000	GL NV	398	3.3.90.30.07	MOISES DIAS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	380,12
24/05/2021	01097 /000	GL NV	398	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	276,71
24/05/2021	01098 /000	GL NV	363	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	1.797,06
24/05/2021	01099 /000	GL NV	363	3.3.90.30.07	Carlos Roberto Gonçalves Silva REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	5.009,00
24/05/2021	01100 /000	GL NV	398	3.3.90.30.07	Carlos Roberto Gonçalves Silva REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	1.025,37
24/05/2021	01101 /000	GL NV	363	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	5.843,27
24/05/2021	01102 /000	GL NV	411	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	668,91
24/05/2021	01103 /000	GL NV	398	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	1.509,21



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
24/05/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
24/05/2021	01104 /000	GL NV	398	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	3.166,85
24/05/2021	01105 /000	GL NV	400	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	2.337,84
24/05/2021	01106 /000	GL NV	400	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	4.516,06
24/05/2021	01107 /000	GL NV	400	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	6.851,86
24/05/2021	01108 /000	GL NV	363	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	4.051,79
24/05/2021	01109 /000	GL NV	398	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	4.189,32
24/05/2021	01110 /000	GL NV	398	3.3.90.30.07	GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	3.417,69
24/05/2021	01111 /000	GL NV	400	3.3.90.30.07	GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	6.794,44
24/05/2021	01112 /000	GL NV	363	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	9.588,10
24/05/2021	01113 /000	GL NV	411	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	580,80
24/05/2021	01114 /000	GL NV	411	3.3.90.30.07	GILBERTO JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	411,22
24/05/2021	01115 /000	GL NV	363	3.3.90.30.07	GILBERTO JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	6.369,53
24/05/2021	01116 /000	GL NV	363	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	8.347,00
24/05/2021	01117 /000	GL NV	411	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	548,34
24/05/2021	01118 /000	GL	568	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda. REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO 016/2021.	200.000,00
24/05/2021	01119 /000	GL	570	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda. REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO 016/2021.	27.400,00

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

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
24/05/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
24/05/2021	01120	/000	GL	532	3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE	12.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE						
ORÇAMENTÁRIA						565.032,23
TOTAL NA DATA						565.032,23

25/05/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
25/05/2021	01121	/000	OR NV	90	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	759,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
25/05/2021	01122	/000	OR NV	90	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	318,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
25/05/2021	01123	/000	OR NV	90	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	124,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
25/05/2021	01124	/000	OR NV	90	3.3.90.30.17 I9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIP/	3.538,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
25/05/2021	01125	/000	OR NV	94	3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA	250,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 058/2020.						
ORÇAMENTÁRIA						4.989,90
TOTAL NA DATA						4.989,90

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

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
26/05/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
26/05/2021	01126	/000	OR NV 94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.	7.252,48
26/05/2021	01127	/000	OR NV 90	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	501,00
26/05/2021	01128	/000	OR NV 90	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	352,00
ORÇAMENTÁRIA						8.105,48
TOTAL NA DATA						8.105,48

27/05/2021 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
27/05/2021	00776	/000	AN NV 98	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH ANULAÇÃO POR DESBLOQUEIO NESTA DATA.	-12,14
27/05/2021	00946	/000	AN NV 218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA CANCELAMENTO EM ATENDIMENTO AO MEM. 166/2021.	-1.557,00
27/05/2021	00947	/000	AN NV 218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA CANCELAMENTO EM ATENDIMENTO AO MEM. 166/2021.	-1.557,00
27/05/2021	00948	/000	AN NV 218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA CANCELAMENTO EM ATENDIMENTO AO MEM. 166/2021.	-1.557,00
27/05/2021	00949	/000	AN NV 218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA CANCELAMENTO EM ATENDIMENTO AO MEM. 166/2021.	-1.557,00
27/05/2021	01129	/000	OR NV 94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021, HOMOLOGAÇÃO DE EXTRATO	3.000,00
27/05/2021	01130	/000	OR NV 94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO D AATA DE REGISTRO DO PP N° 011/2021.	1.075,00
ORÇAMENTÁRIA						-2.165,14
TOTAL NA DATA						-2.165,14

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

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
28/05/2021		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
28/05/2021	00259 /000	AN NV	90	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM. 240/2021-SEMAD.	-401,00
28/05/2021	00712 /000	AN NV	90	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM. 240/2021-SEMAD.	-95,00
28/05/2021	00771 /000	AN NV	90	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM. 240/2021-SEMAD.	-512,00
28/05/2021	01131 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DO PP 011/2021.	1.848,96
ORÇAMENTÁRIA						840,96
TOTAL NA DATA						840,96

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

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
31/05/2021 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
31/05/2021	00133 /000	AN	547	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC	-445.591,66
EMPENHADO A MAIOR.						
31/05/2021	00160 /000	AN NV	430	3.3.90.36.06	ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIV	-26.040,98
ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.						
31/05/2021	01132 /000	OR NV	222	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI	1.939,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
31/05/2021	01133 /000	OR NV	222	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI	1.303,64
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
31/05/2021	01134 /000	OR	545	3.1.90.94.99	VANEIDE SOARES DA LAIA	1.555,60
REF. DESPESAS COM RESCISÃO - CARGO EFETIVO.						
31/05/2021	01135 /000	OR NV	153	3.1.90.94.99	DELCELENE ANDRADE DE JESUS	917,04
REF. DESPESAS COM RESCISÃO - CARGO COMISSONADO.						
31/05/2021	01136 /000	OR NV	175	3.1.90.94.99	WALAS MAGALHÃES MESCHIAS	1.048,75
REF. DESPESAS COM RESCISÃO - CARGO COMISSONADO.						
31/05/2021	01137 /000	GL	582	3.3.90.36.06	Tania Silva Pereira	22.320,84
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME ADITIVO AO						
ORÇAMENTÁRIA						-442.547,77
TOTAL NA DATA						-442.547,77
TOTAL GERAL						2.583.609,17