



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2021					terça-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
30/11/2021	00001 /011	ES NV 31	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.	21.300,00
30/11/2021	00002 /011	ES NV 42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	5.719,56
30/11/2021	00004 /011	ES NV 43	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	528,63
30/11/2021	00005 /011	ES NV 42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	10.172,90
30/11/2021	00007 /011	ES NV 31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	10.483,52
30/11/2021	00009 /011	ES NV 32	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E	REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	800,00
30/11/2021	00010 /011	ES NV 31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	44.661,77
30/11/2021	00012 /011	ES NV 68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO TU	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	7.375,20
30/11/2021	00012 /012	ES NV 68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO TU	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	0,00
30/11/2021	00014 /011	ES NV 298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO	REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	6.500,00
30/11/2021	00018 /011	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.	2.353,10
30/11/2021	00020 /011	ES 544	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS	REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	700,00
30/11/2021	00021 /011	ES 553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	56.149,73
30/11/2021	00022 /009	ES 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 ADMINISTRAÇÃO.	2.596,04
30/11/2021	00022 /010	ES 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 ADMINISTRAÇÃO.	0,00
30/11/2021	00023 /011	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.	9.883,65

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	00023 /012	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 ADMNISTRAÇÃO.	0,00
30/11/2021	00024 /011	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.	13.524,69
30/11/2021	00026 /011	ES NV	83	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.	6.500,00
30/11/2021	00028 /011	ES NV	104	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.	6.500,00
30/11/2021	00030 /011	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	11.457,16
30/11/2021	00032 /011	ES NV	105	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	650,00
30/11/2021	00033 /011	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	7.970,13
30/11/2021	00035 /014	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.	27.473,03
30/11/2021	00036 /010	ES NV	118	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.	459,85
30/11/2021	00037 /011	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.	5.231,70
30/11/2021	00038 /011	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.	11.343,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						270.334,40
TOTAL NA DATA						270.334,40

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
29/11/2021	00040 /011	ES NV	118	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	6.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.500,00
TOTAL NA DATA						6.500,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	00042 /011	ES	539	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFET REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	3.172,69
30/11/2021	00044 /011	ES	540	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFET REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	290,41
30/11/2021	00045 /012	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	9.776,85
30/11/2021	00046 /004	ES	551	3.1.90.11.45	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.012,41
30/11/2021	00047 /011	ES	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.333,23
30/11/2021	00048 /012	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.	83.674,72
30/11/2021	00049 /011	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.	6.194,94
30/11/2021	00050 /011	ES NV	152	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	17.650,00
30/11/2021	00051 /011	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.	35.059,10
30/11/2021	00053 /011	ES NV	150	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	6.500,00
30/11/2021	00055 /011	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	50.949,80
30/11/2021	00056 /009	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.	1.990,63
30/11/2021	00057 /011	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.	32.706,28
30/11/2021	00058 /011	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	36.885,12
30/11/2021	00060 /011	ES NV	173	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	6.500,00
30/11/2021	00062 /012	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	5.240,42

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2021 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	00064 /011	ES NV	225	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	1.900,00
30/11/2021	00065 /011	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.	3.898,00
30/11/2021	00067 /011	ES NV	224	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	6.500,00
30/11/2021	00068 /012	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	9.963,60
30/11/2021	00070 /011	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	15.340,01
30/11/2021	00071 /011	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.	1.863,04
30/11/2021	00073 /011	ES NV	474	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	500,00
30/11/2021	00076 /011	ES NV	256	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	6.500,00
30/11/2021	00078 /012	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	3.541,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						348.942,66
TOTAL NA DATA						348.942,66
29/11/2021 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
29/11/2021	00079 /003	ES NV	272	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	492,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						492,79
TOTAL NA DATA						492,79

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2021 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	00080 /012	ES NV	273	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	600,00
30/11/2021	00081 /011	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.	4.422,38
30/11/2021	00083 /011	ES NV	272	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	6.500,00
30/11/2021	00093 /009	ES NV	333	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.	1.834,55
30/11/2021	00096 /011	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)	24.680,00
30/11/2021	00098 /011	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)	3.720,00
30/11/2021	00099 /011	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).	11.075,00
30/11/2021	00100 /004	ES NV	458	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).	861,67
30/11/2021	00101 /011	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).	1.860,00
30/11/2021	00102 /011	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	25.177,23
30/11/2021	00103 /008	ES	554	3.1.90.11.45	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	1.752,26
30/11/2021	00104 /011	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	7.100,00
30/11/2021	00105 /011	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).	8.750,00
30/11/2021	00106 /005	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).	620,00
30/11/2021	00107 /011	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).	620,00
30/11/2021	00108 /011	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).	89.900,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	00109 /011	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).	5.683,36
30/11/2021	00110 /012	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).	2.170,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						197.326,45
TOTAL NA DATA						197.326,45

22/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2021	00111 /011	GL NV	103	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	35.993,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						35.993,66
TOTAL NA DATA						35.993,66

30/11/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	00112 /021	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	9.232,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.232,21
TOTAL NA DATA						9.232,21

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
11/11/2021		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
11/11/2021	00112 /022	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	21.459,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						21.459,27
TOTAL NA DATA						21.459,27
10/11/2021		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	00113 /050	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	1.276,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.276,71
TOTAL NA DATA						1.276,71
18/11/2021		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
18/11/2021	00113 /052	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	313,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						313,44
TOTAL NA DATA						313,44

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2021 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	00113 /053	ES NV 94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	1.210,83
04/11/2021	00113 /054	ES NV 94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	3.550,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.761,49
TOTAL NA DATA						4.761,49
22/11/2021 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2021	00113 /055	ES NV 94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	29.141,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						29.141,53
TOTAL NA DATA						29.141,53
18/11/2021 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/11/2021	00114 /019	ES NV 93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA/COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	27.300,08
18/11/2021	00114 /020	ES NV 93	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE	REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP/COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	4.459,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						31.759,50
TOTAL NA DATA						31.759,50

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	00115 /010	ES NV	94	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	1.046,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.046,00
TOTAL NA DATA						1.046,00
17/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
17/11/2021	00116 /009	ES NV	95	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.486,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.486,90
TOTAL NA DATA						1.486,90
01/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2021	00117 /231	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,05
TOTAL NA DATA						11,05

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	00117 /232	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	55,25
03/11/2021	00117 /233	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	44,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						99,45
TOTAL NA DATA						99,45

04/11/2021 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	00117 /234	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,05
TOTAL NA DATA						11,05

05/11/2021 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	00117 /235	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
05/11/2021	00117 /236	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22,10
TOTAL NA DATA						22,10

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
09/11/2021 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2021	00117 /237	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	60,95
09/11/2021	00117 /238	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,42
09/11/2021	00117 /239	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						73,42
TOTAL NA DATA						73,42
10/11/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	00117 /240	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	59,53
10/11/2021	00117 /241	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
10/11/2021	00117 /242	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	740,35
10/11/2021	00117 /243	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						821,98
TOTAL NA DATA						821,98

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
11/11/2021 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
11/11/2021	00117 /244	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	88,40
11/11/2021	00117 /245	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						99,45
TOTAL NA DATA						99,45
12/11/2021 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
12/11/2021	00117 /246	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	30,80
12/11/2021	00117 /247	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	143,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						173,85
TOTAL NA DATA						173,85
24/11/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/11/2021	00117 /248	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,05
TOTAL NA DATA						11,05

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
12/11/2021 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
12/11/2021	00117 /249	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	81,60
12/11/2021	00117 /250	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	92,65
12/11/2021	00117 /251	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	104,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						279,15
TOTAL NA DATA						279,15
16/11/2021 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2021	00117 /252	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	55,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						55,25
TOTAL NA DATA						55,25
17/11/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/11/2021	00117 /253	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	44,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						44,20
TOTAL NA DATA						44,20

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
22/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2021	00117 /254	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						33,15
TOTAL NA DATA						33,15
24/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
24/11/2021	00117 /255	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11,05
TOTAL NA DATA						11,05
26/11/2021					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
26/11/2021	00117 /256	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						33,15
TOTAL NA DATA						33,15
01/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2021	00118 /095	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10,45
TOTAL NA DATA						10,45

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	00118 /096	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10,45
TOTAL NA DATA						10,45
05/11/2021					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	00118 /097	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10,45
TOTAL NA DATA						10,45
09/11/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2021	00118 /098	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10,45
TOTAL NA DATA						10,45

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/11/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	00118 /099	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
10/11/2021	00118 /100	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						62,70
TOTAL NA DATA						62,70

11/11/2021 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
11/11/2021	00118 /101	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
11/11/2021	00118 /102	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	62,70
11/11/2021	00118 /103	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						104,50
TOTAL NA DATA						104,50

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
16/11/2021 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2021	00118 /104	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
16/11/2021	00118 /105	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
16/11/2021	00118 /106	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	52,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						83,60
TOTAL NA DATA						83,60
19/11/2021 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
19/11/2021	00118 /107	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10,45
TOTAL NA DATA						10,45
22/11/2021 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2021	00118 /108	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
22/11/2021	00118 /109	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						31,35
TOTAL NA DATA						31,35

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2021 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	00118 /110	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10,45
TOTAL NA DATA						10,45
09/11/2021 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2021	00118 /111	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						0,00
TOTAL NA DATA						0,00
01/11/2021 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2021	00120 /203	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1,75
TOTAL NA DATA						1,75
03/11/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	00120 /204	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8,75
TOTAL NA DATA						8,75

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2021 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	00120 /205	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14,00
TOTAL NA DATA						14,00
05/11/2021 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	00120 /206	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12,25
TOTAL NA DATA						12,25
08/11/2021 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
08/11/2021	00120 /207	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12,25
TOTAL NA DATA						12,25
09/11/2021 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2021	00120 /208	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14,00
TOTAL NA DATA						14,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/11/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	00120 /209	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7,00
TOTAL NA DATA						7,00
11/11/2021 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
11/11/2021	00120 /210	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7,00
TOTAL NA DATA						7,00
12/11/2021 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
12/11/2021	00120 /211	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	15,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						15,75
TOTAL NA DATA						15,75
17/11/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/11/2021	00120 /212	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	15,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						15,75
TOTAL NA DATA						15,75

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
18/11/2021 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/11/2021	00120 /213	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12,25
TOTAL NA DATA						12,25
19/11/2021 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
19/11/2021	00120 /214	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8,75
TOTAL NA DATA						8,75
22/11/2021 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2021	00120 /215	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	17,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						17,50
TOTAL NA DATA						17,50
23/11/2021 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/11/2021	00120 /216	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5,25
TOTAL NA DATA						5,25

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
24/11/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/11/2021	00120 /217	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5,25
TOTAL NA DATA						5,25
25/11/2021 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
25/11/2021	00120 /218	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7,00
TOTAL NA DATA						7,00
26/11/2021 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
26/11/2021	00120 /219	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3,50
TOTAL NA DATA						3,50
29/11/2021 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
29/11/2021	00120 /220	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8,75
TOTAL NA DATA						8,75

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	00120 /221	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10,50
TOTAL NA DATA						10,50
22/11/2021		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2021	00121 /121	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	36.949,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						36.949,78
TOTAL NA DATA						36.949,78
04/11/2021		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	00121 /122	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	4,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4,30
TOTAL NA DATA						4,30

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/11/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	00121 /123	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	11.773,48
10/11/2021	00121 /124	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11.773,70
TOTAL NA DATA						11.773,70
16/11/2021 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2021	00121 /125	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	16,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						16,93
TOTAL NA DATA						16,93
19/11/2021 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
19/11/2021	00121 /126	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	1.803,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.803,27
TOTAL NA DATA						1.803,27

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
23/11/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
23/11/2021	00121 /127	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	7,30
23/11/2021	00121 /128	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	192,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						199,33
TOTAL NA DATA						199,33

30/11/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	00121 /129	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	4.119,67
30/11/2021	00121 /130	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	2,01
30/11/2021	00121 /131	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	23,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.145,29
TOTAL NA DATA						4.145,29

24/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
24/11/2021	00123 /021	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	286,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						286,18
TOTAL NA DATA						286,18

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	00123 /022	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	70,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						70,52
TOTAL NA DATA						70,52

22/11/2021		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2021	00124 /010	ES NV	356	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	8.434,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8.434,59
TOTAL NA DATA						8.434,59

05/11/2021		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	00125 /012	ES NV	127	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	1.028,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.028,63
TOTAL NA DATA						1.028,63

22/11/2021		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2021	00125 /014	ES NV	127	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	1.678,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.678,67
TOTAL NA DATA						1.678,67

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	00126 /011	ES NV	354	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	22,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22,10
TOTAL NA DATA						22,10

22/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2021	00128 /009	ES NV	353	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	8.294,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8.294,65
TOTAL NA DATA						8.294,65

17/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
17/11/2021	00129 /010	ES NV	356	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.100,00
TOTAL NA DATA						1.100,00

11/11/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
11/11/2021	00130 /016	ES NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	41,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						41,80
TOTAL NA DATA						41,80

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	00130 /017	ES NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10,45
TOTAL NA DATA						10,45

22/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2021	00131 /020	ES NV	393	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	2.656,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.656,26
TOTAL NA DATA						2.656,26

03/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	00132 /017	ES NV	160	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	1.022,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.022,74
TOTAL NA DATA						1.022,74

22/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2021	00132 /018	ES NV	160	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	9.846,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.846,09
TOTAL NA DATA						9.846,09

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	00134 /013	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
03/11/2021	00134 /014	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						33,15
TOTAL NA DATA						33,15
04/11/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	00135 /014	ES NV	447	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A. REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.	432,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						432,79
TOTAL NA DATA						432,79
18/11/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
18/11/2021	00135 /015	ES NV	447	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A. REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.	306,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						306,75
TOTAL NA DATA						306,75

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2021	00152 /010	GL NV	430	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S. REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18.	3.000,00
01/11/2021	00153 /010	GL NV	430	3.3.90.36.06	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018	3.717,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.717,27
TOTAL NA DATA						6.717,27
03/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	00154 /010	GL NV	451	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.	3.720,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.720,14
TOTAL NA DATA						3.720,14
01/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2021	00157 /010	GL NV	430	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÁ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO	4.230,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.230,72
TOTAL NA DATA						4.230,72

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/11/2021					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	00161	/010	GL NV	430	3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.720,14
TOTAL NA DATA						3.720,14

01/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2021	00164	/010	GL NV	451	3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.						
01/11/2021	00169	/010	GL NV	430	3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7.320,14
TOTAL NA DATA						7.320,14

03/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	00173	/010	GL NV	430	3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO						
03/11/2021	00177	/010	GL NV	430	3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.800,00
TOTAL NA DATA						2.800,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2021	00179 /010	GL NV	430	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	1.400,00
01/11/2021	00182 /010	GL NV	430	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/21.	4.230,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.630,72
TOTAL NA DATA						5.630,72
10/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	00197 /010	GL NV	92	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANC REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.000,00
TOTAL NA DATA						1.000,00
09/11/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2021	00198 /010	GL NV	92	3.3.90.36.15	CLONILDO ALVES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017.	1.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.100,00
TOTAL NA DATA						1.100,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	00198 /011	GL NV	92	3.3.90.36.15	CLONILDO ALVES DOS SANTOS REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017.	1.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.100,00
TOTAL NA DATA						1.100,00

01/11/2021 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

01/11/2021	00201 /005	GL NV	451	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019.	3.720,14
01/11/2021	00207 /005	GL NV	450	3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	3.720,14
01/11/2021	00208 /004	GL NV	450	3.3.90.36.06	Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	3.717,27
01/11/2021	00212 /004	GL NV	450	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	3.720,14
01/11/2021	00213 /010	GL NV	430	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.	4.230,72
01/11/2021	00215 /010	GL NV	430	3.3.90.36.06	Miesllen Sane de Castro Pereira REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.	3.720,14
01/11/2021	00216 /010	GL NV	450	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.	1.400,00
01/11/2021	00217 /005	GL NV	450	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	1.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						25.628,55
TOTAL NA DATA						25.628,55

**MUNICÍPIO DE APUI**

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	00220 /010	GL NV	430	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.720,14
TOTAL NA DATA						3.720,14



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
16/11/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2021	00222 /019	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	94.079,73
16/11/2021	00222 /020	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	11.246,69
16/11/2021	00223 /010	ES NV	329	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).	2.444,22
16/11/2021	00224 /010	ES NV	330	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO).	18.554,73
16/11/2021	00225 /010	ES NV	331	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO).	55.030,68
16/11/2021	00226 /010	ES NV	380	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).	761,88
16/11/2021	00227 /010	ES NV	381	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO).	10.418,33
16/11/2021	00228 /010	ES NV	382	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO).	27.747,45
16/11/2021	00229 /010	ES NV	151	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.	31.915,55
16/11/2021	00230 /029	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	2.061,40
16/11/2021	00230 /030	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	7.404,88
16/11/2021	00230 /031	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	20.494,10
16/11/2021	00231 /019	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.	2.709,30
16/11/2021	00231 /020	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.	6.235,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						291.104,84

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
16/11/2021	terça-feira					
TOTAL NA DATA						291.104,84

03/11/2021 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

03/11/2021	00238 /011	GL NV	162	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	2.700,00
03/11/2021	00239 /011	GL NV	162	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	2.700,00
03/11/2021	00240 /011	GL NV	162	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	2.700,00
03/11/2021	00241 /011	GL NV	162	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	2.700,00
03/11/2021	00242 /011	GL NV	162	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	2.700,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.500,00

TOTAL NA DATA 13.500,00

01/11/2021 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

01/11/2021	00245 /005	GL NV	450	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Tr REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	2.513,85
------------	------------	-------	-----	--------------	---	----------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.513,85

TOTAL NA DATA 2.513,85

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/11/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	00250 /004	GL NV	450	3.3.90.36.06	Elieti Machado Aguiar REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	1.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.400,00
TOTAL NA DATA						1.400,00

01/11/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2021	00252 /010	GL NV	490	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS.	3.717,27
01/11/2021	00265 /009	GL NV	430	3.3.90.36.30	Luciane Mattes REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO	14.000,00
01/11/2021	00266 /009	GL NV	451	3.3.90.36.30	Luciane Mattes REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME TERM ADITIVO AO CONTRATO	13.000,00
01/11/2021	00317 /009	GL NV	429	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Moraes REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2021.	2.112,98
01/11/2021	00319 /003	GL NV	450	3.3.90.36.06	Larissa Barbosa Ferreira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	3.720,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						36.550,39
TOTAL NA DATA						36.550,39

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
09/11/2021 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2021	00320 /010	GL NV	39	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.	3.150,00
09/11/2021	00321 /010	GL NV	94	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	675,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.825,00
TOTAL NA DATA						3.825,00

05/11/2021 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	00331 /009	GL NV	393	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.000,00
TOTAL NA DATA						1.000,00

01/11/2021 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2021	00332 /009	GL NV	446	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018.	2.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.400,00
TOTAL NA DATA						2.400,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2021 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	00401 /009	GL NV	264	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRI REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018.	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.000,00
TOTAL NA DATA						1.000,00
30/11/2021 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	00482 /010	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.	1.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.900,00
TOTAL NA DATA						1.900,00
01/11/2021 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2021	00490 /008	GL NV	430	3.3.90.36.30	Franciele da Costa Rodrigues REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 01/03 A 31/12/2021.	4.225,96
01/11/2021	00492 /002	GL NV	451	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2021.	1.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.625,96
TOTAL NA DATA						5.625,96

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	00493 /008	GL NV	430	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.	3.720,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.720,14
TOTAL NA DATA						3.720,14
01/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2021	00585 /002	GL NV	451	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021.	1.400,00
01/11/2021	00587 /002	GL NV	451	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GL REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021.	2.258,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.658,62
TOTAL NA DATA						3.658,62
16/11/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2021	00708 /008	GL NV	430	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017.	14.025,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14.025,00
TOTAL NA DATA						14.025,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2021	00777 /008	GL NV	430	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 12/04 A 31/12/2021						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.230,72
TOTAL NA DATA						4.230,72
05/11/2021					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	00817 /007	GL NV	430	3.3.90.36.06	Elaine Garcia Ferreira	2.800,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (BIÓLOGO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.800,00
TOTAL NA DATA						2.800,00
03/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	00838 /006	GL NV	464	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO AO						
03/11/2021	00839 /006	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.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7.720,14
TOTAL NA DATA						7.720,14

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2021					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
04/11/2021	00841 /004	GL NV	451	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017.	1.858,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.858,63
TOTAL NA DATA						1.858,63

01/11/2021					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
01/11/2021	00842 /006	GL NV	351	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2017.	5.500,00
01/11/2021	00877 /006	GL NV	430	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019.	4.230,72
01/11/2021	00942 /006	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.	3.720,14
01/11/2021	00943 /006	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.	4.230,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						17.681,58
TOTAL NA DATA						17.681,58

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
17/11/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/11/2021	00944 /031	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	34.733,49
17/11/2021	00944 /032	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	19.153,61
17/11/2021	00944 /033	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	765,86
17/11/2021	00944 /034	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.144,03
17/11/2021	00944 /035	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	7.016,09
17/11/2021	00944 /036	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	11.953,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						74.766,08
TOTAL NA DATA						74.766,08
16/11/2021 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2021	00958 /001	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:	5.923,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.923,24
TOTAL NA DATA						5.923,24

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	01057 /006	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.	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.000,00
TOTAL NA DATA						5.000,00

05/11/2021					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	01095 /006	GL NV	363	3.3.90.30.07	MOISES DIAS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	333,65
05/11/2021	01096 /006	GL NV	398	3.3.90.30.07	MOISES DIAS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	45,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						378,92
TOTAL NA DATA						378,92

01/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2021	01101 /006	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.	766,38
01/11/2021	01103 /007	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.	198,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						964,96
TOTAL NA DATA						964,96

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
24/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
24/11/2021	01104	/005	GL NV	398	3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha	424,62
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						424,62
TOTAL NA DATA						424,62

01/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2021	01104	/006	GL NV	398	3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha	655,43
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
01/11/2021	01105	/007	GL NV	400	3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha	-655,43
ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						0,00
TOTAL NA DATA						0,00

24/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
24/11/2021	01105	/008	GL NV	400	3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha	254,97
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						254,97
TOTAL NA DATA						254,97

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	01106 /017	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.	145,79
30/11/2021	01106 /018	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.	327,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						472,86
TOTAL NA DATA						472,86

24/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
24/11/2021	01107 /006	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.	805,70
24/11/2021	01108 /011	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.	106,31
24/11/2021	01108 /012	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.	432,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.344,80
TOTAL NA DATA						1.344,80

25/11/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
25/11/2021	01109 /015	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.	61,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						61,18
TOTAL NA DATA						61,18

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
24/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
24/11/2021	01109 /016	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.	53,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						53,26
TOTAL NA DATA						53,26

30/11/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	01109 /017	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.	467,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						467,90
TOTAL NA DATA						467,90

05/11/2021					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	01110 /006	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.	465,19
05/11/2021	01111 /006	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.	913,63
05/11/2021	01112 /006	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.	1.549,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.928,51
TOTAL NA DATA						2.928,51

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2021 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	01112 /007	GL NV	363	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	1.898,21
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
30/11/2021	01113 /003	GL NV	411	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	229,93
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
30/11/2021	01115 /006	GL NV	363	3.3.90.30.07	GILBERTO JULIÃO INACIO	1.033,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.161,46
TOTAL NA DATA						3.161,46
03/11/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	01116 /006	GL NV	363	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SILV	707,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						707,55
TOTAL NA DATA						707,55
08/11/2021 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
08/11/2021	01118 /004	GL	568	3.3.90.39.78	Cordeiro e Batista Ltda.	18.950,00
REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO 016/2021.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						18.950,00
TOTAL NA DATA						18.950,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	01120 /005	GL	532	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE 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	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.000,00
TOTAL NA DATA						2.000,00
01/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2021	01140 /005	GL	573	3.3.90.36.30	LISANDRA DIAZ TALONES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (MÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAA ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2021.	14.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14.000,00
TOTAL NA DATA						14.000,00
03/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	01141 /005	GL	573	3.3.90.36.06	Camila Alves de Souza REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 01/06 A 31/12/2021.	1.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.400,00
TOTAL NA DATA						1.400,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2021 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	01146 /004	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	87.002,46
30/11/2021	01147 /005	ES	590	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CON REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	72.972,50
30/11/2021	01148 /004	ES	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	8.207,34
30/11/2021	01150 /004	ES	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	45.375,66
30/11/2021	01152 /005	ES	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	3.206,36
30/11/2021	01154 /005	ES	593	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	36.042,40
30/11/2021	01155 /006	ES	595	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	43.775,28
30/11/2021	01156 /006	ES	596	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	22.635,37
30/11/2021	01158 /006	ES	597	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	1.700,00
30/11/2021	01159 /005	ES	598	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	23.100,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						344.017,53
TOTAL NA DATA						344.017,53

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	01179 /005	GL NV	430	3.3.90.36.06	ISLEIA GOMES DE FARIAS REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2021.	3.720,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.720,14
TOTAL NA DATA						3.720,14
16/11/2021 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2021	01221 /001	OR NV	435	4.4.90.52.08	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ODONTOLOGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.316,09
16/11/2021	01223 /001	OR	572	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.592,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						19.908,09
TOTAL NA DATA						19.908,09
01/11/2021 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2021	01263 /004	GL NV	465	3.3.90.36.06	Leonidas Martins REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0022/19.	3.720,14
01/11/2021	01264 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO	3.720,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7.440,28
TOTAL NA DATA						7.440,28

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	01265 /004	GL NV	465	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE	2.000,00
03/11/2021	01292 /004	GL NV	94	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGES I REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.	2.989,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.989,00
TOTAL NA DATA						4.989,00

29/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
29/11/2021	01292 /005	GL NV	94	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGES I REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.	2.989,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.989,00
TOTAL NA DATA						2.989,00

04/11/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	01293 /004	GL NV	127	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGES I REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						500,00
TOTAL NA DATA						500,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	01293 /005	GL NV	127	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGES I	500,00
REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						500,00
TOTAL NA DATA						500,00

04/11/2021		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	01294 /004	GL NV	355	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGES I	4.500,00
REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.500,00
TOTAL NA DATA						4.500,00

30/11/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	01294 /005	GL NV	355	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGES I	4.500,00
REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.500,00
TOTAL NA DATA						4.500,00

04/11/2021		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	01295 /004	GL NV	160	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGES I	5.000,00
REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.000,00
TOTAL NA DATA						5.000,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	01295 /005	GL NV	160	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGES I REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.	5.000,00
30/11/2021	01315 /008	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COM REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	15.855,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						20.855,36
TOTAL NA DATA						20.855,36

08/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
08/11/2021	01318 /001	GL	558	4.4.90.51.91	ECOAGRO COMERCIO E SERVICOS. REF. DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIANIS NA ÁREA DO PÁ RIO JUMA, NO MUNICÍPIO DE APUI - CONVÊNIO 856970/2017 - PROCESSO 54000.035203/2017-01.	42.266,70
08/11/2021	01319 /001	GL	559	4.4.90.51.91	ECOAGRO COMERCIO E SERVICOS. REF. DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIANIS NA ÁREA DO PÁ RIO JUMA, NO MUNICÍPIO DE APUI - CONVÊNIO 856970/2017 - PROCESSO 54000.035203/2017-01.	1.383.552,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.425.819,35
TOTAL NA DATA						1.425.819,35

01/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2021	01321 /004	GL	573	3.3.90.36.30	Roniel Silva de Oliveira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0017/2020 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO),	4.230,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.230,72
TOTAL NA DATA						4.230,72

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 56

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	01328 /013	GL NV	398	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	62,57
30/11/2021	01328 /014	GL NV	398	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	610,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						673,43
TOTAL NA DATA						673,43

16/11/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2021	01423 /001	OR NV	435	4.4.90.52.08	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS , CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.713,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.713,48
TOTAL NA DATA						12.713,48

11/11/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
11/11/2021	01427 /003	GL NV	111	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.	14.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14.000,00
TOTAL NA DATA						14.000,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
18/11/2021 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/11/2021	01430 /004	GL NV	94	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D	2.694,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.694,00
TOTAL NA DATA						2.694,00
16/11/2021 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2021	01437 /004	GL NV	126	3.3.90.36.15	MARCELO ALVES MARTINS LEÃO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO.	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.500,00
TOTAL NA DATA						1.500,00
25/11/2021 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
25/11/2021	01488 /003	GL NV	94	3.3.90.39.05	SERVICO DE APOIO AS MICROS E PE REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE EXECUÇÃO DO PROJETO "MUNICÍPIOS EMPREENDEDORES DO AMAZONAS".	2.301,25
25/11/2021	01488 /004	GL NV	94	3.3.90.39.05	SERVICO DE APOIO AS MICROS E PE REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE EXECUÇÃO DO PROJETO "MUNICÍPIOS EMPREENDEDORES DO AMAZONAS".	2.301,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.602,50
TOTAL NA DATA						4.602,50

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2021	01559 /002	OR NV	427	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	22.161,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22.161,00
TOTAL NA DATA						22.161,00

05/11/2021					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	01567 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.833,00
05/11/2021	01573 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.353,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.186,00
TOTAL NA DATA						5.186,00

01/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2021	01631 /003	OR	601	3.3.90.36.30	João Lazaro Custodio REF. DESPESAS COM MÉDICO (CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO 03/08 A 02/11/2021.	29.882,50
01/11/2021	01632 /003	GL NV	450	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME	1.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						31.282,50
TOTAL NA DATA						31.282,50

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	01677 /004	ES	607	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT).	70.625,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						70.625,00
TOTAL NA DATA						70.625,00

03/11/2021		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	01683 /003	GL NV	490	3.3.90.36.06	Hilda Jesus da Silva Menezes REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08	3.717,27
03/11/2021	01684 /003	GL NV	490	3.3.90.36.06	LIDIA DE SOUZA RAMOS REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2021.	3.717,27
03/11/2021	01685 /003	GL NV	451	3.3.90.36.06	Jarlainy Taise Calinski Barbosa REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2021.	3.720,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11.154,68
TOTAL NA DATA						11.154,68

16/11/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2021	01732 /001	OR NV	427	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.093,15
16/11/2021	01732 /002	OR NV	427	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.997,10
16/11/2021	01732 /003	OR NV	427	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.995,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						21.085,95
TOTAL NA DATA						21.085,95

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2021 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2021	01746 /003	GL NV	430	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 14/08 A						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.600,00
TOTAL NA DATA						3.600,00
04/11/2021 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	01864 /001	OR	572	3.3.90.30.22	NEILA MEDEIROS SALGADO	6.894,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.894,00
TOTAL NA DATA						6.894,00
03/11/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	01867 /002	GL NV	430	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019, PELO						
03/11/2021	01868 /002	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE						
03/11/2021	01869 /002	OR NV	430	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SI	1.400,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADITIVO AO						
03/11/2021	01869 /003	OR NV	430	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SI	0,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADITIVO AO						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.200,00
TOTAL NA DATA						4.200,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 61

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
09/11/2021 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2021	01870 /002	OR NV	92	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017, PELO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2021.	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.000,00
TOTAL NA DATA						1.000,00
03/11/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	01878 /002	GL	573	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS I REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO	3.720,14
03/11/2021	01942 /002	GL NV	430	3.3.90.36.06	JOANA DE SOUZA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/09 A 31/12/2021.	1.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.120,14
TOTAL NA DATA						5.120,14
04/11/2021 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	01958 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	45,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						45,00
TOTAL NA DATA						45,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 62

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/11/2021 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	01967 /001	GL	587	4.4.90.52.48	SPEEDY REPRESENTACOES COMER	180.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS PICK-UP 2.0 CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						180.600,00
TOTAL NA DATA						180.600,00
30/11/2021 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	01967 /002	GL	587	4.4.90.52.48	SPEEDY REPRESENTACOES COMER	180.600,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS PICK-UP 2.0 CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						180.600,00
TOTAL NA DATA						180.600,00
05/11/2021 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	01975 /002	GL NV	190	3.3.90.39.78	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES	101.673,80
REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO DISSECAGEMDO CAPIM (MANUAL E MECANIZADA), PODE DE ÁRVORES (MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 030/2021.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						101.673,80
TOTAL NA DATA						101.673,80

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 63

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	02020 /002	GL	573	3.3.90.36.06	Olinda Dias de Moraes Silva REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021.	3.720,14
03/11/2021	02021 /002	GL	573	3.3.90.36.06	Ananda Aryana Araujo Novo REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021.	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7.720,14
TOTAL NA DATA						7.720,14

01/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2021	02028 /001	OR NV	447	3.3.90.39.50	SANTOS E POSSIMOSER SERVIÇOS REF. DESPESA COM CONSULTAS E EXEMES OFTALMOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	98.640,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						98.640,00
TOTAL NA DATA						98.640,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 64

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	02048 /002	GL NV	451	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 17/09	2.513,85
03/11/2021	02113 /002	GL	601	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), PELO PERÍODO DE 20/09 A 19/12/2021.	29.882,50
03/11/2021	02132 /001	GL NV	451	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017	29.882,50
03/11/2021	02133 /001	GL NV	451	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.	29.882,50
03/11/2021	02134 /001	GL	573	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.	3.720,14
03/11/2021	02135 /001	GL NV	429	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.	2.258,62
03/11/2021	02136 /001	GL	573	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE D REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.	4.230,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						102.370,83
TOTAL NA DATA						102.370,83

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 65

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2021	02137 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018.	1.400,00
01/11/2021	02138 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018.	3.717,27
01/11/2021	02139 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA N REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018.	1.400,00
01/11/2021	02140 /001	GL	614	3.3.90.36.06	JANAINE MARIOTTI REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO	3.600,00
01/11/2021	02141 /001	GL	614	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018.	1.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11.517,27
TOTAL NA DATA						11.517,27

03/11/2021 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

03/11/2021	02142 /001	GL	573	3.3.90.36.30	Claudinéia de Paula Chinckr REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO	4.230,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.230,72
TOTAL NA DATA						4.230,72

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 66

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/11/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	02182 /002	GL NV	122	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.	500,00
05/11/2021	02183 /002	GL NV	122	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.	500,00
05/11/2021	02184 /002	GL NV	122	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.	500,00
05/11/2021	02185 /002	GL NV	122	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.	500,00
05/11/2021	02195 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	2.000,00
05/11/2021	02196 /001	OR NV	306	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	24.561,00
05/11/2021	02197 /001	OR NV	373	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.947,00
05/11/2021	02198 /001	OR NV	343	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.810,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						71.318,00
TOTAL NA DATA						71.318,00
30/11/2021						
terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	02208 /004	ES	619	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT).	70.625,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						70.625,03
TOTAL NA DATA						70.625,03

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 67

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	02209 /001	GL NV	216	3.3.90.39.12	A. R. LONGO CONSTRUTORA E COM REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 32/2021.	28.490,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						28.490,00
TOTAL NA DATA						28.490,00
09/11/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2021	02223 /001	OR NV	222	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	143,32
09/11/2021	02223 /002	OR NV	222	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.338,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.482,29
TOTAL NA DATA						4.482,29
03/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	02241 /001	OR NV	190	3.3.90.39.99	IVANIR DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE ÁRVORES URBANA COM CAL VIRGEM (PINTURA MANUAL).	1.155,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.155,00
TOTAL NA DATA						1.155,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 68

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
16/11/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2021	02242 /001	OR NV	449	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.666,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.666,50
TOTAL NA DATA						4.666,50

30/11/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	02243 /001	OR NV	449	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.071,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.071,00
TOTAL NA DATA						3.071,00

04/11/2021		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	02250 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	94,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						94,00
TOTAL NA DATA						94,00

16/11/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2021	02257 /001	OR NV	308	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						19.600,00
TOTAL NA DATA						19.600,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 69

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
08/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
08/11/2021	02260 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI	4.014,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.014,18
TOTAL NA DATA						4.014,18
16/11/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2021	02263 /001	OR	583	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	14.700,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14.700,00
TOTAL NA DATA						14.700,00
30/11/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	02266 /001	OR	611	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS	93.179,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2021	02271 /001	OR	611	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	103.432,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						196.611,70
TOTAL NA DATA						196.611,70

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 70

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2021 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	02274 /001	OR NV	483	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.021,00
04/11/2021	02279 /001	OR NV	482	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.974,00
04/11/2021	02280 /001	OR NV	506	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.053,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.048,50
TOTAL NA DATA						6.048,50
10/11/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	02286 /001	OR	611	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.600,00
TOTAL NA DATA						6.600,00
18/11/2021 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/11/2021	02292 /001	OR	611	3.3.90.30.99	R S DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.194,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.194,00
TOTAL NA DATA						4.194,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 71

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	02315 /001	GL	621	3.3.90.39.05	Terra Consultoria Ltda REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO OBJETIVANDO A REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL 015/2021.	54.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						54.000,00
TOTAL NA DATA						54.000,00
04/11/2021 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	02317 /001	OR NV	483	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	590,26
04/11/2021	02318 /001	OR NV	483	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	399,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						989,72
TOTAL NA DATA						989,72
08/11/2021 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
08/11/2021	02319 /001	OR NV	483	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	241,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						241,05
TOTAL NA DATA						241,05

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 72

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2021					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
04/11/2021	02320 /001	OR NV	362	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.513,80
04/11/2021	02321 /001	OR NV	397	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.076,10
04/11/2021	02322 /001	OR NV	399	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.919,60
04/11/2021	02323 /001	OR NV	362	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.025,90
04/11/2021	02324 /001	OR NV	397	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.114,72
04/11/2021	02325 /001	OR NV	399	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.829,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14.479,25
TOTAL NA DATA						14.479,25
03/11/2021					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
03/11/2021	02326 /001	OR NV	361	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	326,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						326,80
TOTAL NA DATA						326,80

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 73

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/11/2021 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	02327	/001	OR NV	362	3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	751,20
05/11/2021	02328	/001	OR NV	397	3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	454,84
05/11/2021	02329	/001	OR NV	399	3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	433,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.639,55
TOTAL NA DATA						1.639,55
03/11/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	02330	/001	OR NV	361	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	181,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						181,40
TOTAL NA DATA						181,40
04/11/2021 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	02331	/001	OR NV	361	3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	284,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						284,62
TOTAL NA DATA						284,62

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 74

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/11/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	02332 /001	OR NV	361	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	258,00
05/11/2021	02333 /001	OR NV	361	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	272,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						530,84
TOTAL NA DATA						530,84

03/11/2021	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	02334 /001	OR NV	362	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.387,21
03/11/2021	02335 /001	OR NV	397	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.926,30
03/11/2021	02336 /001	OR NV	399	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.155,94
03/11/2021	02337 /001	OR NV	362	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.604,38
03/11/2021	02338 /001	OR NV	397	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.068,88
03/11/2021	02339 /001	OR NV	399	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.677,14
03/11/2021	02340 /001	OR NV	123	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						44.419,85
TOTAL NA DATA						44.419,85

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 75

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/11/2021		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	02341	/001	OR NV	405	3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	531,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						531,25
TOTAL NA DATA						531,25

04/11/2021		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	02354	/001	OR NV	483	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	884,57
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/11/2021	02355	/001	OR NV	506	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	612,19
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/11/2021	02356	/001	OR NV	506	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	368,74
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/11/2021	02357	/001	OR NV	506	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	309,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.175,35
TOTAL NA DATA						2.175,35

08/11/2021		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
08/11/2021	02358	/001	OR NV	506	3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA	254,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						254,35
TOTAL NA DATA						254,35

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 76

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	02359 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.978,80
10/11/2021	02360 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	37.030,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						46.008,80
TOTAL NA DATA						46.008,80

12/11/2021					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
12/11/2021	02361 /001	OR NV	506	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	264,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						264,67
TOTAL NA DATA						264,67

04/11/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	02362 /001	OR NV	506	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	175,26
04/11/2021	02363 /001	OR NV	506	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	492,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						667,81
TOTAL NA DATA						667,81

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 77

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
08/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
08/11/2021	02364	/001	OR NV	506	3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA	500,74
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						500,74
TOTAL NA DATA						500,74

03/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	02365	/001	OR NV	343	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.767,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/11/2021	02366	/001	OR NV	389	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.020,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/11/2021	02367	/001	OR NV	343	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.088,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/11/2021	02368	/001	OR NV	389	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	1.919,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/11/2021	02369	/001	OR NV	389	3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	8.122,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						19.917,90
TOTAL NA DATA						19.917,90

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 78

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/11/2021		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	02370 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	2.975,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
05/11/2021	02371 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	1.113,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.089,00
TOTAL NA DATA						4.089,00

04/11/2021		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	02372 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	3.878,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/11/2021	02373 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	1.293,03
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.171,53
TOTAL NA DATA						5.171,53

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 79

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/11/2021					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	02374	/001	OR NV	343	3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	4.050,55
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/11/2021	02375	/001	OR NV	389	3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	1.563,05
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/11/2021	02376	/001	OR NV	343	3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES	750,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/11/2021	02377	/001	OR NV	389	3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES	656,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7.019,60
TOTAL NA DATA						7.019,60

04/11/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	02378	/001	OR NV	343	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.471,88
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/11/2021	02379	/001	OR NV	389	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	1.457,46
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.929,34
TOTAL NA DATA						4.929,34

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 80

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/11/2021		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	02380 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	1.100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
05/11/2021	02381 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	976,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.076,00
TOTAL NA DATA						2.076,00

03/11/2021		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	02382 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	14.738,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/11/2021	02383 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	10.441,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						25.179,00
TOTAL NA DATA						25.179,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 81

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2021 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	02384 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	8.908,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/11/2021	02385 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	7.583,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/11/2021	02386 /001	OR NV	361	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	422,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/11/2021	02387 /001	OR NV	405	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	3.026,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						19.940,97
TOTAL NA DATA						19.940,97
05/11/2021 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	02388 /001	OR NV	405	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	2.180,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.180,30
TOTAL NA DATA						2.180,30
04/11/2021 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	02389 /001	OR NV	368	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	630,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						630,00
TOTAL NA DATA						630,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 82

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
24/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
24/11/2021	02390 /001	OR NV	405	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	851,39
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						851,39
TOTAL NA DATA						851,39

03/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	02391 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.779,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.779,50
TOTAL NA DATA						3.779,50

10/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	02392 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	36.534,93
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/11/2021	02393 /001	GL	573	3.3.90.36.06	Kerolaine Silva Fonseca	700,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 15/10 A 31/12/2021.						
10/11/2021	02394 /001	GL NV	92	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						38.234,93
TOTAL NA DATA						38.234,93

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 83

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
11/11/2021 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
11/11/2021	02412 /001	OR	600	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.750,00
11/11/2021	02413 /001	OR	600	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:	6.555,00
11/11/2021	02428 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	381,50
11/11/2021	02429 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	482,78
11/11/2021	02430 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	306,75
11/11/2021	02431 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.006,99
11/11/2021	02432 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.965,65
11/11/2021	02433 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.506,83
11/11/2021	02434 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.110,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						17.066,15
TOTAL NA DATA						17.066,15
29/11/2021 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
29/11/2021	02435 /001	GL	615	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, CONFORME SEGUNDO TERMO	29.882,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						29.882,50
TOTAL NA DATA						29.882,50

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 84

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	02436 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	576,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						576,00
TOTAL NA DATA						576,00

30/11/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	02437 /001	GL NV	469	4.4.90.52.08	HC REPRESENTACAO E COMERCIO I REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TERMONEBULIZADOR PORTATIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 042/2021.	32.121,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						32.121,00
TOTAL NA DATA						32.121,00

10/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	02448 /001	OR	611	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	646,75
10/11/2021	02449 /001	OR	611	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.866,87
10/11/2021	02450 /001	OR	611	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	411,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.925,37
TOTAL NA DATA						4.925,37

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 85

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
25/11/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
25/11/2021	02451 /001	OR NV	309	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	19.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						19.600,00
TOTAL NA DATA						19.600,00

04/11/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	02452 /001	OR	618	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	12.021,72
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.021,72
TOTAL NA DATA						12.021,72

10/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	02453 /001	OR	618	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	7.220,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/11/2021	02454 /001	OR	618	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES	3.576,29
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/11/2021	02456 /001	OR	618	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	1.617,48
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/11/2021	02457 /001	OR	618	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	5.984,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						18.398,57
TOTAL NA DATA						18.398,57

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 86

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	02458 /001	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:	13.210,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						13.210,60
TOTAL NA DATA						13.210,60

10/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	02459 /001	OR	618	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.806,92
10/11/2021	02460 /001	OR	618	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.015,30
10/11/2021	02461 /001	OR	618	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.458,50
10/11/2021	02462 /001	OR	618	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.135,00
10/11/2021	02463 /001	OR	618	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.048,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						23.463,82
TOTAL NA DATA						23.463,82

04/11/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	02464 /001	OR	618	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.387,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7.387,30
TOTAL NA DATA						7.387,30

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 87

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	02465 /001	OR	618	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.001,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.001,60
TOTAL NA DATA						9.001,60

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 88

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/11/2021	02471 /001	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 590/2021.	400,00
01/11/2021	02472 /001	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 593/2021.	1.200,00
01/11/2021	02473 /001	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 596/2021.	828,00
01/11/2021	02474 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANA CAROLINE AVILA DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 595/2021.	800,00
01/11/2021	02475 /001	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 589/2021.	400,00
01/11/2021	02476 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	NILDETE RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 587/2021.	400,00
01/11/2021	02477 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	DIVA SILVA DE FREITAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 594/2021.	1.656,00
01/11/2021	02478 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ADAIR JOSÉ DOS REIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 591/2021.	1.200,00
01/11/2021	02479 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA OLIVEIRA MACH REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 588/2021.	400,00
01/11/2021	02480 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	FLÁVIO MOREIRA BASTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 592/2021.	800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8.084,00
TOTAL NA DATA						8.084,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 89

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/11/2021		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	02489 /001	OR NV	449	3.3.90.30.26	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.625,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.625,00
TOTAL NA DATA						4.625,00
16/11/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2021	02490 /001	OR NV	449	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.465,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						18.465,00
TOTAL NA DATA						18.465,00
03/11/2021		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2021	02491 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3897.	3.219,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.219,20
TOTAL NA DATA						3.219,20
30/11/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	02498 /001	OR	618	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	107.792,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						107.792,50
TOTAL NA DATA						107.792,50

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 90

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
16/11/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2021	02499 /001	OR NV	432	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI	1.119,92
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.119,92
TOTAL NA DATA						1.119,92

10/11/2021		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	02500 /001	OR	618	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	5.295,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/11/2021	02501 /001	OR	618	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	13.680,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/11/2021	02502 /001	OR	618	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	3.301,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22.277,34
TOTAL NA DATA						22.277,34

30/11/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	02503 /001	OR	618	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	2.274,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.274,68
TOTAL NA DATA						2.274,68

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 91

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/11/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	02504 /001	OR	618	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.586,15
10/11/2021	02505 /001	OR	618	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.344,85
10/11/2021	02506 /001	OR	618	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.138,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						39.069,50
TOTAL NA DATA						39.069,50
05/11/2021 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	02507 /001	OR	618	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.469,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						17.469,20
TOTAL NA DATA						17.469,20
10/11/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	02508 /001	OR	618	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.028,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.028,00
TOTAL NA DATA						1.028,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 92

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
16/11/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2021	02509 /001	OR NV	463	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.210,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						15.210,00
TOTAL NA DATA						15.210,00
30/11/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	02510 /001	OR	618	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	32.180,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						32.180,00
TOTAL NA DATA						32.180,00
04/11/2021		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2021	02513 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES.	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.500,00
TOTAL NA DATA						1.500,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 93

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/11/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	02515 /001	GL NV	190	3.3.90.39.99	MARCIA DE SOUZA BOMTEMPO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO 081/2021.	17.571,20
10/11/2021	02516 /001	OR	618	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.925,00
10/11/2021	02517 /001	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:	15.409,20
10/11/2021	02518 /001	OR	618	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.672,75
10/11/2021	02519 /001	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:	8.320,40
10/11/2021	02520 /001	OR	618	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.749,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						49.648,15
TOTAL NA DATA						49.648,15
16/11/2021 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2021	02521 /001	OR	618	3.3.90.30.39	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.816,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11.816,00
TOTAL NA DATA						11.816,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 94

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/11/2021		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	02522 /001	OR	618	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10.191,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/11/2021	02523 /001	OR	618	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	1.834,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.026,10
TOTAL NA DATA						12.026,10
17/11/2021		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
17/11/2021	02524 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE	16.487,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						16.487,00
TOTAL NA DATA						16.487,00
23/11/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
23/11/2021	02525 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE	12.205,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.205,00
TOTAL NA DATA						12.205,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 95

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	02526 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.205,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.205,00
TOTAL NA DATA						2.205,00

09/11/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2021	02527 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.401,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.401,99
TOTAL NA DATA						4.401,99

17/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
17/11/2021	02528 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.445,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.445,00
TOTAL NA DATA						9.445,00

10/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	02529 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.671,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.671,11
TOTAL NA DATA						3.671,11

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 96

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
05/11/2021		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2021	02531 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado do REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3913.	914,56
05/11/2021	02532 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	475,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.389,56
TOTAL NA DATA						1.389,56

10/11/2021		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	02533 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	40.638,00
10/11/2021	02534 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	32.892,00
10/11/2021	02535 /001	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:	10.164,95
10/11/2021	02536 /001	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:	4.375,80
10/11/2021	02537 /001	OR NV	205	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.441,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						90.512,20
TOTAL NA DATA						90.512,20

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 97

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
11/11/2021		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
11/11/2021	02538 /001	OR NV	178	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	3.964,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.964,05
TOTAL NA DATA						3.964,05

09/11/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2021	02540 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	0,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 559/2021.						
09/11/2021	02540 /002	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	2.346,88
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS (LICITAÇÕES E CONTRATOS).						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.346,88
TOTAL NA DATA						2.346,88

16/11/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2021	02541 /001	OR NV	178	3.3.90.30.26	M. M. C. LIMA	17.586,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						17.586,40
TOTAL NA DATA						17.586,40

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 98

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
11/11/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
11/11/2021	02542 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.275,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.275,00
TOTAL NA DATA						1.275,00

10/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	02545 /001	OR NV	181	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART - PROJETO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA NA VILA DO MATA MATA.	88,78
10/11/2021	02546 /001	OR NV	181	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART - PROJETO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NA VILA DO MATA MATA.	88,78
10/11/2021	02547 /001	OR NV	181	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART - PROJETO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA NO DISTRITO DE SUCUNDURI.	88,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						266,34
TOTAL NA DATA						266,34

18/11/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
18/11/2021	02548 /001	OR NV	71	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	917,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						917,30
TOTAL NA DATA						917,30

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 99

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
17/11/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/11/2021	02549 /001	OR NV	71	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	195,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						195,00
TOTAL NA DATA						195,00
23/11/2021 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/11/2021	02550 /001	OR NV	71	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	275,00
23/11/2021	02551 /001	OR NV	71	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	160,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						435,50
TOTAL NA DATA						435,50
17/11/2021 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/11/2021	02552 /001	OR NV	71	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	105,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						105,60
TOTAL NA DATA						105,60

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 100

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
23/11/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
23/11/2021	02553 /001	OR NV	71	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	356,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
23/11/2021	02554 /001	OR NV	71	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	290,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						646,98
TOTAL NA DATA						646,98
17/11/2021		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
17/11/2021	02555 /001	OR NV	71	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	350,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						350,40
TOTAL NA DATA						350,40
11/11/2021		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
11/11/2021	02556 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	525,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						525,00
TOTAL NA DATA						525,00

**MUNICÍPIO DE APUI**

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Page 101

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2021	02557 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3961.	934,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						934,40
TOTAL NA DATA						934,40

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 102

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
11/11/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
11/11/2021	02562 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ROSELAINÉ PACITTO MARTINS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 607/2021.	1.700,00
11/11/2021	02563 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS DA COSTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 605/2021.	800,00
11/11/2021	02564 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 602/2021.	1.000,00
11/11/2021	02565 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ZELIRIA ALVES ALGERI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 608/2021.	800,00
11/11/2021	02566 /001	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 601/2021.	800,00
11/11/2021	02567 /001	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 604/2021.	1.100,00
11/11/2021	02568 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ILDA DA SILVA FONSECA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 600/2021.	800,00
11/11/2021	02569 /001	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 599/2021.	400,00
11/11/2021	02570 /001	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 603/2021.	1.200,00
11/11/2021	02571 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 606/2021.	1.200,00
11/11/2021	02572 /001	OR NV	181	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART - PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZOONOSES E VIGIAGUA.	88,78
11/11/2021	02573 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3977.	1.309,44
11/11/2021	02574 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11.898,22
TOTAL NA DATA						11.898,22

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 103

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
17/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
17/11/2021	02604 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	850,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						850,00
TOTAL NA DATA						850,00
12/11/2021					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
12/11/2021	02605 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4003.	1.452,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.452,80
TOTAL NA DATA						1.452,80
16/11/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2021	02610 /001	OR NV	155	3.3.90.14.14	JANICE ROCHA NEVES DE CASTRO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 610/2021.	2.800,00
16/11/2021	02611 /001	OR NV	155	3.3.90.14.14	LEXISANDRA MARA PASCOAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 609/2021.	2.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.600,00
TOTAL NA DATA						5.600,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 104

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
23/11/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
23/11/2021	02625 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.300,00
23/11/2021	02626 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						26.300,00
TOTAL NA DATA						26.300,00

25/11/2021		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
25/11/2021	02652 /001	OR NV	35	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.089,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.089,20
TOTAL NA DATA						1.089,20

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 105

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
17/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
17/11/2021	02653 /001	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 614/2021.	1.500,00
17/11/2021	02654 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	FRANCISCO CORREA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 623/2021.	800,00
17/11/2021	02655 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 617/2021.	400,00
17/11/2021	02656 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SUELI MENDES BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 618/2021.	1.200,00
17/11/2021	02657 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 624/2021.	400,00
17/11/2021	02658 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ROSENIRA MENDONÇA DE SOUZA C REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 619/2021.	1.200,00
17/11/2021	02659 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	PEDRO TRINDADE FIGUEREDO FILHC REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 621/2021.	800,00
17/11/2021	02660 /001	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 615/2021.	600,00
17/11/2021	02661 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERY S REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 620/2021.	1.000,00
17/11/2021	02662 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 611/2021.	1.740,00
17/11/2021	02663 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	RICARDO FEITOSA ALVES REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 612/2021.	800,00
17/11/2021	02664 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ELIELTON SOUTO SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 622/2021.	1.500,00
17/11/2021	02665 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ALEX DALAZEN REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 613/2021.	2.000,00
17/11/2021	02666 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 616/2021.	800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14.740,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 106

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
17/11/2021	quarta-feira					
TOTAL NA DATA						14.740,00

22/11/2021 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

22/11/2021	02667 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4047.	1.848,96
22/11/2021	02668 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES.	1.175,00
22/11/2021	02687 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4054.	1.040,00
22/11/2021	02688 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES.	600,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.663,96

TOTAL NA DATA 4.663,96

24/11/2021 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

24/11/2021	02689 /001	OR NV	139	3.3.90.31.00	FELIPE SANTANA DA SILVA REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PELADÃO 2021.	3.000,00
------------	------------	-------	-----	--------------	---	----------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.000,00

TOTAL NA DATA 3.000,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 107

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
22/11/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
22/11/2021	02690 /001	OR NV	139	3.3.90.31.00	THAIS TAUANE PEREIRA OLIVEIRA REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PELADÃO 2021.	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.000,00
TOTAL NA DATA						2.000,00

24/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
24/11/2021	02691 /001	OR NV	139	3.3.90.31.00	NEULIELE PINTO DA SILVA REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PELADÃO 2021.	1.000,00
24/11/2021	02692 /001	OR NV	139	3.3.90.31.00	MARCILENE SILVA SALOMÃO REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PELADÃO 2021.	2.000,00
24/11/2021	02693 /001	OR NV	139	3.3.90.31.00	VALDINETE DA SILVA ARAUJO REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PELADÃO 2021.	1.000,00
24/11/2021	02694 /001	OR NV	139	3.3.90.31.00	LUANA DEISE SILVA LEITE REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PELADÃO 2021.	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.500,00
TOTAL NA DATA						4.500,00

25/11/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
25/11/2021	02708 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.450,00
TOTAL NA DATA						1.450,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 108

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
24/11/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
24/11/2021	02709	/001	OR NV 94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4075.	2.765,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.765,44
TOTAL NA DATA						2.765,44

25/11/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
25/11/2021	02722	/001	OR NV 94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES CONFORME ORDEM 4095.	1.121,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.121,28
TOTAL NA DATA						1.121,28

26/11/2021					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
26/11/2021	02723	/001	OR NV 94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES.	725,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						725,00
TOTAL NA DATA						725,00

25/11/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
25/11/2021	02724	/001	OR NV 155	3.3.90.14.14	LEXISANDRA MARA PASCOAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 626/2021.	800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						800,00
TOTAL NA DATA						800,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 109

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
26/11/2021		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
26/11/2021	02725 /001	OR NV 94	3.3.90.39.90		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CONFORME 4110.	353,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						353,92
TOTAL NA DATA						353,92
29/11/2021		segunda-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
29/11/2021	02726 /001	OR NV 94	3.3.90.39.90		LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES.	275,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						275,00
TOTAL NA DATA						275,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 110

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	02789 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANTONIO HENRIQUE BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 635/2021.	600,00
30/11/2021	02790 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 634/2021.	800,00
30/11/2021	02791 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ARI DE ANHAIA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 639/2021.	800,00
30/11/2021	02792 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	CELINA PEREIRA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 638/2021.	800,00
30/11/2021	02793 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	CLAUDIA MARCIANA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 633/2021.	800,00
30/11/2021	02794 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	CLEONICE MORETES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 649/2021.	400,00
30/11/2021	02795 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ELCILENY DAMASCENA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 631/2021.	800,00
30/11/2021	02796 /001	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 651/2021.	1.000,00
30/11/2021	02797 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	FLAVIO ROCHA MIRANDA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 652/2021.	400,00
30/11/2021	02798 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JOSE PAULO DE SOUZA SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 637/2021.	800,00
30/11/2021	02799 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JESUITA PEREIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 644/2021.	800,00
30/11/2021	02800 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	LUCIA FRUTUOSO DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 636/2021.	600,00
30/11/2021	02801 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	LUIZ FERREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 654/2021.	400,00
30/11/2021	02802 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	LUIZ FERREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 654/2021.	400,00
30/11/2021	02803 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	LUIZ RICARDO SANTOS PAIXÃO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 653/2021.	400,00
30/11/2021	02804 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MADALENA DE LIMA BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 645/2021.	800,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021**

Page 111

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2021	02805 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	IVANIR DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 642/2021.	1.500,00
30/11/2021	02806 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 647/2021.	400,00
30/11/2021	02807 /001	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 648/2021.	400,00
30/11/2021	02808 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	RODOLFO FELTZ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 641/2021.	800,00
30/11/2021	02809 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANANIAS SOARES DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 640/2021.	800,00
30/11/2021	02810 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SANDRA SENA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 643/2021.	1.000,00
30/11/2021	02811 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SOLANGE NAIANA DO CARMO BATI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 630/2021.	400,00
30/11/2021	02812 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VANUZA SOARES DE AGUIAR REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 632/2021.	800,00
30/11/2021	02813 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VERA LUCIA DA ROCHA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 646/2021.	828,00
30/11/2021	02814 /001	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 650/2021.	400,00
30/11/2021	02816 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4124.	1.039,36
30/11/2021	02817 /001	OR	636	3.1.90.94.99	GILBERTO VIZOLI REF. DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	7.266,09
30/11/2021	02818 /001	OR NV	153	3.1.90.94.99	ROSANA MARIA VALE ALHO REF. DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	1.633,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						27.866,47
TOTAL NA DATA						27.866,47



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Page 112

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
TOTAL GERAL						5.977.801,27