

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

Page 1

| Data                            | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.   | EMPENHADA         |
|---------------------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-------------------|
| <b>18/11/2021</b> quinta-feira  |            |       |       |              |  |                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>             |            |       |       |              |  |                   |
| 18/11/2021                      | 00798 /000 | AN NV | 449   | 3.3.90.30.39 | Edinaldo Mendes Soares<br>ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 1712/2021-SEMSA        | -860,00           |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>       |            |       |       |              |  | <b>-860,00</b>    |
| <b>TOTAL NA DATA</b>            |            |       |       |              |  | <b>-860,00</b>    |
| <br>                            |            |       |       |              |  |                   |
| <b>01/11/2021</b> segunda-feira |            |       |       |              |  |                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>             |            |       |       |              |  |                   |
| 01/11/2021                      | 01140 /000 | AN    | 573   | 3.3.90.36.30 | LISANDRA DIAZ TALONES<br>ANULAÇÃO POR RESCISÃO E CONTRATUAL.                     | -28.000,00        |
| 01/11/2021                      | 01263 /000 | AN NV | 465   | 3.3.90.36.06 | Leonidas Martins<br>ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.                 | -7.440,28         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>       |            |       |       |              |  | <b>-35.440,28</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>            |            |       |       |              |  | <b>-35.440,28</b> |
| <br>                            |            |       |       |              |  |                   |
| <b>08/11/2021</b> segunda-feira |            |       |       |              |  |                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>             |            |       |       |              |  |                   |
| 08/11/2021                      | 01338 /000 | AN NV | 432   | 3.3.90.39.19 | JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAS<br>ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 1640/2021-SEMSA. | -1.480,00         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>       |            |       |       |              |  | <b>-1.480,00</b>  |
| <b>TOTAL NA DATA</b>            |            |       |       |              |  | <b>-1.480,00</b>  |



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 2

| Data                | Emp/Sub              | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.  | EMPENHADA  |
|---------------------|----------------------|-------|-------|--------------|---|------------|
| <b>01/11/2021</b>   | <b>segunda-feira</b> |       |       |              |   |            |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                      |       |       |              |   |            |
| 01/11/2021          | 02471 /000           | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | SUELI DA SILVA CAPIA<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 590/2021.   | 400,00     |
| 01/11/2021          | 02472 /000           | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | GILSO ALMEIDA PIMENTEL<br>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 /000           | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | ANISIO BATISTA ALVES<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 596/2021.   | 828,00     |
| 01/11/2021          | 02474 /000           | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | ANA CAROLINE AVILA DE OLIVEIRA<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 595/2021.   | 800,00     |
| 01/11/2021          | 02475 /000           | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | ROSELI MARTINELLI<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 589/2021.  | 400,00     |
| 01/11/2021          | 02476 /000           | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | NILDETE RAMOS DOS SANTOS<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 587/2021.   | 400,00     |
| 01/11/2021          | 02477 /000           | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | DIVA SILVA DE FREITAS<br>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 /000           | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | ADAIR JOSÉ DOS REIS<br>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 /000           | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA MACH<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 588/2021.  | 400,00     |
| 01/11/2021          | 02480 /000           | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | FLÁVIO MOREIRA BASTOS<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 592/2021.  | 800,00     |
| 01/11/2021          | 02481 /000           | GL    | 622   | 4.4.90.52.52 | EMPORIUM COMERCIO E SERVICOS I<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 ADAPTADO COM QUATRO EIXOS 8X4 OU 8X4 ORIGINAL DE FÁBRICA, ANO 2021/2022, 0 (ZERO) QUILOMETRO, EQUIPADO COM PLATAFORMA DE 10 (DEZ) METROS | 658.480,00 |
| 01/11/2021          | 02482 /000           | GL    | 614   | 3.3.90.36.06 | Caroline Silva Romualdo<br>REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/11 A 31/12/2021.   | 7.440,28   |
| 01/11/2021          | 02483 /000           | ES NV | 112   | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.   | 60.000,00  |
| 01/11/2021          | 02484 /000           | ES NV | 382   | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC<br>RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO).   | 39.000,00  |
| 01/11/2021          | 02485 /000           | ES NV | 330   | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC<br>RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO).   | 18.000,00  |
| 01/11/2021          | 02486 /000           | ES NV | 422   | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC<br>RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.   | 28.500,00  |



## MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 3

| Data                      | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.  | EMPENHADA         |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------------------|
| <b>01/11/2021</b>         |            |       |       |              | segunda-feira   |                   |
|                           |            |       |       |              | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>   |                   |
| 01/11/2021                | 02487 /000 | ES NV | 103   | 4.6.90.71.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC<br>REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. | 32.100,00         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |       |       |              |   | <b>851.604,28</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>      |            |       |       |              |   | <b>851.604,28</b> |



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 4

| Data                           | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.   | EMPENHADA  |
|--------------------------------|------------|-------|-------|--------------|--|------------|
| <b>03/11/2021</b> quarta-feira |            |       |       |              |  |            |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>            |            |       |       |              |  |            |
| 03/11/2021                     | 02488 /000 | OR NV | 94    | 3.3.90.39.90 | EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L <sup>7</sup><br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.   | 2.000,00   |
| 03/11/2021                     | 02489 /000 | OR NV | 449   | 3.3.90.30.26 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                | 4.625,00   |
| 03/11/2021                     | 02490 /000 | OR NV | 449   | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                       | 18.465,00  |
| 03/11/2021                     | 02491 /000 | OR NV | 94    | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3897.   | 3.219,20   |
| 03/11/2021                     | 02492 /000 | OR NV | 431   | 3.3.90.39.74 | APUI TAXI AEREO S/A<br>REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.   | 15.000,00  |
| 03/11/2021                     | 02493 /000 | OR    | 612   | 3.3.90.33.01 | APUI TAXI AEREO S/A<br>REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:   | 6.872,00   |
| 03/11/2021                     | 02494 /000 | OR    | 585   | 4.4.90.52.08 | Shopmed Comércio Produtos Hospita<br>REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:    | 27.720,45  |
| 03/11/2021                     | 02495 /000 | OR    | 585   | 4.4.90.52.08 | Hosplab Comércio de Artigos Médico<br>REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 20.516,00  |
| 03/11/2021                     | 02496 /000 | OR    | 585   | 4.4.90.52.08 | Elvis Roberto Matos de Souza<br>REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:         | 9.569,60   |
| 03/11/2021                     | 02497 /000 | OR    | 585   | 4.4.90.52.08 | WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC<br>REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 27.197,24  |
| 03/11/2021                     | 02498 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.36 | VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                | 107.792,50 |
| 03/11/2021                     | 02499 /000 | OR NV | 432   | 3.3.90.39.19 | DR BORRACHARIA EIRELI<br>REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                   | 1.119,92   |
| 03/11/2021                     | 02500 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.24 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                | 5.295,50   |
| 03/11/2021                     | 02501 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.39 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 13.680,00  |
| 03/11/2021                     | 02502 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.24 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                               | 3.301,84   |
| 03/11/2021                     | 02503 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.24 | J C RIBEIRO E CIA LTDA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                      | 2.274,68   |



## MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 5

| Data                           | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.  | EMPENHADA         |
|--------------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------------------|
| <b>03/11/2021</b> quarta-feira |            |       |       |              |   |                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>            |            |       |       |              |   |                   |
| 03/11/2021                     | 02504 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                   | 19.586,15         |
| 03/11/2021                     | 02505 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                 | 16.344,85         |
| 03/11/2021                     | 02506 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.07 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                  | 3.138,50          |
| 03/11/2021                     | 02507 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                      | 17.469,20         |
| 03/11/2021                     | 02508 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.07 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                   | 1.028,00          |
| 03/11/2021                     | 02509 /000 | OR NV | 463   | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 15.210,00         |
| 03/11/2021                     | 02510 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 32.180,00         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>      |            |       |       |              |   | <b>373.605,63</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>           |            |       |       |              |   | <b>373.605,63</b> |



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 6

| Data                | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.   | EMPENHADA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-----------|
| <b>04/11/2021</b>   |            |       |       |              | <b>quinta-feira</b>  |           |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |            |       |       |              |  |           |
| 04/11/2021          | 02511 /000 | OR NV | 306   | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                          | 24.326,00 |
| 04/11/2021          | 02512 /000 | OR NV | 373   | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                          | 17.746,00 |
| 04/11/2021          | 02513 /000 | OR NV | 94    | 3.3.90.39.90 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES.   | 1.500,00  |
| 04/11/2021          | 02514 /000 | GL NV | 181   | 3.3.90.39.11 | MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO L<br>REF. DESPESAS COM LICENÇA PARA USO DE SOTFWARE POR 48 (QUARENTA E OITO) MESES COM CURSO ONLINE, CONFORME PROCESSO 082/2021. | 23.810,00 |
| 04/11/2021          | 02515 /000 | GL NV | 190   | 3.3.90.39.99 | MARCIA DE SOUZA BOMTEMPO<br>REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO 081/2021.  | 17.571,20 |
| 04/11/2021          | 02516 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.16 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                     | 3.925,00  |
| 04/11/2021          | 02517 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.22 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 15.409,20 |
| 04/11/2021          | 02518 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.22 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                   | 2.672,75  |
| 04/11/2021          | 02519 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                      | 8.320,40  |
| 04/11/2021          | 02520 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                 | 1.749,60  |
| 04/11/2021          | 02521 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.39 | IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 11.816,00 |
| 04/11/2021          | 02522 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.22 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                   | 10.191,80 |
| 04/11/2021          | 02523 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.24 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 1.834,30  |
| 04/11/2021          | 02524 /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.39 | GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:               | 16.487,00 |
| 04/11/2021          | 02525 /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.39 | GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:               | 12.205,00 |
| 04/11/2021          | 02526 /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 2.205,00  |

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

Page 7

| Data                      | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.  | EMPENHADA         |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------------------|
| <b>04/11/2021</b>         |            |       |       |              | <b>quinta-feira</b>   |                   |
|                           |            |       |       |              | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>   |                   |
| 04/11/2021                | 02527 /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                               | 4.401,99          |
| 04/11/2021                | 02528 /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.39 | GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME<br>DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 9.445,00          |
| 04/11/2021                | 02529 /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                               | 3.671,11          |
| 04/11/2021                | 02530 /000 | OR NV | 343   | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A<br>SEGUIR:            | 26.374,00         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |       |       |              |   | <b>215.661,35</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>      |            |       |       |              |   | <b>215.661,35</b> |

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

Page 8

| Data                            | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.   | EMPENHADA        |
|---------------------------------|------------|-------|-------|--------------|--|------------------|
| <b>05/11/2021 sexta-feira</b>   |            |       |       |              |  |                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>             |            |       |       |              |  |                  |
| 05/11/2021                      | 02531 /000 | OR NV | 94    | 3.3.90.39.90 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME<br>ORÇAMENTO 3913. | 914,56           |
| 05/11/2021                      | 02532 /000 | OR NV | 94    | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.   | 475,00           |
| 05/11/2021                      | 02533 /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.39 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 40.638,00        |
| 05/11/2021                      | 02534 /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.39 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 32.892,00        |
| 05/11/2021                      | 02535 /000 | OR NV | 170   | 3.3.90.30.24 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                   | 10.164,95        |
| 05/11/2021                      | 02536 /000 | OR NV | 170   | 3.3.90.30.24 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                   | 4.375,80         |
| 05/11/2021                      | 02537 /000 | OR NV | 205   | 3.3.90.30.24 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                   | 2.441,45         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>       |            |       |       |              |  | <b>91.901,76</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>            |            |       |       |              |  | <b>91.901,76</b> |
| <br>                            |            |       |       |              |  |                  |
| <b>08/11/2021 segunda-feira</b> |            |       |       |              |  |                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>             |            |       |       |              |  |                  |
| 08/11/2021                      | 02538 /000 | OR NV | 178   | 3.3.90.30.24 | J C RIBEIRO E CIA LTDA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                      | 3.964,05         |
| 08/11/2021                      | 02539 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.09 | WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A<br>SEGUIR:     | 14.000,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>       |            |       |       |              |  | <b>17.964,05</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>            |            |       |       |              |  | <b>17.964,05</b> |



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

Page 9

| Data                      | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.  | EMPENHADA        |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|------------------|
| <b>09/11/2021</b>         |            |       |       |              | <b>terça-feira</b>  |                  |
|                           |            |       |       |              | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>   |                  |
| 09/11/2021                | 02540 /000 | OR NV | 94    | 3.3.90.39.90 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS (LICITAÇÕES E CONTRATOS).  | 2.346,88         |
| 09/11/2021                | 02541 /000 | OR NV | 178   | 3.3.90.30.26 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 17.586,40        |
| 09/11/2021                | 02542 /000 | OR NV | 94    | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.  | 1.275,00         |
| 09/11/2021                | 02543 /000 | GL NV | 430   | 3.3.90.36.06 | KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE<br>REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME<br>DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018 | 7.434,54         |
| 09/11/2021                | 02544 /000 | GL NV | 451   | 3.3.90.36.06 | CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA<br>REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS<br>UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.               | 7.440,28         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |       |       |              |   | <b>36.083,10</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>      |            |       |       |              |   | <b>36.083,10</b> |



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 10

| Data                      | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.  | EMPENHADA       |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-----------------|
| <b>10/11/2021</b>         |            |       |       |              | <b>quarta-feira</b>   |                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       |            |       |       |              |   |                 |
| 10/11/2021                | 02545 /000 | OR NV | 181   | 3.3.90.39.05 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/<br>REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART - PROJETO DE UMA ESCOLA<br>COM DUAS SALAS DE AULA NA VILA DO MATA MATA.     | 88,78           |
| 10/11/2021                | 02546 /000 | OR NV | 181   | 3.3.90.39.05 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/<br>REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART - PROJETO DE UMA UNIDADE DE<br>SAÚDE NA VILA DO MATA MATA.                  | 88,78           |
| 10/11/2021                | 02547 /000 | OR NV | 181   | 3.3.90.39.05 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/<br>REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART - PROJETO DE UMA ESCOLA<br>COM DUAS SALAS DE AULA NO DISTRITO DE SUCUNDURI. | 88,78           |
| 10/11/2021                | 02548 /000 | OR NV | 71    | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 917,30          |
| 10/11/2021                | 02549 /000 | OR NV | 71    | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 195,00          |
| 10/11/2021                | 02550 /000 | OR NV | 71    | 3.3.90.30.07 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 275,00          |
| 10/11/2021                | 02551 /000 | OR NV | 71    | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA/<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 160,50          |
| 10/11/2021                | 02552 /000 | OR NV | 71    | 3.3.90.30.22 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 105,60          |
| 10/11/2021                | 02553 /000 | OR NV | 71    | 3.3.90.30.22 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 356,60          |
| 10/11/2021                | 02554 /000 | OR NV | 71    | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA/<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 290,38          |
| 10/11/2021                | 02555 /000 | OR NV | 71    | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 350,40          |
| 10/11/2021                | 02556 /000 | OR NV | 94    | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.  | 525,00          |
| 10/11/2021                | 02557 /000 | OR NV | 94    | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME<br>ORÇAMENTO 3961.                                       | 934,40          |
| 10/11/2021                | 02558 /000 | ES NV | 393   | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE<br>REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.   | 5.000,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |       |       |              |   | <b>9.376,52</b> |



## MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 11

| Data                 | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr.       | EMPENHADA       |
|----------------------|---------|------|-------|-------|--------------|-----------------|
| <b>10/11/2021</b>    |         |      |       |       | quarta-feira |                 |
| <b>TOTAL NA DATA</b> |         |      |       |       |              | <b>9.376,52</b> |

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

Page 12

| Data                | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.  | EMPENHADA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-----------|
| <b>11/11/2021</b>   |            |       |       |              | <b>quinta-feira</b>   |           |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |            |       |       |              |   |           |
| 11/11/2021          | 02559 /000 | OR NV | 486   | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 3.181,89  |
| 11/11/2021          | 02560 /000 | OR NV | 486   | 3.3.90.30.22 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 517,40    |
| 11/11/2021          | 02561 /000 | OR NV | 486   | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 498,95    |
| 11/11/2021          | 02562 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | ROSELAINÉ PACITTO MARTINS<br>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 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | JOSÉ CARLOS DA COSTA<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 605/2021.   | 800,00    |
| 11/11/2021          | 02564 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA<br>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 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | ZELIRIA ALVES ALGERI<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 608/2021.   | 800,00    |
| 11/11/2021          | 02566 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | ZILDA DA SILVA FONSECA<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 601/2021.   | 800,00    |
| 11/11/2021          | 02567 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA<br>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 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | ILDA DA SILVA FONSECA<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 600/2021.  | 800,00    |
| 11/11/2021          | 02569 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | RAIMUNDA MAURA COLARES RODR<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 599/2021.  | 400,00    |
| 11/11/2021          | 02570 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | GRACILIANO DA GAMA SILVA<br>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 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA,<br>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 /000 | OR NV | 181   | 3.3.90.39.05 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/<br>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 /000 | OR NV | 94    | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3977.  | 1.309,44  |
| 11/11/2021          | 02574 /000 | OR NV | 94    | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.  | 700,00    |



## MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 13

| Data              | Emp/Sub | Tipo                | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA |
|-------------------|---------|---------------------|-------|-------|--------|-----------|
| <b>11/11/2021</b> |         | quinta-feira        |       |       |        |           |
|                   |         | <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |       |       |        |           |
|                   |         | TOTAL ORÇAMENTÁRIA  |       |       |        | 16.096,46 |
|                   |         | TOTAL NA DATA       |       |       |        | 16.096,46 |

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

Page 14

| Data                | Emp/Sub            | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.   | EMPENHADA  |
|---------------------|--------------------|-------|-------|--------------|--|------------|
| <b>12/11/2021</b>   | <b>sexta-feira</b> |       |       |              |  |            |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |       |       |              |  |            |
| 12/11/2021          | 02575 /000         | GL NV | 320   | 4.4.90.52.52 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E C<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RUAL ESCOLAR - ORE 3, CONFORME PROCESSO 084/2021.        | 317.900,00 |
| 12/11/2021          | 02576 /000         | GL NV | 320   | 4.4.90.52.52 | SAN MARINO ONIBUS LTDA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1, 4X4 0 KM, CONFORME PROCESSO 085/2021.      | 361.080,00 |
| 12/11/2021          | 02577 /000         | OR NV | 486   | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                       | 3.157,10   |
| 12/11/2021          | 02578 /000         | OR NV | 343   | 3.3.90.30.16 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:    | 8.433,00   |
| 12/11/2021          | 02579 /000         | OR NV | 389   | 3.3.90.30.16 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:    | 5.622,00   |
| 12/11/2021          | 02580 /000         | OR NV | 345   | 3.3.90.30.17 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:               | 6.588,40   |
| 12/11/2021          | 02581 /000         | OR NV | 343   | 3.3.90.30.16 | N. DE F. DA SILVA SOARES<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:     | 2.375,22   |
| 12/11/2021          | 02582 /000         | OR NV | 391   | 3.3.90.30.16 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 3.412,10   |
| 12/11/2021          | 02583 /000         | OR NV | 389   | 3.3.90.30.16 | N. DE F. DA SILVA SOARES<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:     | 1.583,48   |
| 12/11/2021          | 02584 /000         | OR    | 626   | 3.3.90.30.16 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                | 8.327,20   |
| 12/11/2021          | 02585 /000         | OR NV | 391   | 3.3.90.30.16 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                | 5.163,95   |
| 12/11/2021          | 02586 /000         | OR NV | 363   | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                  | 3.651,75   |
| 12/11/2021          | 02587 /000         | OR NV | 398   | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                  | 1.635,80   |
| 12/11/2021          | 02588 /000         | OR NV | 400   | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                  | 1.903,20   |
| 12/11/2021          | 02589 /000         | OR NV | 411   | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                  | 321,20     |
| 12/11/2021          | 02590 /000         | OR NV | 362   | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                  | 1.221,00   |

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

Page 15

| Data                      | Emp/Sub            | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.   | EMPENHADA         |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|--------------|--|-------------------|
| <b>12/11/2021</b>         | <b>sexta-feira</b> |       |       |              |  |                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       |                    |       |       |              |  |                   |
| 12/11/2021                | 02591 /000         | OR NV | 363   | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                           | 12.278,80         |
| 12/11/2021                | 02592 /000         | OR NV | 398   | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                           | 5.267,83          |
| 12/11/2021                | 02593 /000         | OR NV | 400   | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                           | 5.483,65          |
| 12/11/2021                | 02594 /000         | OR NV | 411   | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                           | 839,19            |
| 12/11/2021                | 02595 /000         | OR NV | 362   | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                           | 6.110,61          |
| 12/11/2021                | 02596 /000         | OR NV | 363   | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                        | 8.052,21          |
| 12/11/2021                | 02597 /000         | OR NV | 398   | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                        | 3.508,36          |
| 12/11/2021                | 02598 /000         | OR NV | 400   | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                        | 4.003,05          |
| 12/11/2021                | 02599 /000         | OR NV | 411   | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                        | 583,69            |
| 12/11/2021                | 02600 /000         | OR NV | 362   | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                        | 3.544,89          |
| 12/11/2021                | 02601 /000         | OR    | 623   | 3.3.90.30.07 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                       | 2.940,15          |
| 12/11/2021                | 02602 /000         | OR    | 624   | 3.3.90.30.07 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                       | 1.240,85          |
| 12/11/2021                | 02603 /000         | OR    | 625   | 3.3.90.30.07 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                       | 1.309,95          |
| 12/11/2021                | 02604 /000         | OR NV | 94    | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.   | 850,00            |
| 12/11/2021                | 02605 /000         | OR NV | 94    | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4003. | 1.452,80          |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |       |       |              |  | <b>789.841,43</b> |

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

Page 16

| Data                 | Emp/Sub            | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | EMPENHADA         |
|----------------------|--------------------|------|-------|-------|--------|-------------------|
| <b>12/11/2021</b>    | <b>sexta-feira</b> |      |       |       |        |                   |
| <b>TOTAL NA DATA</b> |                    |      |       |       |        | <b>789.841,43</b> |

**16/11/2021** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

|   |       |      |       |     |              |                               |           |
|---|-------|------|-------|-----|--------------|-------------------------------|-----------|
| 16/11/2021  | 02606 | /000 | OR NV | 214 | 3.3.90.30.26 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI  | 5.302,40  |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                    |       |      |       |     |              |                               |           |
| 16/11/2021  | 02607 | /000 | OR NV | 411 | 3.3.90.30.07 | M. M. C. LIMA                 | 141,80    |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                 |       |      |       |     |              |                               |           |
| 16/11/2021  | 02608 | /000 | OR    | 623 | 3.3.90.30.07 | M. M. C. LIMA                 | 1.565,25  |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                 |       |      |       |     |              |                               |           |
| 16/11/2021  | 02609 | /000 | OR    | 609 | 3.3.90.30.99 | GROTH COMERCIO DE MATERIAIS D | 39.205,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO, CONFORME A SEGUIR:                              |       |      |       |     |              |                               |           |
| 16/11/2021  | 02610 | /000 | OR NV | 155 | 3.3.90.14.14 | JANICE ROCHA NEVES DE CASTRO  | 2.800,00  |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 610/2021. |       |      |       |     |              |                               |           |
| 16/11/2021  | 02611 | /000 | OR NV | 155 | 3.3.90.14.14 | LEXISANDRA MARA PASCOAL       | 2.800,00  |
| REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 609/2021. |       |      |       |     |              |                               |           |

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 51.814,45**TOTAL NA DATA** 51.814,45



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

Page 17

| Data                | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.   | EMPENHADA  |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|--|------------|
| <b>17/11/2021</b>   |            |       |       |              | <b>quarta-feira</b>  |            |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |            |       |       |              |  |            |
| 17/11/2021          | 02612 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.36 | Elvis Roberto Matos de Souza<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                       | 5.366,00   |
| 17/11/2021          | 02613 /000 | OR NV | 467   | 3.3.90.39.19 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR<br>REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                 | 1.830,00   |
| 17/11/2021          | 02614 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.39 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:     | 6.283,34   |
| 17/11/2021          | 02615 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.36 | VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                    | 169.975,76 |
| 17/11/2021          | 02616 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.09 | VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:            | 136.746,60 |
| 17/11/2021          | 02617 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.09 | MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:          | 58.922,00  |
| 17/11/2021          | 02618 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.09 | PH HOSPITALAR LTDA - ME<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                 | 164.129,90 |
| 17/11/2021          | 02619 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.09 | W N COMERCIO, IMPORTAÇÃO E REI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:          | 21.897,00  |
| 17/11/2021          | 02620 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.09 | VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:         | 115.513,00 |
| 17/11/2021          | 02621 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.09 | NEILA MEDEIROS SALGADO<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                  | 260.278,10 |
| 17/11/2021          | 02622 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.09 | NEILA MEDEIROS SALGADO<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                  | 26.817,00  |
| 17/11/2021          | 02623 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.09 | R S DOS SANTOS EIRELI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                   | 40.953,00  |
| 17/11/2021          | 02624 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.09 | PH HOSPITALAR LTDA - ME<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                 | 63.512,50  |
| 17/11/2021          | 02625 /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.39 | GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 12.300,00  |
| 17/11/2021          | 02626 /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.39 | GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 14.000,00  |
| 17/11/2021          | 02627 /000 | OR    | 623   | 3.3.90.30.07 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                              | 670,49     |

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

Page 18

| Data                | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.   | EMPENHADA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-----------|
| <b>17/11/2021</b>   |            |       |       |              | <b>quarta-feira</b>  |           |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |            |       |       |              |  |           |
| 17/11/2021          | 02628 /000 | OR NV | 398   | 3.3.90.30.07 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                    | 307,80    |
| 17/11/2021          | 02629 /000 | OR NV | 400   | 3.3.90.30.07 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                    | 306,21    |
| 17/11/2021          | 02630 /000 | OR    | 624   | 3.3.90.30.07 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                    | 346,50    |
| 17/11/2021          | 02631 /000 | OR NV | 343   | 3.3.90.30.22 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:           | 495,60    |
| 17/11/2021          | 02632 /000 | OR NV | 389   | 3.3.90.30.22 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:           | 330,40    |
| 17/11/2021          | 02633 /000 | OR NV | 343   | 3.3.90.30.22 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                          | 1.368,54  |
| 17/11/2021          | 02634 /000 | OR NV | 389   | 3.3.90.30.22 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                          | 856,86    |
| 17/11/2021          | 02635 /000 | OR NV | 343   | 3.3.90.30.22 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:           | 936,00    |
| 17/11/2021          | 02636 /000 | OR NV | 389   | 3.3.90.30.22 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:           | 624,00    |
| 17/11/2021          | 02637 /000 | OR NV | 343   | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:         | 1.516,80  |
| 17/11/2021          | 02638 /000 | OR NV | 389   | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:         | 1.011,20  |
| 17/11/2021          | 02639 /000 | OR NV | 343   | 3.3.90.30.16 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 4.345,28  |
| 17/11/2021          | 02640 /000 | OR NV | 389   | 3.3.90.30.16 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.817,52  |
| 17/11/2021          | 02641 /000 | OR NV | 343   | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:              | 3.325,75  |
| 17/11/2021          | 02642 /000 | OR NV | 389   | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:              | 1.548,25  |
| 17/11/2021          | 02643 /000 | OR NV | 366   | 3.3.90.30.26 | J C RIBEIRO E CIA LTDA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                             | 445,50    |

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

Page 19

| Data              | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.  | EMPENHADA |
|-------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-----------|
| <b>17/11/2021</b> |            |       |       |              | <b>quarta-feira</b>   |           |
|                   |            |       |       |              | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>   |           |
| 17/11/2021        | 02644 /000 | OR NV | 138   | 3.3.90.30.14 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR:   | 4.138,00  |
| 17/11/2021        | 02645 /000 | OR NV | 138   | 3.3.90.30.14 | N. DE F. DA SILVA SOARES<br>REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 660,00    |
| 17/11/2021        | 02646 /000 | OR NV | 138   | 3.3.90.30.14 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 417,00    |
| 17/11/2021        | 02647 /000 | OR NV | 139   | 3.3.90.31.00 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 1.656,00  |
| 17/11/2021        | 02648 /000 | OR NV | 138   | 3.3.90.30.14 | N. DE F. DA SILVA SOARES<br>REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 451,96    |
| 17/11/2021        | 02649 /000 | OR NV | 139   | 3.3.90.31.00 | N. DE F. DA SILVA SOARES<br>REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 593,94    |
| 17/11/2021        | 02650 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.23 | ASSOCIACAO ACONCHEGO<br>REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 4.950,00  |
| 17/11/2021        | 02651 /000 | OR NV | 205   | 3.3.90.30.24 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                           | 6.097,65  |
| 17/11/2021        | 02652 /000 | OR NV | 35    | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                   | 1.089,20  |
| 17/11/2021        | 02653 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | GILSO ALMEIDA PIMENTEL<br>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 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | FRANCISCO CORREA DOS SANTOS<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 623/2021.    | 800,00    |
| 17/11/2021        | 02655 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 617/2021.     | 400,00    |
| 17/11/2021        | 02656 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | SUELI MENDES BARBOSA<br>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 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 624/2021.    | 400,00    |
| 17/11/2021        | 02658 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | ROSENIRA MENDONÇA DE SOUZA C<br>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 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | PEDRO TRINDADE FIGUEREDO FILHC<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 621/2021. | 800,00    |

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

Page 20

| Data                           | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.  | EMPENHADA           |
|--------------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|---------------------|
| <b>17/11/2021</b> quarta-feira |            |       |       |              |   |                     |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>            |            |       |       |              |   |                     |
| 17/11/2021                     | 02660 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | SUELI DA SILVA CAPIA<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 615/2021.   | 600,00              |
| 17/11/2021                     | 02661 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | VILMA DE ALMEIDA MERYS<br>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 /000 | OR NV | 34    | 3.3.90.14.14 | MARCOS ANTONIO LISE<br>REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 611/2021.                      | 1.740,00            |
| 17/11/2021                     | 02663 /000 | OR NV | 34    | 3.3.90.14.14 | RICARDO FEITOSA ALVES<br>REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 612/2021.                    | 800,00              |
| 17/11/2021                     | 02664 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | ELIELTON SOUTO SOUZA<br>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 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | ALEX DALAZEN<br>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 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | KAMILA NOGUEIRA LUNA<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 616/2021.   | 800,00              |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>      |            |       |       |              |   | <b>1.154.570,65</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>           |            |       |       |              |   | <b>1.154.570,65</b> |
| <br>                           |            |       |       |              |   |                     |
| <b>19/11/2021</b> sexta-feira  |            |       |       |              |   |                     |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>            |            |       |       |              |   |                     |
| 19/11/2021                     | 02667 /000 | OR NV | 94    | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4047.      | 1.848,96            |
| 19/11/2021                     | 02668 /000 | OR NV | 94    | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES.   | 1.175,00            |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>      |            |       |       |              |   | <b>3.023,96</b>     |
| <b>TOTAL NA DATA</b>           |            |       |       |              |   | <b>3.023,96</b>     |



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 21

| Data              | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.   | EMPENHADA |
|-------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-----------|
| <b>22/11/2021</b> |            |       |       |              | <b>segunda-feira</b>   |           |
|                   |            |       |       |              | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |           |
| 22/11/2021        | 02669 /000 | OR NV | 486   | 3.3.90.30.16 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 273,26    |
| 22/11/2021        | 02670 /000 | OR NV | 486   | 3.3.90.30.16 | N. DE F. DA SILVA SOARES<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 651,52    |
| 22/11/2021        | 02671 /000 | OR NV | 486   | 3.3.90.30.16 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 747,50    |
| 22/11/2021        | 02672 /000 | OR NV | 486   | 3.3.90.30.16 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 410,75    |
| 22/11/2021        | 02673 /000 | OR NV | 486   | 3.3.90.30.16 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 516,06    |
| 22/11/2021        | 02674 /000 | OR    | 600   | 3.3.90.32.00 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.100,00  |
| 22/11/2021        | 02675 /000 | OR    | 600   | 3.3.90.32.00 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:    | 7.785,00  |
| 22/11/2021        | 02676 /000 | OR NV | 486   | 3.3.90.30.22 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 518,50    |
| 22/11/2021        | 02677 /000 | OR NV | 486   | 3.3.90.30.22 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 1.306,60  |
| 22/11/2021        | 02678 /000 | OR NV | 486   | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 1.385,50  |
| 22/11/2021        | 02679 /000 | OR NV | 486   | 3.3.90.30.22 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 2.477,84  |
| 22/11/2021        | 02680 /000 | OR NV | 486   | 3.3.90.30.22 | N. DE F. DA SILVA SOARES<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 305,30    |
| 22/11/2021        | 02681 /000 | OR NV | 486   | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 919,56    |
| 22/11/2021        | 02682 /000 | OR NV | 486   | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 7.007,30  |
| 22/11/2021        | 02683 /000 | OR NV | 486   | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 6.969,86  |
| 22/11/2021        | 02684 /000 | OR NV | 486   | 3.3.90.30.07 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 2.556,65  |

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

Page 22

| Data                      | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.  | EMPENHADA        |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|------------------|
| <b>22/11/2021</b>         |            |       |       |              | <b>segunda-feira</b>  |                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       |            |       |       |              |   |                  |
| 22/11/2021                | 02685 /000 | OR NV | 486   | 3.3.90.30.07 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 632,78           |
| 22/11/2021                | 02686 /000 | OR NV | 486   | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 7.025,20         |
| 22/11/2021                | 02687 /000 | OR NV | 94    | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4054.                                    | 1.040,00         |
| 22/11/2021                | 02688 /000 | OR NV | 94    | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES.   | 600,00           |
| 22/11/2021                | 02689 /000 | OR NV | 139   | 3.3.90.31.00 | FELIPE SANTANA DA SILVA<br>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         |
| 22/11/2021                | 02690 /000 | OR NV | 139   | 3.3.90.31.00 | THAIS TAUANE PEREIRA OLIVEIRA<br>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         |
| 22/11/2021                | 02691 /000 | OR NV | 139   | 3.3.90.31.00 | NEULIELE PINTO DA SILVA<br>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         |
| 22/11/2021                | 02692 /000 | OR NV | 139   | 3.3.90.31.00 | MARCILENE SILVA SALOMÃO<br>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         |
| 22/11/2021                | 02693 /000 | OR NV | 139   | 3.3.90.31.00 | VALDINETE DA SILVA ARAUJO<br>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         |
| 22/11/2021                | 02694 /000 | OR NV | 139   | 3.3.90.31.00 | LUANA DEISE SILVA LEITE<br>REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PELADÃO 2021.        | 500,00           |
| 22/11/2021                | 02695 /000 | ES NV | 333   | 3.1.90.16.99 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO<br>REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO.                      | 3.700,00         |
| 22/11/2021                | 02696 /000 | ES    | 597   | 3.1.90.16.99 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO<br>REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.           | 1.800,00         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |       |       |              |   | <b>59.229,18</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>      |            |       |       |              |   | <b>59.229,18</b> |

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

Page 23

| Data                      | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.   | EMPENHADA        |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|--|------------------|
| <b>23/11/2021</b>         |            |       |       |              | <b>terça-feira</b>   |                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       |            |       |       |              |  |                  |
| 23/11/2021                | 02697 /000 | OR NV | 178   | 3.3.90.30.16 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                   | 648,18           |
| 23/11/2021                | 02698 /000 | OR NV | 178   | 3.3.90.30.42 | J C RIBEIRO E CIA LTDA<br>REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 3.312,50         |
| 23/11/2021                | 02699 /000 | OR NV | 178   | 3.3.90.30.39 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 10.050,00        |
| 23/11/2021                | 02700 /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                          | 1.048,93         |
| 23/11/2021                | 02701 /000 | OR NV | 170   | 3.3.90.30.24 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                | 16.839,70        |
| 23/11/2021                | 02702 /000 | OR NV | 170   | 3.3.90.30.24 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                | 12.240,60        |
| 23/11/2021                | 02703 /000 | OR NV | 39    | 3.3.90.39.99 | R S COMERCIO E BENEFICIAMENTO I<br>REF. DESPESA COM REFORMA DE MESAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 3.190,00         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |       |       |              |  | <b>47.329,91</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>      |            |       |       |              |  | <b>47.329,91</b> |

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

Page 24

| Data                      | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.   | EMPENHADA         |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-------------------|
| <b>24/11/2021</b>         |            |       |       |              | <b>quarta-feira</b>  |                   |
|                           |            |       |       |              | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |                   |
| 24/11/2021                | 02704 /000 | OR NV | 170   | 3.3.90.30.24 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                             | 6.184,80          |
| 24/11/2021                | 02705 /000 | OR NV | 170   | 3.3.90.30.24 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                             | 7.089,50          |
| 24/11/2021                | 02706 /000 | OR NV | 205   | 3.3.90.30.24 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                             | 9.699,10          |
| 24/11/2021                | 02707 /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.42 | J C RIBEIRO E CIA LTDA<br>REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 7.043,15          |
| 24/11/2021                | 02708 /000 | OR NV | 94    | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.   | 1.450,00          |
| 24/11/2021                | 02709 /000 | OR NV | 94    | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4075. | 2.765,44          |
| 24/11/2021                | 02710 /000 | GL NV | 431   | 3.3.90.39.63 | I. F. SOUZA - EIRELI<br>REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 70.001,00         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |       |       |              |  | <b>104.232,99</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>      |            |       |       |              |  | <b>104.232,99</b> |



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

Page 25

| Data                      | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr.  | EMPENHADA        |
|---------------------------|---------|------|-------|-------|---|------------------|
| <b>25/11/2021</b>         |         |      |       |       | <b>quinta-feira</b>   |                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       |         |      |       |       |   |                  |
| 25/11/2021                | 02711   | /000 | OR NV | 506   | 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:         | 7.652,00         |
| 25/11/2021                | 02712   | /000 | OR NV | 483   | 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:         | 5.555,00         |
| 25/11/2021                | 02713   | /000 | OR NV | 482   | 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:            | 408,15           |
| 25/11/2021                | 02714   | /000 | OR NV | 482   | 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:            | 2.109,94         |
| 25/11/2021                | 02715   | /000 | OR NV | 482   | 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:          | 2.235,93         |
| 25/11/2021                | 02716   | /000 | OR NV | 482   | 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:               | 2.087,10         |
| 25/11/2021                | 02717   | /000 | OR NV | 482   | 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                           | 1.609,35         |
| 25/11/2021                | 02718   | /000 | OR NV | 170   | 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                 | 10.462,70        |
| 25/11/2021                | 02719   | /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSO<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                           | 19.716,00        |
| 25/11/2021                | 02720   | /000 | OR NV | 343   | 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.538,35         |
| 25/11/2021                | 02721   | /000 | OR NV | 362   | 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:          | 1.744,50         |
| 25/11/2021                | 02722   | /000 | OR NV | 94    | 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES CONFORME ORDEM 4095.                   | 1.121,28         |
| 25/11/2021                | 02723   | /000 | OR NV | 94    | 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES.  | 725,00           |
| 25/11/2021                | 02724   | /000 | OR NV | 155   | 3.3.90.14.14 LEXISANDRA MARA PASCOAL<br>REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 626/2021. | 800,00           |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |         |      |       |       |   | <b>58.765,30</b> |

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

Page 26

| Data                 | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr.       | EMPENHADA        |
|----------------------|---------|------|-------|-------|--------------|------------------|
| <b>25/11/2021</b>    |         |      |       |       | quinta-feira |                  |
| <b>TOTAL NA DATA</b> |         |      |       |       |              | <b>58.765,30</b> |

**26/11/2021** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

|            |            |       |    |              |   |        |
|------------|------------|-------|----|--------------|---|--------|
| 26/11/2021 | 02725 /000 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CONFORME 4110. | 353,92 |
| 26/11/2021 | 02726 /000 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES.                 | 275,00 |

---

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** **628,92**

---

---

**TOTAL NA DATA** **628,92**

---



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 27

| Data                | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.   | EMPENHADA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-----------|
| <b>29/11/2021</b>   |            |       |       |              | <b>segunda-feira</b>   |           |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |            |       |       |              |  |           |
| 29/11/2021          | 02727 /000 | OR NV | 506   | 3.3.90.30.22 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 325,45    |
| 29/11/2021          | 02728 /000 | OR NV | 506   | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 301,58    |
| 29/11/2021          | 02729 /000 | OR NV | 506   | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:      | 696,00    |
| 29/11/2021          | 02730 /000 | OR NV | 506   | 3.3.90.30.22 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                  | 631,45    |
| 29/11/2021          | 02731 /000 | OR NV | 482   | 3.3.90.30.22 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 480,80    |
| 29/11/2021          | 02732 /000 | OR NV | 482   | 3.3.90.30.22 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 384,20    |
| 29/11/2021          | 02733 /000 | OR NV | 482   | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 461,30    |
| 29/11/2021          | 02734 /000 | OR NV | 482   | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:      | 1.041,95  |
| 29/11/2021          | 02735 /000 | OR NV | 482   | 3.3.90.30.22 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                  | 1.403,35  |
| 29/11/2021          | 02736 /000 | OR NV | 506   | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:            | 1.691,30  |
| 29/11/2021          | 02737 /000 | OR NV | 506   | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:          | 1.002,20  |
| 29/11/2021          | 02738 /000 | OR NV | 506   | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:               | 1.035,90  |
| 29/11/2021          | 02739 /000 | OR NV | 506   | 3.3.90.30.07 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                           | 1.000,45  |
| 29/11/2021          | 02740 /000 | OR NV | 482   | 3.3.90.30.16 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 416,97    |
| 29/11/2021          | 02741 /000 | OR NV | 482   | 3.3.90.30.16 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 570,45    |
| 29/11/2021          | 02742 /000 | OR NV | 482   | 3.3.90.30.16 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:     | 737,00    |

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

Page 28

| Data              | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.   | EMPENHADA |
|-------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-----------|
| <b>29/11/2021</b> |            |       |       |              | <b>segunda-feira</b>   |           |
|                   |            |       |       |              | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |           |
| 29/11/2021        | 02743 /000 | OR NV | 482   | 3.3.90.30.16 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 680,88    |
| 29/11/2021        | 02744 /000 | OR NV | 506   | 3.3.90.30.16 | M. M. C. LIMA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 256,45    |
| 29/11/2021        | 02745 /000 | OR NV | 506   | 3.3.90.30.16 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                   | 278,60    |
| 29/11/2021        | 02746 /000 | OR NV | 506   | 3.3.90.30.16 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                | 371,96    |
| 29/11/2021        | 02747 /000 | ES NV | 42    | 3.1.90.11.01 | FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO<br>REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.                    | 6.300,00  |
| 29/11/2021        | 02748 /000 | ES NV | 32    | 3.1.90.16.99 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E<br>REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.                         | 1.400,00  |
| 29/11/2021        | 02749 /000 | ES NV | 31    | 3.1.90.11.01 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C<br>REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.                             | 53.300,00 |
| 29/11/2021        | 02750 /000 | ES NV | 298   | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO<br>REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.   | 7.200,00  |
| 29/11/2021        | 02751 /000 | ES    | 553   | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMAD EFETIVOS<br>REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.                           | 98.700,00 |
| 29/11/2021        | 02752 /000 | ES NV | 85    | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMAD EFETIVOS<br>REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.                 | 14.300,00 |
| 29/11/2021        | 02753 /000 | ES    | 553   | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS<br>REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.                 | 26.500,00 |
| 29/11/2021        | 02754 /000 | ES NV | 118   | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMED - SECRETARIO<br>REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.                                      | 7.200,00  |
| 29/11/2021        | 02755 /000 | ES NV | 152   | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMSA EFETIVOS<br>REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.                         | 24.800,00 |
| 29/11/2021        | 02756 /000 | ES    | 555   | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMOB EFETIVOS<br>REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. | 45.900,00 |
| 29/11/2021        | 02757 /000 | ES NV | 224   | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMPA EFETIVOS<br>REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.                | 6.000,00  |
| 29/11/2021        | 02758 /000 | ES NV | 225   | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMPA EFETIVOS<br>REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.      | 3.600,00  |

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

Page 29

| Data                      | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.   | EMPENHADA         |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-------------------|
| <b>29/11/2021</b>         |            |       |       |              | <b>segunda-feira</b>   |                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       |            |       |       |              |  |                   |
| 29/11/2021                | 02759 /000 | ES NV | 256   | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMASS EFETIVOS<br>REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.   | 11.700,00         |
| 29/11/2021                | 02760 /000 | ES NV | 257   | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMASS EFETIVOS<br>REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.   | 3.300,00          |
| 29/11/2021                | 02761 /000 | ES NV | 272   | 3.1.90.11.45 | FOPAG - SEMMA EFETIVOS<br>REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.  | 200,00            |
| 29/11/2021                | 02762 /000 | ES NV | 273   | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMMA EFETIVOS<br>REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.   | 900,00            |
| 29/11/2021                | 02763 /000 | ES NV | 457   | 3.1.90.04.03 | FOPAG - SEMSA - FUNASA<br>REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)                                   | 500,00            |
| 29/11/2021                | 02764 /000 | ES NV | 421   | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA<br>REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).                          | 800,00            |
| 29/11/2021                | 02765 /000 | ES NV | 150   | 3.1.90.11.45 | FOPAG - SEMSA EFETIVOS<br>REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 4.000,00          |
| 29/11/2021                | 02766 /000 | GL NV | 465   | 3.3.90.36.30 | PAULA PERÃO BELEKEWICE<br>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          |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |       |       |              |  | <b>332.368,24</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>      |            |       |       |              |  | <b>332.368,24</b> |



## MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 30

| Data                | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.   | EMPENHADA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-----------|
| <b>30/11/2021</b>   |            |       |       |              | <b>terça-feira</b>   |           |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |            |       |       |              |  |           |
| 30/11/2021          | 02767 /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.39 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.995,62  |
| 30/11/2021          | 02768 /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.39 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 8.238,00  |
| 30/11/2021          | 02769 /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:          | 38.017,20 |
| 30/11/2021          | 02770 /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:          | 39.832,20 |
| 30/11/2021          | 02771 /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.39 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:   | 11.744,00 |
| 30/11/2021          | 02772 /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:          | 41.614,56 |
| 30/11/2021          | 02773 /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.39 | IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 7.160,00  |
| 30/11/2021          | 02774 /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                          | 1.157,80  |
| 30/11/2021          | 02775 /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                               | 1.544,51  |
| 30/11/2021          | 02776 /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.39 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 24.176,00 |
| 30/11/2021          | 02777 /000 | OR NV | 218   | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                               | 696,43    |
| 30/11/2021          | 02778 /000 | OR NV | 170   | 3.3.90.30.24 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                     | 8.200,00  |
| 30/11/2021          | 02779 /000 | OR NV | 170   | 3.3.90.30.24 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                     | 4.529,50  |
| 30/11/2021          | 02780 /000 | OR NV | 170   | 3.3.90.30.24 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                  | 9.792,55  |
| 30/11/2021          | 02781 /000 | OR NV | 170   | 3.3.90.30.24 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                  | 9.304,15  |
| 30/11/2021          | 02782 /000 | OR NV | 178   | 3.3.90.30.22 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                   | 242,10    |



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 31

| Data                | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.  | EMPENHADA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-----------|
| <b>30/11/2021</b>   |            |       |       |              | <b>terça-feira</b>  |           |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |            |       |       |              |   |           |
| 30/11/2021          | 02783 /000 | OR NV | 194   | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:               | 12.235,00 |
| 30/11/2021          | 02784 /000 | OR NV | 449   | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                              | 26.922,00 |
| 30/11/2021          | 02785 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:               | 56.715,00 |
| 30/11/2021          | 02786 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                                    | 11.109,80 |
| 30/11/2021          | 02787 /000 | OR    | 618   | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA<br>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:                               | 6.303,00  |
| 30/11/2021          | 02788 /000 | OR NV | 222   | 3.3.90.39.19 | DR BORRACHARIA EIRELI<br>REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO DESMONTAGEM, CONserto E MONTAGEM DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:  | 5.601,82  |
| 30/11/2021          | 02789 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | ANTONIO HENRIQUE BARBOSA<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 635/2021.   | 600,00    |
| 30/11/2021          | 02790 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 634/2021. | 800,00    |
| 30/11/2021          | 02791 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | ARI DE ANHAIA<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 639/2021.              | 800,00    |
| 30/11/2021          | 02792 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | CELINA PEREIRA DE SOUZA<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 638/2021.    | 800,00    |
| 30/11/2021          | 02793 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | CLAUDIA MARCIANA DA SILVA<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 633/2021.  | 800,00    |
| 30/11/2021          | 02794 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | CLEONICE MORETES<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 649/2021.           | 400,00    |
| 30/11/2021          | 02795 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | ELCILENY DAMASCENA<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 631/2021.         | 800,00    |
| 30/11/2021          | 02796 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | LILIANE DE SOUZA<br>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 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | FLAVIO ROCHA MIRANDA<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 652/2021.       | 400,00    |
| 30/11/2021          | 02798 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | JOSE PAULO DE SOUZA SANTOS<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 637/2021. | 800,00    |

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

Page 32

| Data                | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | Descr.  | EMPENHADA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-----------|
| <b>30/11/2021</b>   |            |       |       |              | <b>terça-feira</b>  |           |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |            |       |       |              |   |           |
| 30/11/2021          | 02799 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | JESUITA PEREIRA DOS SANTOS<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 644/2021.   | 800,00    |
| 30/11/2021          | 02800 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | LUCIA FRUTUOSO DA SILVA<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 636/2021.      | 600,00    |
| 30/11/2021          | 02801 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | LUIZ FERREIRA DA SILVA<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 654/2021.       | 400,00    |
| 30/11/2021          | 02802 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | LUIZ FERREIRA DA SILVA<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 654/2021.       | 400,00    |
| 30/11/2021          | 02803 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | LUIZ RICARDO SANTOS PAIXÃO<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 653/2021.   | 400,00    |
| 30/11/2021          | 02804 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | MADALENA DE LIMA BARBOSA<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 645/2021.     | 800,00    |
| 30/11/2021          | 02805 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | IVANIR DA SILVA<br>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 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | MARLENE PEREIRA DOS SANTOS<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 647/2021.   | 400,00    |
| 30/11/2021          | 02807 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | MARLUCIA MEDEIROS PALACIO<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 648/2021.    | 400,00    |
| 30/11/2021          | 02808 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | RODOLFO FELTZ<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 641/2021.                | 800,00    |
| 30/11/2021          | 02809 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | ANANIAS SOARES DE SOUZA<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 640/2021.      | 800,00    |
| 30/11/2021          | 02810 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | SANDRA SENA DA SILVA<br>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 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | SOLANGE NAIANA DO CARMO BATI<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 630/2021. | 400,00    |
| 30/11/2021          | 02812 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | VANUZA SOARES DE AGUIAR<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 632/2021.      | 800,00    |
| 30/11/2021          | 02813 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | VERA LUCIA DA ROCHA<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 646/2021.          | 828,00    |
| 30/11/2021          | 02814 /000 | OR NV | 448   | 3.3.90.48.00 | ZILDA DA SILVA FONSECA<br>REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 650/2021.       | 400,00    |



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

Page 33

| Data                      | Emp/Sub    | Tipo      | Ficha        | Categ | Descr.  | EMPENHADA           |
|---------------------------|------------|-----------|--------------|-------|---|---------------------|
| <b>30/11/2021</b>         |            |           |              |       | <b>terça-feira</b>  |                     |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       |            |           |              |       |   |                     |
| 30/11/2021                | 02815 /000 | OR NV 94  | 3.3.90.39.90 |       | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.  | 675,00              |
| 30/11/2021                | 02816 /000 | OR NV 94  | 3.3.90.39.90 |       | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO<br>REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME<br>ORÇAMENTO 4124. | 1.039,36            |
| 30/11/2021                | 02817 /000 | OR 636    | 3.1.90.94.99 |       | GILBERTO VIZOLI<br>REF. DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E<br>GESTÃO.                   | 7.266,09            |
| 30/11/2021                | 02818 /000 | OR NV 153 | 3.1.90.94.99 |       | ROSANA MARIA VALE ALHO<br>REF. DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                               | 1.633,02            |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |           |              |       |   | <b>355.672,71</b>   |
| <b>TOTAL NA DATA</b>      |            |           |              |       |   | <b>355.672,71</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>        |            |           |              |       |   | <b>4.531.990,61</b> |