

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

Page 1

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------|-------------------|
| 01/11/2021 segunda-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 01/11/2021 | 00117 /232 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06249 | 11,05 |
| 01/11/2021 | 00118 /095 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06248 | 10,45 |
| 01/11/2021 | 00120 /203 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06250 | 1,75 |
| 01/11/2021 | 00840 /006 | GL | 532 | 3.3.90.36.30 | ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, NO PERÍODO DE 27/04/2021 A | 06246 | 29.882,50 |
| 01/11/2021 | 01104 /006 | GL NV | 398 | 3.3.90.30.07 | Francisco Barbosa Saldanha REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | 06252 | 655,43 |
| 01/11/2021 | 01105 /007 | GL NV | 400 | 3.3.90.30.07 | Francisco Barbosa Saldanha ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA. | 06251 | -655,43 |
| 01/11/2021 | 01140 /005 | GL | 573 | 3.3.90.36.30 | LISANDRA DIAZ TALONES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (MÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAA ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2021. | 06244 | 14.000,00 |
| 01/11/2021 | 01263 /004 | GL NV | 465 | 3.3.90.36.06 | Leonidas Martins REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0022/19. | 06243 | 3.720,14 |
| 01/11/2021 | 01631 /003 | OR | 601 | 3.3.90.36.30 | João Lazaro Custodio REF. DESPESAS COM MÉDICO (CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO 03/08 A 02/11/2021. | 06245 | 29.882,50 |
| 01/11/2021 | 01953 /001 | OR NV | 218 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 06242 | 37.983,35 |
| 01/11/2021 | 02261 /001 | OR NV | 218 | 3.3.90.30.39 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 06247 | 72.846,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 188.337,74 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | 188.337,74 |

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

Page 2

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|-----------|--------------|--|--------------|-------|-----------|
| 03/11/2021 | | | | | quarta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00001 /010 | ES NV 31 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - PREFEITO E VICE | | 06253 | 21.300,00 |
| | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO. | | | |
| 03/11/2021 | 00002 /010 | ES NV 42 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO | | 06254 | 5.719,56 |
| | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | | | |
| 03/11/2021 | 00003 /004 | ES NV 42 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO | | 06401 | 646,23 |
| | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | | | |
| 03/11/2021 | 00004 /010 | ES NV 43 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO | | 06255 | 528,63 |
| | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | | | |
| 03/11/2021 | 00005 /018 | ES NV 42 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO | | 06256 | 5.031,94 |
| | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | | | |
| 03/11/2021 | 00005 /019 | ES NV 42 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO | | 06257 | 5.140,96 |
| | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | | | |
| 03/11/2021 | 00007 /019 | ES NV 31 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E | | 06258 | 7.270,49 |
| | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | | | |
| 03/11/2021 | 00007 /020 | ES NV 31 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E | | 06259 | 3.213,03 |
| | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | | | |
| 03/11/2021 | 00008 /007 | ES NV 31 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E | | 06260 | 646,04 |
| | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | | | |
| 03/11/2021 | 00009 /010 | ES NV 32 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E | | 06261 | 800,00 |
| | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | | | |
| 03/11/2021 | 00010 /019 | ES NV 31 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C | | 06262 | 37.247,06 |
| | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | | | |
| 03/11/2021 | 00010 /020 | ES NV 31 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C | | 06263 | 7.414,71 |
| | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | | | |
| 03/11/2021 | 00012 /019 | ES NV 68 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - GABINETE - CONSELHO TU | | 06264 | 1.973,04 |
| | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. | | | |
| 03/11/2021 | 00012 /020 | ES NV 68 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - GABINETE - CONSELHO TU | | 06265 | 5.402,16 |
| | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. | | | |
| 03/11/2021 | 00013 /005 | ES NV 68 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - GABINETE - CONSELHO TU | | 06266 | 491,68 |
| | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. | | | |
| 03/11/2021 | 00014 /010 | ES NV 298 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO | | 06267 | 6.500,00 |
| | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | | | |

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

Page 3

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|------------|-------|-------|--------------|-----------------------------|-------|-----------|
| 03/11/2021 quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00016 /010 | ES NV | 298 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMPLAG/COMISSONADO | 06268 | 2.900,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00018 /010 | ES NV | 298 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS | 06269 | 2.353,10 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00020 /010 | ES | 544 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS | 06402 | 700,00 |
| REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00021 /019 | ES | 553 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMAD EFETIVOS | 06270 | 44.662,74 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00021 /020 | ES | 553 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMAD EFETIVOS | 06271 | 11.486,99 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00022 /010 | ES NV | 83 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - SEMAD EFETIVOS | 06403 | 2.834,68 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00022 /011 | ES NV | 83 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - SEMAD EFETIVOS | 06404 | 425,79 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00023 /019 | ES NV | 85 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMAD EFETIVOS | 06272 | 6.638,63 |
| REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00023 /020 | ES NV | 85 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMAD EFETIVOS | 06273 | 3.245,02 |
| REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00024 /018 | ES | 553 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMAD COMISSONADOS | 06274 | 9.815,72 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00024 /019 | ES | 553 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMAD COMISSONADOS | 06275 | 3.708,97 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00026 /010 | ES NV | 83 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMAD - SECRETARIO | 06276 | 6.500,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00028 /010 | ES NV | 104 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO | 06277 | 6.500,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00030 /016 | ES NV | 104 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMFA EFETIVOS | 06278 | 10.404,34 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00030 /017 | ES NV | 104 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMFA EFETIVOS | 06279 | 1.052,82 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00032 /015 | ES NV | 105 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMFA EFETIVOS | 06280 | 250,00 |
| REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. | | | | | | | |

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

Page 4

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-------|-----------|
| 03/11/2021 | | | | | quarta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00032 /016 | ES NV | 105 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMFA EFETIVOS | 06281 | 400,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. | | |
| 03/11/2021 | 00033 /010 | ES NV | 104 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS | 06282 | 7.970,13 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. | | |
| 03/11/2021 | 00035 /021 | ES NV | 118 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMED EFETIVOS | 06283 | 23.752,59 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. | | |
| 03/11/2021 | 00035 /022 | ES NV | 118 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMED EFETIVOS | 06284 | 3.720,44 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. | | |
| 03/11/2021 | 00036 /010 | ES NV | 118 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - SEMED EFETIVOS | 06285 | 486,33 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. | | |
| 03/11/2021 | 00036 /011 | ES NV | 118 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - SEMED EFETIVOS | 06286 | 592,48 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. | | |
| 03/11/2021 | 00037 /019 | ES NV | 119 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMED EFETIVOS | 06287 | 2.689,79 |
| | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. | | |
| 03/11/2021 | 00037 /020 | ES NV | 119 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMED EFETIVOS | 06288 | 2.441,91 |
| | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. | | |
| 03/11/2021 | 00038 /010 | ES NV | 118 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS | 06289 | 10.937,77 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. | | |
| 03/11/2021 | 00040 /010 | ES NV | 118 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMED - SECRETARIO | 06290 | 6.500,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. | | |
| 03/11/2021 | 00042 /011 | ES | 539 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFET | 06291 | 3.172,69 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. | | |
| 03/11/2021 | 00044 /011 | ES | 540 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFET | 06292 | 290,41 |
| | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. | | |
| 03/11/2021 | 00045 /020 | ES | 551 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI | 06293 | 8.500,83 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | |
| 03/11/2021 | 00045 /021 | ES | 551 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI | 06294 | 1.276,02 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | |
| 03/11/2021 | 00047 /019 | ES | 542 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI | 06295 | 1.098,68 |
| | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | |
| 03/11/2021 | 00047 /020 | ES | 542 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI | 06296 | 234,55 |
| | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | |



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 5

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------|-----------|
| 03/11/2021 | | | | | quarta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00048 /019 | ES NV | 150 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMSA EFETIVOS | 06297 | 70.681,87 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | |
| 03/11/2021 | 00048 /020 | ES NV | 150 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMSA EFETIVOS | 06298 | 12.922,84 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | |
| 03/11/2021 | 00049 /013 | ES NV | 150 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - SEMSA EFETIVOS | 06299 | 1.707,82 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | |
| 03/11/2021 | 00050 /019 | ES NV | 152 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMSA EFETIVOS | 06300 | 13.420,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | |
| 03/11/2021 | 00050 /020 | ES NV | 152 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMSA EFETIVOS | 06301 | 5.200,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | |
| 03/11/2021 | 00051 /028 | ES NV | 150 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS | 06405 | 28.211,22 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | |
| 03/11/2021 | 00051 /029 | ES NV | 150 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS | 06406 | 4.310,15 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | |
| 03/11/2021 | 00051 /030 | ES NV | 150 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS | 06407 | 1.401,87 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | |
| 03/11/2021 | 00053 /010 | ES NV | 150 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO | 06302 | 6.500,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | |
| 03/11/2021 | 00055 /019 | ES NV | 173 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMOB EFETIVOS | 06303 | 34.196,03 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. | | |
| 03/11/2021 | 00055 /020 | ES NV | 173 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMOB EFETIVOS | 06304 | 16.753,77 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. | | |
| 03/11/2021 | 00056 /012 | ES NV | 173 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - SEMOB EFETIVOS | 06305 | 1.456,18 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. | | |
| 03/11/2021 | 00057 /019 | ES | 555 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMOB EFETIVOS | 06306 | 16.254,96 |
| | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. | | |
| 03/11/2021 | 00057 /020 | ES | 555 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMOB EFETIVOS | 06307 | 18.052,68 |
| | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. | | |
| 03/11/2021 | 00058 /019 | ES NV | 173 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS | 06410 | 28.821,20 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. | | |
| 03/11/2021 | 00058 /020 | ES NV | 173 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS | 06411 | 8.063,92 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. | | |



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 6

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-------|----------|
| 03/11/2021 | | | | | quarta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00060 /010 | ES NV | 173 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMOB - SECRETARIO | 06308 | 6.500,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. | | |
| 03/11/2021 | 00062 /019 | ES NV | 224 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMPA EFETIVOS | 06309 | 3.137,80 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | | |
| 03/11/2021 | 00062 /020 | ES NV | 224 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMPA EFETIVOS | 06310 | 2.102,62 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | | |
| 03/11/2021 | 00064 /018 | ES NV | 225 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMPA EFETIVOS | 06311 | 600,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | | |
| 03/11/2021 | 00064 /019 | ES NV | 225 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMPA EFETIVOS | 06312 | 1.000,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | | |
| 03/11/2021 | 00065 /018 | ES NV | 224 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS | 06313 | 2.872,31 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | | |
| 03/11/2021 | 00065 /019 | ES NV | 224 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS | 06314 | 1.025,69 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | | |
| 03/11/2021 | 00067 /010 | ES NV | 224 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMPA SECRETARIO | 06315 | 6.500,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | | |
| 03/11/2021 | 00068 /020 | ES NV | 256 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMASS EFETIVOS | 06316 | 8.302,41 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | |
| 03/11/2021 | 00068 /021 | ES NV | 256 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMASS EFETIVOS | 06317 | 1.379,35 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | |
| 03/11/2021 | 00069 /003 | ES NV | 256 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - SEMASS EFETIVOS | 06318 | 641,68 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | |
| 03/11/2021 | 00070 /019 | ES NV | 256 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS | 06321 | 6.378,78 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | |
| 03/11/2021 | 00070 /020 | ES NV | 256 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS | 06322 | 8.961,23 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | |
| 03/11/2021 | 00071 /010 | ES NV | 471 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS | 06323 | 1.863,04 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | | |
| 03/11/2021 | 00073 /010 | ES NV | 474 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS | 06324 | 500,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | | |
| 03/11/2021 | 00076 /010 | ES NV | 256 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMASS SECRETARIO | 06325 | 6.500,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | |

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

Page 7

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|------------|-------|-------|--------------|---------------------------------|-------|-----------|
| 03/11/2021 quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00078 /020 | ES NV | 272 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMMA EFETIVOS | 06408 | 1.440,26 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00078 /021 | ES NV | 272 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMMA EFETIVOS | 06409 | 2.101,15 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00080 /019 | ES NV | 273 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMMA EFETIVOS | 06326 | 300,00 |
| REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00080 /020 | ES NV | 273 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMMA EFETIVOS | 06327 | 300,00 |
| REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00081 /010 | ES NV | 272 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS | 06328 | 4.422,38 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00083 /010 | ES NV | 272 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMMA SECRETARIO | 06329 | 6.500,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00096 /019 | ES NV | 457 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMSA - FUNASA | 06330 | 21.594,15 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00096 /020 | ES NV | 457 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMSA - FUNASA | 06331 | 3.030,85 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00098 /019 | ES NV | 457 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMSA - FUNASA | 06332 | 3.410,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00098 /020 | ES NV | 457 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMSA - FUNASA | 06333 | 310,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00099 /019 | ES NV | 458 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMSA - FUNASA | 06334 | 9.758,37 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00099 /020 | ES NV | 458 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMSA - FUNASA | 06335 | 1.316,63 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00101 /019 | ES NV | 458 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMSA - FUNASA | 06336 | 1.385,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00101 /020 | ES NV | 458 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMSA - FUNASA | 06337 | 475,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00102 /028 | ES | 554 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI | 06338 | 15.443,36 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00102 /029 | ES | 554 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI | 06339 | 7.900,04 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | | | | | | | |

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

Page 8

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|------------|-------|-------|--------------|---------------------------------|-------|-----------|
| 03/11/2021 quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00102 /030 | ES | 554 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI | 06340 | 1.833,83 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00103 /009 | ES | 554 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI | 06421 | 1.719,51 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00104 /027 | ES | 546 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI | 06341 | 3.500,00 |
| REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00104 /028 | ES | 546 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI | 06342 | 200,00 |
| REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00104 /029 | ES | 546 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI | 06343 | 3.400,00 |
| REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00105 /019 | ES NV | 421 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA | 06344 | 5.042,18 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00105 /020 | ES NV | 421 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA | 06345 | 3.304,82 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00107 /019 | ES NV | 421 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA | 06346 | 713,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00107 /020 | ES NV | 421 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA | 06347 | 310,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00108 /019 | ES NV | 421 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMSA PACS | 06348 | 57.004,61 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00108 /020 | ES NV | 421 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMSA PACS | 06349 | 31.552,06 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00109 /015 | ES NV | 421 | 3.1.90.04.03 | FOPAG - SEMSA PACS | 06350 | 3.203,35 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00109 /016 | ES NV | 421 | 3.1.90.04.03 | FOPAG - SEMSA PACS | 06351 | 516,67 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00110 /021 | ES NV | 421 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - SEMSA PACS | 06352 | 2.170,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00117 /233 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. | 06455 | 55,25 |
| REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00117 /234 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. | 06456 | 44,20 |
| REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | | | | | | | |

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

Page 9

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------|-----------|
| 03/11/2021 | | | | | quarta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 00118 /096 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 06454 | 10,45 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | | |
| 03/11/2021 | 00120 /204 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR | 06458 | 8,75 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | | |
| 03/11/2021 | 00126 /011 | ES NV | 354 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. | 06457 | 22,10 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | | |
| 03/11/2021 | 00134 /013 | ES NV | 432 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. | 06459 | 11,05 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | | |
| 03/11/2021 | 00134 /014 | ES NV | 432 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. | 06460 | 22,10 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | | |
| 03/11/2021 | 00238 /011 | GL NV | 162 | 3.3.90.48.00 | EDICO TASCA DA SILVA | 06385 | 2.700,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. | | |
| 03/11/2021 | 00239 /011 | GL NV | 162 | 3.3.90.48.00 | ROBSON GARCIA DA ROSA | 06386 | 2.700,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. | | |
| 03/11/2021 | 00240 /011 | GL NV | 162 | 3.3.90.48.00 | ANDRESSA KARINA CECATTE BENTI | 06387 | 2.700,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. | | |
| 03/11/2021 | 00241 /011 | GL NV | 162 | 3.3.90.48.00 | ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA | 06388 | 2.700,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. | | |
| 03/11/2021 | 00242 /011 | GL NV | 162 | 3.3.90.48.00 | ALESSANDRA SANCHES LOPES | 06389 | 2.700,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. | | |
| 03/11/2021 | 00482 /017 | ES NV | 257 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMASS EFETIVOS | 06319 | 1.500,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | |
| 03/11/2021 | 00482 /018 | ES NV | 257 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMASS EFETIVOS | 06320 | 400,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | |
| 03/11/2021 | 01057 /006 | GL NV | 98 | 3.1.90.91.99 | AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 06437 | 5.000,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO 005256-09.2018.8.04.0000 - TITULAR: CARLOS PRESTES DE SOUZA. | | |
| 03/11/2021 | 01146 /005 | ES | 589 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE | 06412 | 65.000,80 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. | | |
| 03/11/2021 | 01146 /006 | ES | 589 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE | 06413 | 19.005,96 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. | | |
| 03/11/2021 | 01147 /007 | ES | 590 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CON | 06414 | 65.101,39 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. | | |

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

Page 10

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|------------|------|-------|--------------|---------------------------------|-------|-----------|
| 03/11/2021 quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 01147 /008 | ES | 590 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CON | 06415 | 6.674,26 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 01148 /005 | ES | 591 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. | 06418 | 4.582,52 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 01148 /006 | ES | 591 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. | 06419 | 3.624,82 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 01150 /005 | ES | 591 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE | 06425 | 46.341,68 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 01152 /007 | ES | 592 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. | 06416 | 1.730,96 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 01152 /008 | ES | 592 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. | 06417 | 1.475,40 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 01154 /007 | ES | 593 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO | 06354 | 35.163,09 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 01154 /008 | ES | 593 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO | 06355 | 2.613,86 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 01155 /009 | ES | 595 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ | 06420 | 41.986,89 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 01155 /010 | ES | 595 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ | 06400 | 5.543,39 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 01156 /009 | ES | 596 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO | 06359 | 21.149,65 |
| REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 01156 /010 | ES | 596 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO | 06358 | 1.485,72 |
| REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 01158 /005 | ES | 597 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO | 06360 | 2.400,00 |
| REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 01159 /004 | ES | 598 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ | 06361 | 23.050,16 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 01315 /013 | ES | 589 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COM | 06356 | 13.329,96 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 01315 /014 | ES | 589 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COM | 06357 | 2.525,40 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | |

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

Page 11

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|------------|-------|-------|--------------|---------------------------------|-------|------------|
| 03/11/2021 quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 01677 /004 | ES | 607 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE | 06353 | 74.369,41 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02028 /001 | OR NV | 447 | 3.3.90.39.50 | SANTOS E POSSIMOSER SERVIÇOS | 06394 | 98.640,00 |
| REF. DESPESA COM CONSULTAS E EXEMES OFTALMOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02208 /005 | ES | 619 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE | 06398 | 50.970,53 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02208 /006 | ES | 619 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE | 06399 | 17.398,88 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02267 /001 | OR | 611 | 3.3.90.30.09 | PH HOSPITALAR LTDA - ME | 06395 | 136.084,20 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02268 /001 | OR | 611 | 3.3.90.30.09 | NEILA MEDEIROS SALGADO | 06381 | 145.736,60 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02275 /001 | OR NV | 449 | 3.3.90.30.09 | PH HOSPITALAR LTDA - ME | 06397 | 17.694,50 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02291 /001 | OR | 611 | 3.3.90.30.99 | NEILA MEDEIROS SALGADO | 06390 | 4.596,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02293 /001 | OR | 611 | 3.3.90.30.99 | PH HOSPITALAR LTDA - ME | 06391 | 4.550,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02294 /001 | OR NV | 427 | 3.3.90.30.35 | PH HOSPITALAR LTDA - ME | 06392 | 2.205,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02297 /001 | OR | 584 | 3.3.90.30.04 | S. G. FLORES EIRELI | 06393 | 26.250,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02298 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.09 | PH HOSPITALAR LTDA - ME | 06396 | 34.506,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02467 /001 | OR NV | 337 | 3.1.90.94.99 | SELVINA FATIMA STRAPAZZOLLI | 06422 | 5.561,52 |
| REF. RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB MAGISTÉRIO. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02468 /001 | OR NV | 153 | 3.1.90.94.99 | MARCELLE PRATA MENEZES MAIA | 06423 | 494,54 |
| REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02469 /001 | OR NV | 153 | 3.1.90.94.99 | SIDINEIA SANTOS DE FREITAS | 06424 | 1.581,75 |
| REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02471 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | SUELI DA SILVA CAPIA | 06427 | 400,00 |
| REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 590/2021. | | | | | | | |

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

Page 12

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|------------|-------|-------|--------------|--------------------------------|-------|---------------------|
| 03/11/2021 quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02472 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | GILSO ALMEIDA PIMENTEL | 06428 | 1.200,00 |
| REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 593/2021. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02473 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | ANISIO BATISTA ALVES | 06429 | 828,00 |
| REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 596/2021. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02474 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | ANA CAROLINE AVILA DE OLIVEIRA | 06430 | 800,00 |
| REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 595/2021. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02475 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | ROSELI MARTINELLI | 06431 | 400,00 |
| REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 589/2021. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02476 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | NILDETE RAMOS DOS SANTOS | 06432 | 400,00 |
| REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 587/2021. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02477 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | DIVA SILVA DE FREITAS | 06433 | 1.656,00 |
| REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 594/2021. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02478 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | ADAIR JOSÉ DOS REIS | 06434 | 1.200,00 |
| REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 591/2021. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02479 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA MACH | 06435 | 400,00 |
| REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 588/2021. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02480 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | FLÁVIO MOREIRA BASTOS | 06436 | 800,00 |
| REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 592/2021. | | | | | | | |
| 03/11/2021 | 02491 /001 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO | 06426 | 3.219,20 |
| REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3897. | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 1.832.547,53 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | 1.832.547,53 |

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

Page 13

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------|-----------------|
| 04/11/2021 | | | | | quinta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 00117 /235 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06463 | 11,05 |
| 04/11/2021 | 00120 /205 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06464 | 14,00 |
| 04/11/2021 | 00121 /122 | ES NV | 112 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. | 06462 | 4,30 |
| 04/11/2021 | 02513 /001 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES. | 06461 | 1.500,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 1.529,35 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | 1.529,35 |

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

Page 14

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|-------------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------|-------------------|
| 05/11/2021 sexta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 05/11/2021 | 00117 /236 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06471 | 11,05 |
| 05/11/2021 | 00117 /237 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06472 | 11,05 |
| 05/11/2021 | 00118 /097 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06470 | 10,45 |
| 05/11/2021 | 00120 /206 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06473 | 12,25 |
| 05/11/2021 | 01975 /002 | GL NV | 190 | 3.3.90.39.78 | LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO DISSECAGEMDO CAPIM (MANUAL E MECANIZADA), PODE DE ÁRVORES (MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 030/2021. | 06466 | 101.673,80 |
| 05/11/2021 | 02195 /001 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. | 06469 | 2.000,00 |
| 05/11/2021 | 02209 /001 | GL NV | 216 | 3.3.90.39.12 | A. R. LONGO CONSTRUTORA E COM REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 32/2021. | 06467 | 28.490,00 |
| 05/11/2021 | 02315 /001 | GL | 621 | 3.3.90.39.05 | Terra Consultoria Ltda REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO OBJETIVANDO A REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL 015/2021. | 06468 | 54.000,00 |
| 05/11/2021 | 02531 /001 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3913. | 06465 | 914,56 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 187.123,16 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | 187.123,16 |

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

Page 15

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-------|---------------|
| 08/11/2021 segunda-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 08/11/2021 | 00120 /207 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06483 | 12,25 |
| 08/11/2021 | 02532 /001 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 06474 | 475,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 487,25 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | 487,25 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-------|-----|--------------|--|-------|------------------|
| 09/11/2021 terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 09/11/2021 | 00117 /238 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06488 | 60,95 |
| 09/11/2021 | 00117 /239 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06489 | 1,42 |
| 09/11/2021 | 00117 /240 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06490 | 11,05 |
| 09/11/2021 | 00118 /098 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06487 | 10,45 |
| 09/11/2021 | 00120 /208 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06491 | 14,00 |
| 09/11/2021 | 00321 /010 | GL NV | 94 | 3.3.90.39.90 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. | 06486 | 675,00 |
| 09/11/2021 | 01118 /004 | GL | 568 | 3.3.90.39.78 | Cordeiro e Batista Ltda. REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 016/2021. | 06484 | 18.950,00 |
| 09/11/2021 | 02540 /002 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS (LICITAÇÕES E CONTRATOS). | 06485 | 2.346,88 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 22.069,75 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | 22.069,75 |

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

Page 16

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|---------------------|-------|-------|--------------|---|-------|-----------|
| 10/11/2021 | quarta-feira | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 00113 /051 | ES NV | 94 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 06512 | 1.276,71 |
| 10/11/2021 | 00115 /010 | ES NV | 94 | 3.3.90.39.79 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 06659 | 1.046,00 |
| 10/11/2021 | 00117 /241 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06662 | 59,53 |
| 10/11/2021 | 00117 /242 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06663 | 11,05 |
| 10/11/2021 | 00117 /243 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06664 | 740,35 |
| 10/11/2021 | 00117 /244 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06665 | 11,05 |
| 10/11/2021 | 00118 /099 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06660 | 31,35 |
| 10/11/2021 | 00118 /100 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06661 | 31,35 |
| 10/11/2021 | 00120 /209 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06666 | 7,00 |
| 10/11/2021 | 00121 /123 | ES NV | 112 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. | 06657 | 11.773,48 |
| 10/11/2021 | 00121 /124 | ES NV | 112 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. | 06658 | 0,22 |
| 10/11/2021 | 00130 /017 | ES NV | 355 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06672 | 10,45 |
| 10/11/2021 | 00153 /010 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.06 | KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018 | 06602 | 3.717,27 |
| 10/11/2021 | 00154 /010 | GL NV | 451 | 3.3.90.36.06 | CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. | 06642 | 3.720,14 |
| 10/11/2021 | 00157 /010 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.30 | NEIVA CORDEIRO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÁ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO | 06565 | 4.230,72 |
| 10/11/2021 | 00161 /010 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.06 | ELOAINE GARCIA FERREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. | 06668 | 3.720,14 |

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

Page 17

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------|----------|
| 10/11/2021 | | | | | quarta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 00164 /010 | GL NV | 451 | 3.3.90.36.06 | VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON | 06605 | 3.720,14 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. | | |
| 10/11/2021 | 00169 /010 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.30 | JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA | 06603 | 3.600,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. | | |
| 10/11/2021 | 00173 /010 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.06 | ANGELA MARIA MELO GUERRA DO | 06629 | 1.400,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO | | |
| 10/11/2021 | 00177 /010 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.06 | ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO | 06632 | 1.400,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO | | |
| 10/11/2021 | 00179 /010 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.06 | KELLY SANTOS DE SOUZA | 06598 | 1.400,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. | | |
| 10/11/2021 | 00182 /010 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.30 | Cintya Macedo Santos | 06646 | 4.230,72 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/21. | | |
| 10/11/2021 | 00201 /005 | GL NV | 451 | 3.3.90.36.06 | BRUNA ROZELLA PEREIRA | 06649 | 3.720,14 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019. | | |
| 10/11/2021 | 00207 /005 | GL NV | 450 | 3.3.90.36.06 | BEATRIZ DE SOUZA COSTA | 06652 | 3.720,14 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". | | |
| 10/11/2021 | 00208 /004 | GL NV | 450 | 3.3.90.36.06 | Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira | 06619 | 3.717,27 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". | | |
| 10/11/2021 | 00212 /004 | GL NV | 450 | 3.3.90.36.06 | Edevaldo Vieira dos Santos | 06637 | 3.720,14 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". | | |
| 10/11/2021 | 00213 /010 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.30 | Paulo Henrique Palma | 06569 | 4.230,72 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. | | |
| 10/11/2021 | 00215 /010 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.06 | Miesllen Sane de Castro Pereira | 06580 | 3.720,14 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. | | |
| 10/11/2021 | 00216 /010 | GL NV | 450 | 3.3.90.36.06 | Francieli Susana Curtarelli | 06624 | 1.400,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. | | |
| 10/11/2021 | 00217 /005 | GL NV | 450 | 3.3.90.36.06 | Edna Rosa da Silva | 06634 | 1.400,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". | | |
| 10/11/2021 | 00245 /005 | GL NV | 450 | 3.3.90.36.06 | Webster Urubatan Lazzarin Furtado Tr | 06621 | 2.513,85 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". | | |
| 10/11/2021 | 00250 /004 | GL NV | 450 | 3.3.90.36.06 | Elieti Machado Aguiar | 06673 | 1.400,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". | | |

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

Page 18

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-------|-----------|
| 10/11/2021 | | | | | quarta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 00252 /010 | GL NV | 490 | 3.3.90.36.06 | JORGIANE FERNANDES BARBOSA | 06552 | 3.717,27 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS. | | |
| 10/11/2021 | 00265 /009 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.30 | Luciane Mattes | 06571 | 14.000,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO | | |
| 10/11/2021 | 00266 /009 | GL NV | 451 | 3.3.90.36.30 | Luciane Mattes | 06535 | 13.000,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME TERM ADITIVO AO CONTRATO | | |
| 10/11/2021 | 00317 /009 | GL NV | 429 | 3.3.90.36.06 | Cleiton Pereira de Moraes | 06644 | 2.112,98 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2021. | | |
| 10/11/2021 | 00320 /010 | GL NV | 39 | 3.3.90.39.79 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI | 06656 | 3.150,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. | | |
| 10/11/2021 | 00331 /009 | GL NV | 393 | 3.3.90.39.10 | COMUNIDADE FRANCISCANA DE SA | 06528 | 1.000,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. | | |
| 10/11/2021 | 00332 /009 | GL NV | 446 | 3.3.90.36.15 | ARI TAVARES DE MELO | 06531 | 2.400,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. | | |
| 10/11/2021 | 00401 /009 | GL NV | 264 | 3.3.90.36.15 | ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRI | 06530 | 1.000,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. | | |
| 10/11/2021 | 00492 /002 | GL NV | 451 | 3.3.90.36.06 | Rosilene Vobedo Strieder | 06608 | 1.400,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2021. | | |
| 10/11/2021 | 00493 /008 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.06 | CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA | 06640 | 3.720,14 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. | | |
| 10/11/2021 | 00585 /002 | GL NV | 451 | 3.3.90.36.06 | Marinete Almeida de Azevedo | 06579 | 1.400,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021. | | |
| 10/11/2021 | 00587 /002 | GL NV | 451 | 3.3.90.36.06 | CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GL | 06638 | 2.258,62 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021. | | |
| 10/11/2021 | 00777 /008 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.30 | Bárbara Flores Longo | 06627 | 4.230,72 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 12/04 A 31/12/2021 | | |
| 10/11/2021 | 00817 /007 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.06 | Elaine Garcia Ferreira | 06670 | 2.800,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (BIÓLOGO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021 | | |
| 10/11/2021 | 00838 /006 | GL NV | 464 | 3.3.90.36.30 | RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS | 06518 | 4.000,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO AO | | |
| 10/11/2021 | 00839 /006 | GL NV | 451 | 3.3.90.36.06 | JEFFERSON TEODORO DA LUZ | 06549 | 3.720,14 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. | | |

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

Page 19

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-------|-----------|
| 10/11/2021 | | | | | quarta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 00842 /006 | GL NV | 351 | 3.3.90.36.06 | REGINA SAATKAMP | 06517 | 5.500,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2017. | | |
| 10/11/2021 | 00877 /006 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.30 | Jaqueline Silva Romualdo | 06604 | 4.230,72 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019. | | |
| 10/11/2021 | 00942 /006 | GL | 573 | 3.3.90.36.06 | Jaqueline de Fatima Viana | 06615 | 3.720,14 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021. | | |
| 10/11/2021 | 00954 /001 | OR | 572 | 3.3.90.30.10 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | 06524 | 480,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 00959 /001 | OR NV | 449 | 3.3.90.30.35 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | 06654 | 7.784,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 01141 /005 | GL | 573 | 3.3.90.36.06 | Camila Alves de Souza | 06647 | 1.400,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 01/06 A 31/12/2021. | | |
| 10/11/2021 | 01179 /005 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.06 | ISLEIA GOMES DE FARIAS | 06617 | 3.720,14 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2021. | | |
| 10/11/2021 | 01264 /004 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.06 | Francisco de Assis Ferreira | 06622 | 3.720,14 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO | | |
| 10/11/2021 | 01292 /004 | GL NV | 94 | 3.3.90.39.47 | PROVEDOR DE INTERNET BORGES I | 06522 | 2.989,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. | | |
| 10/11/2021 | 01293 /004 | GL NV | 127 | 3.3.90.39.47 | PROVEDOR DE INTERNET BORGES I | 06523 | 500,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. | | |
| 10/11/2021 | 01295 /003 | GL NV | 160 | 3.3.90.39.47 | PROVEDOR DE INTERNET BORGES I | 06525 | 5.000,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. | | |
| 10/11/2021 | 01295 /004 | GL NV | 160 | 3.3.90.39.47 | PROVEDOR DE INTERNET BORGES I | 06532 | 5.000,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. | | |
| 10/11/2021 | 01321 /004 | GL | 573 | 3.3.90.36.30 | Roniel Silva de Oliveira | 06609 | 4.230,72 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0017/2020 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO), | | |
| 10/11/2021 | 01559 /001 | OR NV | 427 | 3.3.90.30.09 | MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO | 06520 | 11.095,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 01559 /002 | OR NV | 427 | 3.3.90.30.09 | MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO | 06669 | 22.161,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 01632 /003 | GL NV | 450 | 3.3.90.36.06 | Edilene da Conceição | 06636 | 1.400,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME | | |

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

Page 20

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------|----------|
| 10/11/2021 | | | | | quarta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 01683 /003 | GL NV | 490 | 3.3.90.36.06 | Hilda Jesus da Silva Menezes | 06618 | 3.717,27 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08 | | |
| 10/11/2021 | 01684 /003 | GL NV | 490 | 3.3.90.36.06 | LIDIA DE SOUZA RAMOS | 06526 | 3.717,27 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2021. | | |
| 10/11/2021 | 01746 /003 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.06 | Adriana Maia de Souza | 06626 | 3.600,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 14/08 A | | |
| 10/11/2021 | 01867 /002 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.06 | CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA | 06643 | 1.400,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019, PELO | | |
| 10/11/2021 | 01868 /002 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.06 | ANDRESSA ANGELICO DA SILVA | 06630 | 1.400,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE | | |
| 10/11/2021 | 01869 /002 | OR NV | 430 | 3.3.90.36.06 | PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SI | 06570 | 1.400,00 |
| | | | | | REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADITIVO AO | | |
| 10/11/2021 | 01878 /002 | GL | 573 | 3.3.90.36.06 | LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS | 06534 | 3.720,14 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO | | |
| 10/11/2021 | 01942 /002 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.06 | JOANA DE SOUZA | 06550 | 1.400,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/09 A 31/12/2021. | | |
| 10/11/2021 | 01958 /001 | OR NV | 90 | 3.3.90.30.22 | N. DE F. DA SILVA SOARES | 06653 | 45,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02020 /002 | GL | 573 | 3.3.90.36.06 | Olinda Dias de Moraes Silva | 06568 | 3.720,14 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021. | | |
| 10/11/2021 | 02021 /002 | GL | 573 | 3.3.90.36.06 | Ananda Aryana Araujo Novo | 06633 | 4.000,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021. | | |
| 10/11/2021 | 02048 /002 | GL NV | 451 | 3.3.90.36.06 | Mari Terezinha Soeiro | 06574 | 2.513,85 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 17/09 | | |
| 10/11/2021 | 02071 /001 | OR NV | 362 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06537 | 2.314,68 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02072 /001 | OR NV | 397 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06546 | 1.620,48 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02073 /001 | OR NV | 399 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06542 | 1.513,04 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02098 /001 | OR NV | 343 | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06527 | 2.918,40 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 21

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|------------|-------|-------|--------------|--------------------------------|-------|-----------|
| 10/11/2021 quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02099 /001 | OR NV | 389 | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06551 | 1.463,38 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02133 /001 | GL NV | 451 | 3.3.90.36.30 | LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA | 06572 | 29.882,50 |
| REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02134 /001 | GL | 573 | 3.3.90.36.06 | MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA S | 06578 | 3.720,14 |
| REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02135 /001 | GL NV | 429 | 3.3.90.36.06 | MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES | 06576 | 2.258,62 |
| REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02136 /001 | GL | 573 | 3.3.90.36.30 | ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE D | 06625 | 4.230,72 |
| REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02137 /001 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.06 | SOLANGE SOUZA SILVA | 06606 | 1.400,00 |
| REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018. | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02138 /001 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.06 | NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES | 06583 | 3.717,27 |
| REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02139 /001 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.06 | EVA CRISTINA SOARES FERREIRA N | 06671 | 1.400,00 |
| REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02140 /001 | GL | 614 | 3.3.90.36.06 | JANAINÉ MARIOTTI | 06616 | 3.600,00 |
| REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02141 /001 | GL | 614 | 3.3.90.36.06 | SILENE SOUSA NOGUEIRA | 06607 | 1.400,00 |
| REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018. | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02182 /002 | GL NV | 122 | 3.3.90.18.00 | MATHEUS CESCO | 06516 | 500,00 |
| REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02183 /002 | GL NV | 122 | 3.3.90.18.00 | GUSTAVO CARDOSO LISE | 06513 | 500,00 |
| REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02184 /002 | GL NV | 122 | 3.3.90.18.00 | MAIARA GABRIELI KUHS | 06515 | 500,00 |
| REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02185 /002 | GL NV | 122 | 3.3.90.18.00 | ADONIS BATISTA PEREIRA | 06514 | 500,00 |
| REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02196 /001 | OR NV | 306 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV | 06503 | 24.561,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02197 /001 | OR NV | 373 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV | 06505 | 16.947,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |

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

Page 22

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-------|-----------|
| 10/11/2021 | | | | | quarta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02198 /001 | OR NV | 343 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV | 06504 | 25.810,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02222 /001 | OR NV | 218 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV | 06495 | 42.009,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02226 /001 | OR NV | 218 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV | 06497 | 36.665,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02227 /001 | OR NV | 218 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV | 06496 | 35.066,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02230 /001 | OR NV | 178 | 3.3.90.30.42 | J C RIBEIRO E CIA LTDA | 06628 | 5.768,73 |
| | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02231 /001 | OR NV | 170 | 3.3.90.30.24 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06519 | 12.172,50 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02232 /001 | OR NV | 170 | 3.3.90.30.28 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06521 | 446,00 |
| | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02244 /001 | OR NV | 90 | 3.3.90.30.16 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06509 | 358,50 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02245 /001 | OR NV | 90 | 3.3.90.30.16 | M. M. C. LIMA | 06544 | 132,75 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02246 /001 | OR NV | 90 | 3.3.90.30.16 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06566 | 100,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02247 /001 | OR NV | 90 | 3.3.90.30.16 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI | 06623 | 136,25 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02248 /001 | OR NV | 90 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06508 | 486,60 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02249 /001 | OR NV | 90 | 3.3.90.30.22 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06507 | 309,65 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02250 /001 | OR NV | 90 | 3.3.90.30.22 | N. DE F. DA SILVA SOARES | 06651 | 94,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02251 /001 | OR NV | 90 | 3.3.90.30.22 | M. M. C. LIMA | 06545 | 246,45 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02252 /001 | OR NV | 90 | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06587 | 224,50 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |

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

Page 23

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------|-----------|
| 10/11/2021 | | | | | quarta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02253 /001 | OR NV | 90 | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06533 | 121,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02254 /001 | OR NV | 35 | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06536 | 237,82 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02255 /001 | OR NV | 90 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06506 | 312,00 |
| | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02259 /001 | OR NV | 218 | 3.3.90.30.39 | L. C. NUNES EIRELI | 06641 | 3.748,68 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02265 /001 | OR | 611 | 3.3.90.30.23 | ASSOCIACAO ACONCHEGO | 06620 | 4.950,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS TAMANHOS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02272 /001 | OR NV | 71 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV | 06498 | 896,10 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02273 /001 | OR NV | 90 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV | 06499 | 587,50 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02274 /001 | OR NV | 483 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV | 06494 | 2.021,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02276 /001 | OR NV | 170 | 3.3.90.30.24 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI | 06635 | 16.916,95 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02277 /001 | OR NV | 218 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06540 | 2.174,60 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02278 /001 | OR NV | 170 | 3.3.90.30.24 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06567 | 9.566,81 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02279 /001 | OR NV | 482 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV | 06492 | 1.974,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02280 /001 | OR NV | 506 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV | 06493 | 2.053,50 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02281 /001 | OR NV | 218 | 3.3.90.30.24 | J C RIBEIRO E CIA LTDA | 06631 | 2.264,96 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02282 /001 | OR NV | 218 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06510 | 376,32 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02316 /001 | OR NV | 178 | 3.3.90.30.16 | M. M. C. LIMA | 06547 | 584,60 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |

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

Page 24

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-------|-----------|
| 10/11/2021 | | | | | quarta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02320 /001 | OR NV | 362 | 3.3.90.30.07 | M. M. C. LIMA | 06558 | 3.513,80 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02321 /001 | OR NV | 397 | 3.3.90.30.07 | M. M. C. LIMA | 06560 | 2.076,10 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02322 /001 | OR NV | 399 | 3.3.90.30.07 | M. M. C. LIMA | 06561 | 1.919,60 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02323 /001 | OR NV | 362 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06557 | 3.025,90 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02324 /001 | OR NV | 397 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06529 | 2.114,72 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02325 /001 | OR NV | 399 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06584 | 1.829,13 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02330 /001 | OR NV | 361 | 3.3.90.30.22 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06611 | 181,40 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02331 /001 | OR NV | 361 | 3.3.90.30.22 | M. M. C. LIMA | 06553 | 284,62 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02334 /001 | OR NV | 362 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06593 | 7.387,21 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02335 /001 | OR NV | 397 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06591 | 5.926,30 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02336 /001 | OR NV | 399 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06590 | 5.155,94 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02337 /001 | OR NV | 362 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06592 | 10.604,38 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02338 /001 | OR NV | 397 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06564 | 8.068,88 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02339 /001 | OR NV | 399 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06573 | 6.677,14 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02340 /001 | OR NV | 123 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06594 | 600,00 |
| | | | | | REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02347 /001 | OR NV | 214 | 3.3.90.30.26 | M. M. C. LIMA | 06543 | 53.285,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |

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

Page 25

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|------|-----------|--------------|-------------------------------|-------|-----------|
| 10/11/2021 | | | | | quarta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02348 | /001 | OR NV 205 | 3.3.90.30.24 | M. M. C. LIMA | 06538 | 7.200,90 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02349 | /001 | OR NV 170 | 3.3.90.30.24 | M. M. C. LIMA | 06539 | 11.708,84 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02350 | /001 | OR NV 218 | 3.3.90.30.07 | M. M. C. LIMA | 06541 | 456,20 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02351 | /001 | OR 609 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV | 06500 | 26.373,78 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02352 | /001 | OR NV 205 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV | 06502 | 7.450,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02353 | /001 | OR NV 218 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV | 06501 | 41.115,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02354 | /001 | OR NV 483 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06585 | 884,57 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02355 | /001 | OR NV 506 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06586 | 612,19 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02365 | /001 | OR NV 343 | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06581 | 3.767,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02366 | /001 | OR NV 389 | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06575 | 3.020,20 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02367 | /001 | OR NV 343 | 3.3.90.30.22 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06597 | 3.088,50 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02368 | /001 | OR NV 389 | 3.3.90.30.22 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06612 | 1.919,60 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02369 | /001 | OR NV 389 | 3.3.90.30.16 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06588 | 8.122,60 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02370 | /001 | OR NV 343 | 3.3.90.30.16 | N. DE F. DA SILVA SOARES | 06650 | 2.975,30 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02371 | /001 | OR NV 389 | 3.3.90.30.16 | N. DE F. DA SILVA SOARES | 06639 | 1.113,70 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02372 | /001 | OR NV 343 | 3.3.90.30.22 | M. M. C. LIMA | 06555 | 3.878,50 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |

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

Page 26

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-------|-----------|
| 10/11/2021 | | | | | quarta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02373 /001 | OR NV | 389 | 3.3.90.30.22 | M. M. C. LIMA | 06548 | 1.293,03 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02376 /001 | OR NV | 343 | 3.3.90.30.22 | N. DE F. DA SILVA SOARES | 06648 | 750,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02377 /001 | OR NV | 389 | 3.3.90.30.22 | N. DE F. DA SILVA SOARES | 06645 | 656,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02378 /001 | OR NV | 343 | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06559 | 3.471,88 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02379 /001 | OR NV | 389 | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06554 | 1.457,46 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02382 /001 | OR NV | 343 | 3.3.90.30.16 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06582 | 14.738,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02383 /001 | OR NV | 389 | 3.3.90.30.16 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06562 | 10.441,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02384 /001 | OR NV | 389 | 3.3.90.30.16 | M. M. C. LIMA | 06563 | 8.908,32 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02385 /001 | OR NV | 343 | 3.3.90.30.16 | M. M. C. LIMA | 06614 | 7.583,35 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02386 /001 | OR NV | 361 | 3.3.90.30.16 | M. M. C. LIMA | 06556 | 422,90 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02387 /001 | OR NV | 405 | 3.3.90.30.24 | M. M. C. LIMA | 06613 | 3.026,40 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02391 /001 | OR NV | 343 | 3.3.90.30.16 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06596 | 3.779,50 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02393 /001 | GL | 573 | 3.3.90.36.06 | Kerolaine Silva Fonseca | 06511 | 700,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 15/10 A 31/12/2021. | | |
| 10/11/2021 | 02436 /001 | OR NV | 90 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06589 | 576,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02452 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.16 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06577 | 12.021,72 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 10/11/2021 | 02458 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06610 | 13.210,60 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 27

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|------------|-------|-------|--------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| 10/11/2021 | | | | | quarta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02464 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06595 | 7.387,30 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02545 /001 | OR NV | 181 | 3.3.90.39.05 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ | 06599 | 88,78 |
| REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART - PROJETO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA NA VILA DO MATA MATA. | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02546 /001 | OR NV | 181 | 3.3.90.39.05 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ | 06600 | 88,78 |
| REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART - PROJETO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NA VILA DO MATA MATA. | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02547 /001 | OR NV | 181 | 3.3.90.39.05 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ | 06601 | 88,78 |
| REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART - PROJETO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA NO DISTRITO DE SUCUNDURI. | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 02557 /001 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO | 06667 | 934,40 |
| REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3961. | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 894.874,67 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | 894.874,67 |

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

Page 28

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------|-----------|
| 11/11/2021 | | | | | quinta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 00112 /022 | ES NV | 103 | 4.6.90.71.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC | 06747 | 21.459,27 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. | | |
| 11/11/2021 | 00113 /052 | ES NV | 94 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 06730 | 299,06 |
| | | | | | REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | | |
| 11/11/2021 | 00117 /245 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. | 06738 | 88,40 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | | |
| 11/11/2021 | 00117 /246 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. | 06739 | 11,05 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | | |
| 11/11/2021 | 00118 /101 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 06735 | 10,45 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | | |
| 11/11/2021 | 00118 /102 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 06736 | 62,70 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | | |
| 11/11/2021 | 00118 /103 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 06737 | 31,35 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | | |
| 11/11/2021 | 00120 /210 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR | 06741 | 7,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | | |
| 11/11/2021 | 00125 /012 | ES NV | 127 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 06728 | 1.028,63 |
| | | | | | REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. | | |
| 11/11/2021 | 00125 /013 | ES NV | 127 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 06731 | 928,75 |
| | | | | | REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. | | |
| 11/11/2021 | 00130 /016 | ES NV | 355 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 06740 | 41,80 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | | |
| 11/11/2021 | 00131 /019 | ES NV | 393 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 06729 | 1.534,00 |
| | | | | | REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. | | |
| 11/11/2021 | 00132 /017 | ES NV | 160 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE | 06727 | 1.022,74 |
| | | | | | REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. | | |
| 11/11/2021 | 00135 /014 | ES NV | 447 | 3.3.90.39.44 | MANAUS AMBIENTAL S.A. | 06726 | 432,79 |
| | | | | | REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. | | |
| 11/11/2021 | 00152 /010 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.06 | YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S. | 06704 | 3.000,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. | | |
| 11/11/2021 | 00198 /010 | GL NV | 92 | 3.3.90.36.15 | CLONILDO ALVES DOS SANTOS | 06707 | 1.100,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017. | | |

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

Page 29

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------|----------|
| 11/11/2021 | | | | | quinta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 00220 /010 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.06 | Alan Alexander Hister | 06732 | 3.720,14 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019. | | |
| 11/11/2021 | 00319 /003 | GL NV | 450 | 3.3.90.36.06 | Larissa Barbosa Ferreira | 06733 | 3.720,14 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". | | |
| 11/11/2021 | 00943 /006 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.30 | Emerson Machado da Silva | 06734 | 4.230,72 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO-DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021. | | |
| 11/11/2021 | 01095 /006 | GL NV | 363 | 3.3.90.30.07 | MOISES DIAS | 06694 | 333,65 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 11/11/2021 | 01096 /006 | GL NV | 398 | 3.3.90.30.07 | MOISES DIAS | 06693 | 45,27 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 11/11/2021 | 01098 /006 | GL NV | 363 | 3.3.90.30.07 | Leandra Sipriano | 06681 | 301,79 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 11/11/2021 | 01099 /006 | GL NV | 363 | 3.3.90.30.07 | Carlos Roberto Gonçalves Silva | 06682 | 651,91 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 11/11/2021 | 01100 /006 | GL NV | 398 | 3.3.90.30.07 | Carlos Roberto Gonçalves Silva | 06683 | 131,73 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 11/11/2021 | 01101 /005 | GL NV | 363 | 3.3.90.30.07 | JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO | 06687 | 727,18 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 11/11/2021 | 01101 /006 | GL NV | 363 | 3.3.90.30.07 | JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO | 06757 | 766,38 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 11/11/2021 | 01102 /005 | GL NV | 411 | 3.3.90.30.07 | JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO | 06679 | 65,61 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 11/11/2021 | 01102 /006 | GL NV | 411 | 3.3.90.30.07 | JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO | 06680 | 73,60 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 11/11/2021 | 01103 /006 | GL NV | 398 | 3.3.90.30.07 | JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO | 06685 | 171,54 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 11/11/2021 | 01103 /007 | GL NV | 398 | 3.3.90.30.07 | JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO | 06756 | 198,58 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 11/11/2021 | 01106 /015 | GL NV | 400 | 3.3.90.30.07 | Weligton Aparecido de Souza Inacio | 06689 | 136,33 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |
| 11/11/2021 | 01106 /016 | GL NV | 400 | 3.3.90.30.07 | Weligton Aparecido de Souza Inacio | 06690 | 377,02 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | |

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

Page 30

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|------------|-------|-------|--------------|------------------------------------|-------|------------|
| 11/11/2021 quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 01111 /006 | GL NV | 400 | 3.3.90.30.07 | GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO | 06719 | 913,63 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 01112 /006 | GL NV | 363 | 3.3.90.30.07 | GILMAR JULIÃO INACIO | 06720 | 1.549,69 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 01116 /006 | GL NV | 363 | 3.3.90.30.07 | EVA APARECIDA ANTUNES DA SILV | 06684 | 707,55 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 01120 /005 | GL | 532 | 3.3.90.36.30 | PAULA PERÃO BELEKEWICE | 06706 | 2.000,00 |
| REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 01265 /004 | GL NV | 465 | 3.3.90.36.30 | PAULA PERÃO BELEKEWICE | 06705 | 2.000,00 |
| REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 01294 /004 | GL NV | 355 | 3.3.90.39.47 | PROVEDOR DE INTERNET BORGES I | 06674 | 4.500,00 |
| REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 01328 /011 | GL NV | 398 | 3.3.90.30.07 | Weligton Aparecido de Souza Inacio | 06688 | 72,03 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 01328 /012 | GL NV | 398 | 3.3.90.30.07 | Weligton Aparecido de Souza Inacio | 06691 | 571,57 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 01515 /001 | OR | 575 | 3.3.90.30.09 | W N COMERCIO, IMPORTAÇÃO E REI | 06703 | 4.126,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 01567 /001 | OR NV | 389 | 3.3.90.30.16 | C. F. TRINDADE EIRELI | 06716 | 1.833,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 01573 /001 | OR NV | 343 | 3.3.90.30.16 | C. F. TRINDADE EIRELI | 06759 | 3.353,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 01870 /002 | OR NV | 92 | 3.3.90.36.15 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | 06708 | 1.000,00 |
| REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017, PELO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2021. | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 01967 /001 | GL | 587 | 4.4.90.52.48 | SPEEDY REPRESENTACOES COMER | 06709 | 180.600,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS PICK-UP 2.0 CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 02100 /001 | OR NV | 361 | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06675 | 285,92 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 02224 /001 | OR NV | 218 | 3.3.90.30.39 | GONCALVES E GONCALVES LTDA | 06722 | 12.944,63 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 02225 /001 | OR NV | 218 | 3.3.90.30.39 | GONCALVES E GONCALVES LTDA | 06721 | 9.031,20 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |

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

Page 31

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-------|----------|
| 11/11/2021 | | | | | quinta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 02260 /001 | OR NV | 343 | 3.3.90.30.16 | C. F. TRINDADE EIRELI | 06717 | 4.014,18 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02317 /001 | OR NV | 483 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06696 | 590,26 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02318 /001 | OR NV | 483 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06698 | 399,46 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02319 /001 | OR NV | 483 | 3.3.90.30.07 | M. M. C. LIMA | 06723 | 241,05 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02326 /001 | OR NV | 361 | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06678 | 326,80 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02327 /001 | OR NV | 362 | 3.3.90.30.07 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU | 06713 | 751,20 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02328 /001 | OR NV | 397 | 3.3.90.30.07 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU | 06714 | 454,84 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02329 /001 | OR NV | 399 | 3.3.90.30.07 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU | 06724 | 433,51 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02332 /001 | OR NV | 361 | 3.3.90.30.22 | N. DE F. DA SILVA SOARES | 06686 | 258,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02333 /001 | OR NV | 361 | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06676 | 272,84 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02341 /001 | OR NV | 405 | 3.3.90.30.24 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU | 06725 | 531,25 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02356 /001 | OR NV | 506 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06695 | 368,74 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02357 /001 | OR NV | 506 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06758 | 309,85 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02358 /001 | OR NV | 506 | 3.3.90.30.07 | M. M. C. LIMA | 06715 | 254,35 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02362 /001 | OR NV | 506 | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06697 | 175,26 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02363 /001 | OR NV | 506 | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06699 | 492,55 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |

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

Page 32

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------|-----------|
| 11/11/2021 | | | | | quinta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 02364 /001 | OR NV | 506 | 3.3.90.30.22 | M. M. C. LIMA | 06692 | 500,74 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02374 /001 | OR NV | 343 | 3.3.90.30.16 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI | 06711 | 4.050,55 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02375 /001 | OR NV | 389 | 3.3.90.30.16 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI | 06712 | 1.563,05 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02380 /001 | OR NV | 343 | 3.3.90.30.22 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI | 06718 | 1.100,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02381 /001 | OR NV | 389 | 3.3.90.30.22 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI | 06710 | 976,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02388 /001 | OR NV | 405 | 3.3.90.30.24 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06700 | 2.180,30 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02389 /001 | OR NV | 368 | 3.3.90.30.24 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06677 | 630,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02489 /001 | OR NV | 449 | 3.3.90.30.26 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06701 | 4.625,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02507 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06702 | 17.469,20 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 11/11/2021 | 02542 /001 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA | 06753 | 1.275,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. | | |
| 11/11/2021 | 02556 /001 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA | 06754 | 525,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. | | |
| 11/11/2021 | 02562 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | ROSELAINÉ PACITTO MARTINS | 06742 | 1.700,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 607/2021. | | |
| 11/11/2021 | 02563 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | JOSÉ CARLOS DA COSTA | 06743 | 800,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 605/2021. | | |
| 11/11/2021 | 02564 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA | 06744 | 1.000,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 602/2021. | | |
| 11/11/2021 | 02565 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | ZELIRIA ALVES ALGERI | 06745 | 800,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 608/2021. | | |
| 11/11/2021 | 02566 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | ZILDA DA SILVA FONSECA | 06746 | 800,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 601/2021. | | |

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

Page 33

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|------------|-------|-------|--------------|----------------------------------|-------|-------------------|
| 11/11/2021 | | | | | quinta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 02568 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | ILDA DA SILVA FONSECA | 06748 | 800,00 |
| REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 600/2021. | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 02569 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | RAIMUNDA MAURA COLARES RODR | 06749 | 400,00 |
| REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 599/2021. | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 02570 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | GRACILIANO DA GAMA SILVA | 06750 | 1.200,00 |
| REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 603/2021. | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 02571 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILV, | 06751 | 1.200,00 |
| REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 606/2021. | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 02572 /001 | OR NV | 181 | 3.3.90.39.05 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ | 06752 | 88,78 |
| REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART - PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZOONOSES E VIGIAGUA. | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 02573 /001 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO | 06755 | 1.309,44 |
| REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3977. | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 02574 /001 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA | 06760 | 700,00 |
| REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 327.765,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | 327.765,00 |

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

Page 34

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|--------------------|-------|-------|--------------|--|-------|-----------|
| 12/11/2021 | sexta-feira | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 00117 /247 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06787 | 30,80 |
| 12/11/2021 | 00117 /248 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06788 | 143,05 |
| 12/11/2021 | 00117 /250 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06789 | 81,60 |
| 12/11/2021 | 00117 /251 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06790 | 92,65 |
| 12/11/2021 | 00117 /252 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06791 | 104,90 |
| 12/11/2021 | 00120 /211 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06792 | 15,75 |
| 12/11/2021 | 01427 /003 | GL NV | 111 | 3.3.90.39.05 | ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. | 06784 | 14.000,00 |
| 12/11/2021 | 01685 /003 | GL NV | 451 | 3.3.90.36.06 | Jarlainy Taise Calinski Barbosa REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2021. | 06786 | 3.720,14 |
| 12/11/2021 | 02113 /002 | GL | 601 | 3.3.90.36.30 | ANSELMO HEIDMANN REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), PELO PERÍODO DE 20/09 A 19/12/2021. | 06785 | 29.882,50 |
| 12/11/2021 | 02132 /001 | GL NV | 451 | 3.3.90.36.30 | ANSELMO HEIDMANN REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 | 06780 | 29.882,50 |
| 12/11/2021 | 02286 /001 | OR | 611 | 3.3.90.30.23 | ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 06771 | 6.600,00 |
| 12/11/2021 | 02359 /001 | OR NV | 218 | 3.3.90.30.39 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 06764 | 8.978,80 |
| 12/11/2021 | 02360 /001 | OR NV | 218 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 06763 | 37.030,00 |
| 12/11/2021 | 02392 /001 | OR NV | 218 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 06765 | 36.534,93 |
| 12/11/2021 | 02448 /001 | OR | 611 | 3.3.90.30.07 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 06772 | 646,75 |
| 12/11/2021 | 02449 /001 | OR | 611 | 3.3.90.30.16 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 06775 | 3.866,87 |

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

Page 35

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|------------|-------|-------|--------------|------------------------------|-------|-----------|
| 12/11/2021 | | | | | sexta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 02450 /001 | OR | 611 | 3.3.90.30.22 | N. DE F. DA SILVA SOARES | 06779 | 411,75 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 02453 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.16 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06762 | 7.220,40 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 02454 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.16 | N. DE F. DA SILVA SOARES | 06781 | 3.576,29 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 02456 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.16 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI | 06773 | 1.617,48 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 02457 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.22 | M. M. C. LIMA | 06776 | 5.984,40 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 02460 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.22 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06761 | 9.015,30 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 02461 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.22 | CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI | 06774 | 1.458,50 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 02462 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.07 | M. M. C. LIMA | 06777 | 4.135,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 02465 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06783 | 9.001,60 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 02502 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.24 | M. M. C. LIMA | 06767 | 3.301,84 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 02504 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06782 | 19.586,15 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 02506 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.07 | M. M. C. LIMA | 06768 | 3.138,50 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 02515 /001 | GL NV | 190 | 3.3.90.39.99 | MARCIA DE SOUZA BOMTEMPO | 06778 | 17.571,20 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO 081/2021. | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 02517 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.22 | M. M. C. LIMA | 06769 | 15.409,20 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 02522 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.22 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06766 | 10.191,80 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 02523 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.24 | M. M. C. LIMA | 06770 | 1.834,30 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |

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

Page 36

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|------------|-------|-------|--------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| 12/11/2021 | | | | | sexta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 12/11/2021 | 02605 /001 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO | 06793 | 1.452,80 |
| REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4003. | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 286.517,75 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | 286.517,75 |

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

Page 37

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|-------------|-------|--------------|---|-------|-----------|
| 16/11/2021 | | terça-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 00117 /253 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06841 | 55,25 |
| 16/11/2021 | 00118 /104 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06835 | 20,90 |
| 16/11/2021 | 00118 /105 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06836 | 10,45 |
| 16/11/2021 | 00118 /106 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06837 | 52,25 |
| 16/11/2021 | 00121 /125 | ES NV | 112 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. | 06814 | 16,93 |
| 16/11/2021 | 00222 /019 | ES NV | 84 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 06817 | 94.079,73 |
| 16/11/2021 | 00222 /020 | ES NV | 84 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 06842 | 11.246,69 |
| 16/11/2021 | 00223 /010 | ES NV | 329 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). | 06819 | 2.444,22 |
| 16/11/2021 | 00224 /010 | ES NV | 330 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO). | 06840 | 18.554,73 |
| 16/11/2021 | 00225 /010 | ES NV | 331 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO). | 06815 | 55.030,68 |
| 16/11/2021 | 00226 /010 | ES NV | 380 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). | 06818 | 761,88 |
| 16/11/2021 | 00227 /010 | ES NV | 381 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO). | 06816 | 10.418,33 |
| 16/11/2021 | 00228 /010 | ES NV | 382 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO). | 06839 | 27.747,45 |
| 16/11/2021 | 00229 /010 | ES NV | 151 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. | 06820 | 31.915,55 |
| 16/11/2021 | 00230 /029 | ES NV | 422 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. | 06823 | 2.061,40 |
| 16/11/2021 | 00230 /030 | ES NV | 422 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. | 06824 | 7.404,88 |

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

Page 38

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|------------|-------|-------|--------------|----------------------------------|-------|--------------|
| 16/11/2021 terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 00230 /031 | ES NV | 422 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC | 06838 | 20.494,10 |
| REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 00231 /019 | ES NV | 459 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC | 06821 | 2.709,30 |
| REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 00231 /020 | ES NV | 459 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC | 06822 | 6.235,90 |
| REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 00490 /008 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.30 | Franciele da Costa Rodrigues | 06813 | 4.225,96 |
| REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 01/03 A 31/12/2021. | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 00708 /008 | GL NV | 430 | 3.3.90.36.30 | ANDRÉ FELICIANO MATTES | 06812 | 14.025,00 |
| REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 01110 /006 | GL NV | 398 | 3.3.90.30.07 | GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO | 06805 | 465,19 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 01318 /001 | GL | 558 | 4.4.90.51.91 | ECOAGRO COMERCIO E SERVICOS. | 06847 | 42.266,70 |
| REF. DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIANIS NA ÁREA DO PÁ RIO JUMA, NO MUNICÍPIO DE APUÍ - CONVÊNIO 856970/2017 - PROCESSO 54000.035203/2017-01. | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 01319 /001 | GL | 559 | 4.4.90.51.91 | ECOAGRO COMERCIO E SERVICOS. | 06846 | 1.383.552,65 |
| REF. DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIANIS NA ÁREA DO PÁ RIO JUMA, NO MUNICÍPIO DE APUÍ - CONVÊNIO 856970/2017 - PROCESSO 54000.035203/2017-01. | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 01437 /004 | GL NV | 126 | 3.3.90.36.15 | MARCELO ALVES MARTINS LEÃO | 06798 | 1.500,00 |
| REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 01864 /001 | OR | 572 | 3.3.90.30.22 | NEILA MEDEIROS SALGADO | 06804 | 6.894,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 02223 /001 | OR NV | 222 | 3.3.90.39.19 | DR BORRACHARIA EIRELI | 06797 | 143,32 |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 02223 /002 | OR NV | 222 | 3.3.90.39.19 | DR BORRACHARIA EIRELI | 06800 | 4.338,97 |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 02256 /001 | GL | 521 | 3.3.90.39.17 | N. B. SIMAS | 06801 | 5.750,00 |
| REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HUMACOUNT 80TS. | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 02258 /001 | OR NV | 308 | 3.3.90.30.39 | SANA SERVTECH PECAS E ACESSO | 06811 | 16.728,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 02264 /001 | OR | 583 | 3.3.90.30.39 | SANA SERVTECH PECAS E ACESSO | 06803 | 8.364,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 02361 /001 | OR NV | 506 | 3.3.90.30.22 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06845 | 264,67 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |

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

Page 39

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------|---------------------|
| 16/11/2021 | | | | | terça-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 16/11/2021 | 02394 /001 | GL NV | 92 | 3.3.90.36.15 | JOSE ADAO ALVES | 06799 | 1.000,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. | | |
| 16/11/2021 | 02412 /001 | OR | 600 | 3.3.90.32.00 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06809 | 2.750,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 16/11/2021 | 02413 /001 | OR | 600 | 3.3.90.32.00 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06808 | 6.555,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 16/11/2021 | 02428 /001 | OR NV | 486 | 3.3.90.30.22 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06806 | 381,50 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 16/11/2021 | 02430 /001 | OR NV | 486 | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06795 | 306,75 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 16/11/2021 | 02431 /001 | OR NV | 486 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 06794 | 2.006,99 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 16/11/2021 | 02433 /001 | OR NV | 486 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06807 | 1.506,83 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 16/11/2021 | 02434 /001 | OR NV | 486 | 3.3.90.30.07 | M. M. C. LIMA | 06802 | 1.110,65 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 16/11/2021 | 02516 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.16 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06810 | 3.925,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 16/11/2021 | 02519 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 06796 | 8.320,40 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | |
| 16/11/2021 | 02610 /001 | OR NV | 155 | 3.3.90.14.14 | JANICE ROCHA NEVES DE CASTRO | 06843 | 2.800,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 610/2021. | | |
| 16/11/2021 | 02611 /001 | OR NV | 155 | 3.3.90.14.14 | LEXISANDRA MARA PASCOAL | 06844 | 2.800,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 609/2021. | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 1.813.242,20 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | 1.813.242,20 |

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

Page 40

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------|-----------|
| 17/11/2021 | | | | | quarta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 17/11/2021 | 00116 /009 | ES NV | 95 | 3.3.90.47.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC | 06850 | 1.486,90 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. | | |
| 17/11/2021 | 00117 /254 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. | 06865 | 44,20 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | | |
| 17/11/2021 | 00120 /212 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR | 06866 | 15,75 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | | |
| 17/11/2021 | 00129 /010 | ES NV | 356 | 3.3.90.47.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC | 06853 | 1.100,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. | | |
| 17/11/2021 | 00197 /010 | GL NV | 92 | 3.3.90.36.15 | CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANC | 06848 | 1.000,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017 | | |
| 17/11/2021 | 00944 /031 | ES NV | 161 | 3.3.90.47.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC | 06851 | 34.733,49 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. | | |
| 17/11/2021 | 00944 /032 | ES NV | 161 | 3.3.90.47.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC | 06852 | 19.153,61 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. | | |
| 17/11/2021 | 00944 /033 | ES NV | 161 | 3.3.90.47.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC | 06854 | 765,86 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. | | |
| 17/11/2021 | 00944 /034 | ES NV | 161 | 3.3.90.47.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC | 06862 | 1.144,03 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. | | |
| 17/11/2021 | 00944 /035 | ES NV | 161 | 3.3.90.47.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC | 06863 | 7.016,09 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. | | |
| 17/11/2021 | 00944 /036 | ES NV | 161 | 3.3.90.47.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC | 06864 | 11.953,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. | | |
| 17/11/2021 | 02142 /001 | GL | 573 | 3.3.90.36.30 | Claudinéia de Paula Chinckr | 06849 | 4.230,72 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO | | |
| 17/11/2021 | 02567 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA | 06882 | 1.100,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 604/2021. | | |
| 17/11/2021 | 02604 /001 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA | 06867 | 850,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. | | |
| 17/11/2021 | 02653 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | GILSO ALMEIDA PIMENTEL | 06868 | 1.500,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 614/2021. | | |
| 17/11/2021 | 02654 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | FRANCISCO CORREA DOS SANTOS | 06869 | 800,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 623/2021. | | |

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

Page 41

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------|------------------|
| 17/11/2021 | | | | | quarta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 17/11/2021 | 02655 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | 06870 | 400,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 617/2021. | | |
| 17/11/2021 | 02656 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | SUELI MENDES BARBOSA | 06871 | 1.200,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 618/2021. | | |
| 17/11/2021 | 02657 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO | 06872 | 400,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 624/2021. | | |
| 17/11/2021 | 02658 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | ROSENIRA MENDONÇA DE SOUZA C | 06873 | 1.200,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 619/2021. | | |
| 17/11/2021 | 02659 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | PEDRO TRINDADE FIGUEREDO FILHC | 06874 | 800,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 621/2021. | | |
| 17/11/2021 | 02660 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | SUELI DA SILVA CAPIA | 06875 | 600,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 615/2021. | | |
| 17/11/2021 | 02661 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | VILMA DE ALMEIDA MERY S | 06876 | 1.000,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 620/2021. | | |
| 17/11/2021 | 02662 /001 | OR NV | 34 | 3.3.90.14.14 | MARCOS ANTONIO LISE | 06877 | 1.740,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 611/2021. | | |
| 17/11/2021 | 02663 /001 | OR NV | 34 | 3.3.90.14.14 | RICARDO FEITOSA ALVES | 06878 | 800,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 612/2021. | | |
| 17/11/2021 | 02664 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | ELIELTON SOUTO SOUZA | 06879 | 1.500,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 622/2021. | | |
| 17/11/2021 | 02665 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | ALEX DALAZEN | 06880 | 2.000,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 613/2021. | | |
| 17/11/2021 | 02666 /001 | OR NV | 448 | 3.3.90.48.00 | KAMILA NOGUEIRA LUNA | 06881 | 800,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 616/2021. | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 99.333,65 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | 99.333,65 |

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

Page 42

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--------------------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-------|------------------|
| 18/11/2021 quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 18/11/2021 | 00114 /019 | ES NV | 93 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA/COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | 06883 | 27.300,08 |
| 18/11/2021 | 00114 /020 | ES NV | 93 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP/COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. | 06884 | 4.459,42 |
| 18/11/2021 | 00120 /213 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06885 | 12,25 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 31.771,75 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | 31.771,75 |
| | | | | | | | |
| 19/11/2021 sexta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 19/11/2021 | 00118 /107 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06888 | 10,45 |
| 19/11/2021 | 00120 /214 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06889 | 8,75 |
| 19/11/2021 | 00121 /126 | ES NV | 112 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. | 06886 | 1.803,27 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 1.822,47 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | 1.822,47 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 43

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|----------------------|-------|-------|--------------|--|-------|-----------|
| 22/11/2021 | segunda-feira | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 00111 /011 | GL NV | 103 | 4.6.90.71.99 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. | 06918 | 35.993,66 |
| 22/11/2021 | 00113 /053 | ES NV | 94 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 06892 | 313,44 |
| 22/11/2021 | 00113 /056 | ES NV | 94 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 06923 | 29.141,53 |
| 22/11/2021 | 00117 /255 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06912 | 33,15 |
| 22/11/2021 | 00118 /108 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06910 | 10,45 |
| 22/11/2021 | 00118 /109 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06911 | 20,90 |
| 22/11/2021 | 00120 /215 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06917 | 17,50 |
| 22/11/2021 | 00121 /121 | ES NV | 112 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. | 06909 | 36.949,78 |
| 22/11/2021 | 00124 /010 | ES NV | 356 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. | 06908 | 8.434,59 |
| 22/11/2021 | 00125 /014 | ES NV | 127 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. | 06919 | 1.678,67 |
| 22/11/2021 | 00128 /009 | ES NV | 353 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 06920 | 8.294,65 |
| 22/11/2021 | 00131 /020 | ES NV | 393 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. | 06921 | 2.656,26 |
| 22/11/2021 | 00132 /018 | ES NV | 160 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. | 06922 | 9.846,09 |
| 22/11/2021 | 00135 /015 | ES NV | 447 | 3.3.90.39.44 | MANAUS AMBIENTAL S.A. REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 06891 | 306,75 |
| 22/11/2021 | 00958 /001 | OR NV | 449 | 3.3.90.30.35 | WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 06893 | 5.923,24 |
| 22/11/2021 | 01221 /001 | OR NV | 435 | 4.4.90.52.08 | WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ODONTOLOGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 06895 | 17.316,09 |

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

Page 44

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|----------------------|-------|-------|--------------|---------------------------------|-------|-----------|
| 22/11/2021 | segunda-feira | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 01223 /001 | OR | 572 | 3.3.90.30.10 | WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC | 06894 | 2.592,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 01423 /001 | OR NV | 435 | 4.4.90.52.08 | WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC | 06896 | 12.713,48 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS , CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 01430 /004 | GL NV | 94 | 3.3.90.39.11 | FIORILLI SOFTWARE LTDA | 06899 | 2.694,00 |
| REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 02257 /001 | OR NV | 308 | 3.3.90.30.39 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV | 06902 | 19.600,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 02263 /001 | OR | 583 | 3.3.90.30.39 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV | 06901 | 14.700,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 02292 /001 | OR | 611 | 3.3.90.30.99 | R S DOS SANTOS EIRELI | 06907 | 4.194,00 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 02429 /001 | OR NV | 486 | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06906 | 482,78 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 02432 /001 | OR NV | 486 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06905 | 1.965,65 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 02463 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06904 | 7.048,10 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 02505 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06903 | 16.344,85 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 02520 /001 | OR | 618 | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA | 06900 | 1.749,60 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 02524 /001 | OR NV | 218 | 3.3.90.30.39 | GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE | 06897 | 16.487,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 02528 /001 | OR NV | 218 | 3.3.90.30.39 | GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE | 06890 | 9.445,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 02541 /001 | OR NV | 178 | 3.3.90.30.26 | M. M. C. LIMA | 06898 | 17.586,40 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 02667 /001 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO | 06913 | 1.848,96 |
| REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4047. | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 02668 /001 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA | 06915 | 1.175,00 |
| REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. | | | | | | | |

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

Page 45

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|------------|-------|-------|--------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| 22/11/2021 segunda-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 02687 /001 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO | 06914 | 1.040,00 |
| REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4054. | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 02688 /001 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA | 06916 | 600,00 |
| REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 289.203,57 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | 289.203,57 |

| | | | | | | | |
|--|------------|-------|-----|--------------|--------------------------------|-------|------------------|
| 23/11/2021 terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 00120 /216 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR | 06929 | 5,25 |
| REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 00121 /127 | ES NV | 112 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06927 | 7,30 |
| REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 00121 /128 | ES NV | 112 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06928 | 192,03 |
| REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 01732 /001 | OR NV | 427 | 3.3.90.30.10 | WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC | 06924 | 8.093,15 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 01732 /002 | OR NV | 427 | 3.3.90.30.10 | WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC | 06925 | 8.997,10 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| 23/11/2021 | 01732 /003 | OR NV | 427 | 3.3.90.30.10 | WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC | 06926 | 3.995,70 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 21.290,53 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | 21.290,53 |

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

Page 46

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------|------------------|
| 24/11/2021 | | | | | quarta-feira | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 24/11/2021 | 00117 /249 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06931 | 11,05 |
| 24/11/2021 | 00120 /217 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06932 | 5,25 |
| 24/11/2021 | 00123 /021 | ES NV | 114 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. | 06930 | 286,18 |
| 24/11/2021 | 02689 /001 | OR NV | 139 | 3.3.90.31.00 | FELIPE SANTANA DA SILVA REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PELADÃO 2021. | 06934 | 3.000,00 |
| 24/11/2021 | 02690 /001 | OR NV | 139 | 3.3.90.31.00 | THAIS TAUANE PEREIRA OLIVEIRA REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PELADÃO 2021. | 06935 | 2.000,00 |
| 24/11/2021 | 02691 /001 | OR NV | 139 | 3.3.90.31.00 | NEULIELE PINTO DA SILVA REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PELADÃO 2021. | 06936 | 1.000,00 |
| 24/11/2021 | 02692 /001 | OR NV | 139 | 3.3.90.31.00 | MARCILENE SILVA SALOMÃO REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PELADÃO 2021. | 06937 | 2.000,00 |
| 24/11/2021 | 02693 /001 | OR NV | 139 | 3.3.90.31.00 | VALDINETE DA SILVA ARAUJO REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PELADÃO 2021. | 06938 | 1.000,00 |
| 24/11/2021 | 02694 /001 | OR NV | 139 | 3.3.90.31.00 | LUANA DEISE SILVA LEITE REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PELADÃO 2021. | 06939 | 500,00 |
| 24/11/2021 | 02709 /001 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4075. | 06933 | 2.765,44 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 12.567,92 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | 12.567,92 |

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

Page 47

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--------------------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-------|-----------------|
| 25/11/2021 quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 25/11/2021 | 00117 /256 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06941 | 11,05 |
| 25/11/2021 | 00120 /218 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06943 | 7,00 |
| 25/11/2021 | 02708 /001 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. | 06944 | 1.450,00 |
| 25/11/2021 | 02722 /001 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES CONFORME ORDEM 4095. | 06940 | 1.121,28 |
| 25/11/2021 | 02724 /001 | OR NV | 155 | 3.3.90.14.14 | LEXISANDRA MARA PASCOAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 626/2021. | 06942 | 800,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 3.389,33 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | 3.389,33 |

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

Page 48

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------|------------------|
| 26/11/2021 sexta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 26/11/2021 | 00117 /257 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06948 | 33,15 |
| 26/11/2021 | 00120 /219 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06949 | 3,50 |
| 26/11/2021 | 02525 /001 | OR NV | 218 | 3.3.90.30.39 | GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 06951 | 12.205,00 |
| 26/11/2021 | 02625 /001 | OR NV | 218 | 3.3.90.30.39 | GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 06950 | 12.300,00 |
| 26/11/2021 | 02626 /001 | OR NV | 218 | 3.3.90.30.39 | GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 06947 | 14.000,00 |
| 26/11/2021 | 02723 /001 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. | 06945 | 725,00 |
| 26/11/2021 | 02725 /001 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CONFORME 4110. | 06946 | 353,92 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 39.620,57 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | 39.620,57 |
| | | | | | | | |
| 29/11/2021 segunda-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 29/11/2021 | 00120 /220 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 06953 | 8,75 |
| 29/11/2021 | 00841 /004 | GL NV | 451 | 3.3.90.36.30 | KENIA MACEDO DOS SANTOS REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017. | 06952 | 1.858,63 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 1.867,38 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | 1.867,38 |

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

Page 49

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------|------------|-------------|-------|--------------|---|-------|---------------------|
| 30/11/2021 | | terça-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 30/11/2021 | 00112 /021 | ES NV | 103 | 4.6.90.71.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC | 06955 | 9.232,21 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. | | |
| 30/11/2021 | 00118 /110 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 06959 | 10,45 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | | |
| 30/11/2021 | 00120 /221 | ES NV | 111 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR | 06962 | 10,50 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | | |
| 30/11/2021 | 00121 /129 | ES NV | 112 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06956 | 4.119,67 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. | | |
| 30/11/2021 | 00121 /130 | ES NV | 112 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06957 | 2,01 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. | | |
| 30/11/2021 | 00121 /131 | ES NV | 112 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06958 | 23,61 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. | | |
| 30/11/2021 | 00123 /022 | ES NV | 114 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 06954 | 70,52 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. | | |
| 30/11/2021 | 00198 /011 | GL NV | 92 | 3.3.90.36.15 | CLONILDO ALVES DOS SANTOS | 06961 | 1.100,00 |
| | | | | | REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017. | | |
| 30/11/2021 | 02726 /001 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA | 06960 | 275,00 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. | | |
| 30/11/2021 | 02816 /001 | OR NV | 94 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO | 06963 | 1.039,36 |
| | | | | | REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4124. | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 15.883,33 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | 15.883,33 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 6.071.244,90 |