



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/10/2021</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/10/2021	00001 /010	ES NV	31	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO.	21.300,00
29/10/2021	00002 /010	ES NV	42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	5.719,56
29/10/2021	00003 /004	ES NV	42	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	646,23
29/10/2021	00004 /010	ES NV	43	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	528,63
29/10/2021	00005 /010	ES NV	42	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	10.172,90
29/10/2021	00007 /010	ES NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	10.483,52
29/10/2021	00008 /006	ES NV	31	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	646,04
29/10/2021	00009 /010	ES NV	32	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - E REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	800,00
29/10/2021	00010 /010	ES NV	31	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - C REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	44.661,77
29/10/2021	00012 /010	ES NV	68	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO TU REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	7.375,20
29/10/2021	00013 /005	ES NV	68	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE - CONSELHO TU REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR.	491,68
29/10/2021	00014 /010	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	6.500,00
29/10/2021	00016 /010	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	2.900,00
29/10/2021	00018 /010	ES NV	298	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	2.353,10
29/10/2021	00020 /010	ES	544	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	700,00
29/10/2021	00021 /010	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	56.149,73

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/10/2021</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/10/2021	00022 /008	ES NV	83	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.	3.260,47
29/10/2021	00023 /010	ES NV	85	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.	9.883,65
29/10/2021	00024 /010	ES	553	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.	13.524,69
29/10/2021	00026 /010	ES NV	83	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.	6.500,00
29/10/2021	00028 /010	ES NV	104	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.	6.500,00
29/10/2021	00030 /010	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	11.457,16
29/10/2021	00032 /010	ES NV	105	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	650,00
29/10/2021	00033 /010	ES NV	104	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	7.970,13
29/10/2021	00035 /013	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.	27.473,03
29/10/2021	00036 /009	ES NV	118	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.	1.078,81
29/10/2021	00037 /010	ES NV	119	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER.	5.131,70
29/10/2021	00038 /010	ES NV	118	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	10.937,77
29/10/2021	00040 /010	ES NV	118	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	6.500,00
29/10/2021	00042 /010	ES	539	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFET REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	3.172,69
29/10/2021	00044 /010	ES	540	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFET REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	290,41
29/10/2021	00045 /011	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	9.776,85



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/10/2021 sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/10/2021	00047 /010	ES	542	3.1.90.16.99	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.333,23
29/10/2021	00048 /010	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	83.604,71
29/10/2021	00048 /011	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12.922,84
29/10/2021	00049 /010	ES NV	150	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.707,82
29/10/2021	00050 /010	ES NV	152	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	18.620,00
29/10/2021	00051 /010	ES NV	150	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	33.923,24
29/10/2021	00053 /010	ES NV	150	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	6.500,00
29/10/2021	00055 /010	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	50.949,80
29/10/2021	00056 /008	ES NV	173	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	1.456,18
29/10/2021	00057 /010	ES	555	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	34.307,64
29/10/2021	00058 /010	ES NV	173	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	36.885,12
29/10/2021	00060 /010	ES NV	173	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	6.500,00
29/10/2021	00062 /011	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	5.240,42
29/10/2021	00064 /010	ES NV	225	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	1.600,00
29/10/2021	00065 /010	ES NV	224	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	3.898,00
29/10/2021	00067 /010	ES NV	224	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	6.500,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/10/2021</b>					<b>sexta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
29/10/2021	00068 /011	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	9.681,76
29/10/2021	00069 /003	ES NV	256	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	641,68
29/10/2021	00070 /010	ES NV	256	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	15.340,01
29/10/2021	00071 /010	ES NV	471	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	1.863,04
29/10/2021	00073 /010	ES NV	474	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	500,00
29/10/2021	00076 /010	ES NV	256	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	6.500,00
29/10/2021	00078 /010	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	0,00
29/10/2021	00078 /011	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	3.541,41
29/10/2021	00080 /011	ES NV	273	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	600,00
29/10/2021	00081 /010	ES NV	272	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	4.422,38
29/10/2021	00083 /010	ES NV	272	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	6.500,00
29/10/2021	00096 /010	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)	24.625,00
29/10/2021	00098 /010	ES NV	457	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO)	3.720,00
29/10/2021	00099 /010	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).	11.075,00
29/10/2021	00101 /010	ES NV	458	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL).	1.860,00
29/10/2021	00102 /010	ES	554	3.1.90.11.01	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	25.177,23

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/10/2021</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/10/2021	00103 /007	ES	554	3.1.90.11.45	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	1.719,51
29/10/2021	00104 /010	ES	546	3.1.90.16.99	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EI REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	7.100,00
29/10/2021	00105 /010	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).	8.347,00
29/10/2021	00107 /010	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS).	1.023,00
29/10/2021	00108 /010	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).	88.556,67
29/10/2021	00109 /010	ES NV	421	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).	3.720,02
29/10/2021	00110 /011	ES NV	421	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).	2.170,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>830.168,43</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>830.168,43</b>
<b>25/10/2021</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/10/2021	00111 /010	GL NV	103	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	35.993,66
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>35.993,66</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>35.993,66</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/10/2021</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/10/2021	00112 /019	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	9.232,21
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>9.232,21</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>9.232,21</b>
<b>25/10/2021</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/10/2021	00112 /020	ES NV	103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	21.372,47
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>21.372,47</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>21.372,47</b>
<b>04/10/2021</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	00113 /044	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	-35.993,66
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>-35.993,66</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>-35.993,66</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/10/2021</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/10/2021	00113 /045	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	807,22
06/10/2021	00113 /046	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	85,04
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>892,26</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>892,26</b>

<b>01/10/2021</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	00113 /047	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	335,29
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>335,29</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>335,29</b>

<b>06/10/2021</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/10/2021	00113 /048	ES NV	94	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	84,59
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>84,59</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>84,59</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/10/2021	00113 /049	ES NV 94	3.3.90.39.43		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	29.729,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>29.729,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>29.729,50</b>

<b>06/10/2021</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/10/2021	00113 /051	ES NV 94	3.3.90.39.43		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	299,06
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>299,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>299,06</b>

<b>08/10/2021</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/10/2021	00115 /009	ES NV 94	3.3.90.39.79		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	1.046,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.046,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.046,00</b>

<b>15/10/2021</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/10/2021	00116 /008	ES NV 95	3.3.90.47.18		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.486,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.486,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.486,90</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/10/2021</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	00117 /209	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	44,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>44,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>44,20</b>
<b>05/10/2021</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	00117 /210	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,15
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>33,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>33,15</b>
<b>06/10/2021</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/10/2021	00117 /211	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
06/10/2021	00117 /212	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	224,81
06/10/2021	00117 /213	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>257,96</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>257,96</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>07/10/2021</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/10/2021	00117 /214	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
07/10/2021	00117 /215	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>22,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>22,10</b>
<b>08/10/2021</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/10/2021	00117 /216	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	60,95
08/10/2021	00117 /217	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	2,37
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>63,32</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>63,32</b>
<b>11/10/2021</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/10/2021	00117 /218	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	475,15
11/10/2021	00117 /219	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
11/10/2021	00117 /220	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	58,58
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>544,78</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>544,78</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>13/10/2021</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/10/2021	00117 /221	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	165,75
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>165,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>165,75</b>
<b>14/10/2021</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/10/2021	00117 /222	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	77,35
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>77,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>77,35</b>
<b>15/10/2021</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/10/2021	00117 /223	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	24,20
15/10/2021	00117 /224	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,15
15/10/2021	00117 /225	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	104,90
15/10/2021	00117 /226	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	81,60
15/10/2021	00117 /227	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	81,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>325,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>325,45</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/10/2021</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/10/2021	00117 /228	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	121,55
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>121,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>121,55</b>

<b>27/10/2021</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/10/2021	00117 /229	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	66,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>66,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>66,30</b>

<b>15/10/2021</b>					sexta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/10/2021	00117 /230	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	129,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>129,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>129,80</b>

<b>05/10/2021</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	00118 /084	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10,45</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/10/2021</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/10/2021	00118 /085	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>20,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>20,90</b>
<b>08/10/2021</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/10/2021	00118 /086	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10,45</b>
<b>11/10/2021</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/10/2021	00118 /087	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
11/10/2021	00118 /088	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
11/10/2021	00118 /089	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	135,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>177,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>177,65</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>13/10/2021</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/10/2021	00118 /090	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
13/10/2021	00118 /091	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	135,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>146,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>146,30</b>

<b>14/10/2021</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/10/2021	00118 /092	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10,45</b>

<b>15/10/2021</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/10/2021	00118 /093	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10,45</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>20/10/2021</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/10/2021	00118 /094	ES NV	111	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10,45
TOTAL NA DATA						10,45
<b>01/10/2021</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	00120 /184	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12,25
TOTAL NA DATA						12,25
<b>04/10/2021</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	00120 /185	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1,75
TOTAL NA DATA						1,75
<b>05/10/2021</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	00120 /186	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22,75
TOTAL NA DATA						22,75

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/10/2021</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/10/2021	00120 /187	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22,75
TOTAL NA DATA						22,75
<b>07/10/2021</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/10/2021	00120 /188	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8,75
TOTAL NA DATA						8,75
<b>08/10/2021</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/10/2021	00120 /189	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	17,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						17,50
TOTAL NA DATA						17,50
<b>11/10/2021</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/10/2021	00120 /190	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14,00
TOTAL NA DATA						14,00



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>13/10/2021</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/10/2021	00120 /191	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10,50</b>

<b>14/10/2021</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/10/2021	00120 /192	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,75
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>22,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>22,75</b>

<b>15/10/2021</b>					sexta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/10/2021	00120 /193	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	19,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>19,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>19,25</b>

<b>18/10/2021</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/10/2021	00120 /194	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	15,75
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>15,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>15,75</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/10/2021</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/10/2021	00120 /195	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14,00
TOTAL NA DATA						14,00
<b>20/10/2021</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/10/2021	00120 /196	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	28,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						28,00
TOTAL NA DATA						28,00
<b>21/10/2021</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/10/2021	00120 /197	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	29,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						29,75
TOTAL NA DATA						29,75
<b>25/10/2021</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/10/2021	00120 /198	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8,75
TOTAL NA DATA						8,75

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/10/2021</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/10/2021	00120 /199	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1,75</b>
<b>27/10/2021</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/10/2021	00120 /200	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10,50</b>
<b>28/10/2021</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/10/2021	00120 /201	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>14,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>14,00</b>
<b>29/10/2021</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/10/2021	00120 /202	ES NV	111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>14,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>14,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/10/2021</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	00121 /109	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	5,03
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5,03</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5,03</b>
<b>08/10/2021</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/10/2021	00121 /110	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	7.704,65
08/10/2021	00121 /111	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	32,62
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.737,27</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.737,27</b>
<b>14/10/2021</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/10/2021	00121 /112	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	18,52
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>18,52</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>18,52</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>20/10/2021</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/10/2021	00121 /113	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	1.487,19
20/10/2021	00121 /114	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,54
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.487,73</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.487,73</b>
<b>26/10/2021</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/10/2021	00121 /115	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	6,68
26/10/2021	00121 /116	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	175,42
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>182,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>182,10</b>
<b>29/10/2021</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/10/2021	00121 /117	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	4.414,40
29/10/2021	00121 /118	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,42
29/10/2021	00121 /119	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	23,61
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.438,43</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.438,43</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
25/10/2021	00121 /120	ES NV	112	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	30.454,01
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>30.454,01</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>30.454,01</b>

<b>08/10/2021</b>					<b>sexta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
08/10/2021	00122 /004	ES NV	113	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE.	54,66
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>54,66</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>54,66</b>

<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
04/10/2021	00123 /018	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	7,09
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7,09</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7,09</b>

<b>21/10/2021</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
21/10/2021	00123 /019	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	322,95
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>322,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>322,95</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/10/2021</b>					<b>quarta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
27/10/2021	00123 /020	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	2,95
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2,95</b>
<b>15/10/2021</b>					<b>sexta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
15/10/2021	00124 /009	ES NV	356	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	8.822,15
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.822,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.822,15</b>
<b>25/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
25/10/2021	00125 /011	ES NV	127	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	1.237,12
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.237,12</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.237,12</b>
<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
05/10/2021	00125 /013	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.	928,75
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>928,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>928,75</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/10/2021</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	00126 /010	ES NV	354	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	22,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>22,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>22,10</b>
<b>25/10/2021</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/10/2021	00128 /008	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.	9.745,39
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>9.745,39</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>9.745,39</b>
<b>15/10/2021</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/10/2021	00129 /009	ES NV	356	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.100,00
15/10/2021	00130 /014	ES NV	355	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.110,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.110,45</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/10/2021</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/10/2021	00131 /017	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.	1.433,44
25/10/2021	00131 /018	ES NV	393	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	2.997,66
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.431,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.431,10</b>

<b>07/10/2021</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/10/2021	00131 /019	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.	1.534,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.534,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.534,00</b>

<b>08/10/2021</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
08/10/2021	00132 /015	ES NV	160	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	1.252,12
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.252,12</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.252,12</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/10/2021</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/10/2021	00132 /016	ES NV	160	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENE REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	10.595,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10.595,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10.595,05</b>

<b>01/10/2021</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	00134 /011	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	11,05
01/10/2021	00134 /012	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>33,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>33,15</b>

<b>15/10/2021</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/10/2021	00135 /013	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 MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.	872,28
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>872,28</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>872,28</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	00140 /008	GL NV	430	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA S REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.	3.720,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>01/10/2021</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	00141 /011	GL NV	430	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE D REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÁ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.	4.230,72
01/10/2021	00142 /008	GL NV	429	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.	2.258,62
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.489,34</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>6.489,34</b>
<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	00143 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2	1.400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.400,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/10/2021</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/10/2021	00147 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018.	3.717,27
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.717,27</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.717,27</b>

<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	00148 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA N REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018.	1.400,00
04/10/2021	00150 /006	GL NV	430	3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO	3.600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.000,00</b>

<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	00151 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2	1.400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.400,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	00152 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S. REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18.	3.000,00
04/10/2021	00153 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018	3.717,27
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.717,27</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>6.717,27</b>

<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	00154 /009	GL NV	451	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18.	3.720,14
05/10/2021	00157 /009	GL NV	430	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO	4.230,72
05/10/2021	00158 /009	GL NV	430	3.3.90.36.30	Claudinéia de Paula Chinckr REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO	4.230,72
05/10/2021	00161 /009	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.	3.720,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>15.901,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>15.901,72</b>

<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	00164 /009	GL NV	451	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 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.	3.720,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.720,14</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/10/2021</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	00167 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA	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 0040/19.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>29/10/2021</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/10/2021	00167 /010	GL NV	430	3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA	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 0040/19.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>04/10/2021</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	00169 /009	GL NV	430	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.						
04/10/2021	00173 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/10/2021</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	00177 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.400,00</b>
<b>04/10/2021</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	00179 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA	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.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.400,00</b>
<b>05/10/2021</b>	<b>terça-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	00182 /009	GL NV	430	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	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.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.230,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.230,72</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/10/2021</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/10/2021	00196 /008	GL NV	92	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.						
06/10/2021	00197 /009	GL NV	92	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANC	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017						
06/10/2021	00198 /009	GL NV	92	3.3.90.36.15	CLONILDO ALVES DOS SANTOS	1.100,00
REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.100,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.100,00</b>
<b>05/10/2021</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	00201 /004	GL NV	451	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	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.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>04/10/2021</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	00203 /003	GL NV	451	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	29.882,50
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>29.882,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>29.882,50</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	00204 /003	GL NV	451	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017	29.882,50
05/10/2021	00207 /004	GL NV	450	3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	3.720,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>33.602,64</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>33.602,64</b>

<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	00208 /003	GL NV	450	3.3.90.36.06	Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	3.717,27
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.717,27</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.717,27</b>

<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	00212 /003	GL NV	450	3.3.90.36.06	Edevaldo Vieira dos Santos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	3.720,14
05/10/2021	00213 /009	GL NV	430	3.3.90.36.30	Paulo Henrique Palma REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.	4.230,72
05/10/2021	00215 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	Miesllen Sane de Castro Pereira REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.	3.720,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11.671,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11.671,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	00216 /009	GL NV	450	3.3.90.36.06	Francieli Susana Curtarelli	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.400,00</b>
<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	00217 /004	GL NV	450	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	1.400,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.400,00</b>
<b>01/10/2021</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	00220 /009	GL NV	430	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.720,14</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/10/2021</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/10/2021	00222 /017	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	10.897,34
15/10/2021	00222 /018	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	93.877,57
15/10/2021	00223 /009	ES NV	329	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP).	2.541,78
15/10/2021	00224 /009	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).	17.408,28
15/10/2021	00225 /009	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).	54.001,94
15/10/2021	00226 /009	ES NV	380	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP).	761,88
15/10/2021	00227 /009	ES NV	381	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO).	10.237,03
15/10/2021	00228 /009	ES NV	382	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO).	27.472,80
15/10/2021	00229 /009	ES NV	151	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.	32.176,00
15/10/2021	00230 /026	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.	19.914,40
15/10/2021	00230 /027	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	2.061,40
15/10/2021	00230 /028	ES NV	422	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP.	7.413,28
15/10/2021	00231 /017	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.	2.835,07
15/10/2021	00231 /018	ES NV	459	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.	6.164,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>287.763,17</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/10/2021</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>287.763,17</b>

**05/10/2021** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

05/10/2021	00238 /010	GL NV	162	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	2.700,00
05/10/2021	00239 /010	GL NV	162	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	2.700,00
05/10/2021	00240 /010	GL NV	162	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	2.700,00
05/10/2021	00241 /010	GL NV	162	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	2.700,00
05/10/2021	00242 /010	GL NV	162	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	2.700,00

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 13.500,00**TOTAL NA DATA** 13.500,00**04/10/2021** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

04/10/2021	00245 /004	GL NV	450	3.3.90.36.06	Webster Urubatan Lazarin Furtado Tr REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	2.513,85
------------	------------	-------	-----	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 2.513,85**TOTAL NA DATA** 2.513,85

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	00250 /003	GL NV	450	3.3.90.36.06	Elieti Machado Aguiar REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	1.400,00
05/10/2021	00252 /009	GL NV	490	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS.	3.717,27
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.117,27</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.117,27</b>

<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	00265 /008	GL NV	430	3.3.90.36.30	Luciane Mattes REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO	14.000,00
04/10/2021	00266 /008	GL NV	451	3.3.90.36.30	Luciane Mattes REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME TERM ADITIVO AO CONTRATO	13.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>27.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>27.000,00</b>

<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	00317 /008	GL NV	429	3.3.90.36.06	Cleiton Pereira de Moraes REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2021.	2.112,98
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.112,98</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.112,98</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	00319 /002	GL NV	450	3.3.90.36.06	Larissa Barbosa Ferreira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	3.720,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>14/10/2021</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/10/2021	00320 /009	GL NV	39	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS.	3.150,00
14/10/2021	00321 /009	GL NV	94	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	675,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.825,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.825,00</b>
<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	00331 /008	GL NV	393	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/10/2021</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	00332 /008	GL NV	446	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	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.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.400,00</b>
<b>04/10/2021</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	00401 /008	GL NV	264	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRI	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.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.000,00</b>
<b>29/10/2021</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/10/2021	00482 /009	ES NV	257	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	1.900,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.900,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.900,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	00490 /007	GL NV	430	3.3.90.36.30	Franciele da Costa Rodrigues REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 01/03 A 31/12/2021.	4.225,96
04/10/2021	00492 /001	GL NV	451	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2021.	1.400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.625,96</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.625,96</b>
<b>05/10/2021</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	00493 /007	GL NV	430	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.	3.720,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>06/10/2021</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/10/2021	00584 /007	GL	532	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A INFECÇÃO	700,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>700,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>700,00</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>07/10/2021</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/10/2021	00585 /001	GL NV	451	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021.	700,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>700,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>700,00</b>
<b>01/10/2021</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	00586 /007	GL	532	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GL REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A INFECÇÃO	1.129,31
01/10/2021	00587 /001	GL NV	451	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GL REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021.	1.129,31
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.258,62</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.258,62</b>
<b>18/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/10/2021	00708 /007	GL NV	430	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017.	14.025,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>14.025,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>14.025,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	00777 /007	GL NV	430	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 12/04 A 31/12/2021	4.230,72
05/10/2021	00817 /006	GL NV	430	3.3.90.36.06	Elaine Garcia Ferreira REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (BIÓLOGO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021	2.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.030,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.030,72</b>

<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	00838 /005	GL NV	464	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 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	4.000,00
04/10/2021	00839 /005	GL NV	451	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017.	3.720,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.720,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.720,14</b>

<b>26/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/10/2021	00840 /006	GL	532	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO 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	29.882,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>29.882,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>29.882,50</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	00842 /005	GL NV	351	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2017.	5.500,00
04/10/2021	00877 /005	GL NV	430	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019.	4.230,72
04/10/2021	00942 /005	GL	573	3.3.90.36.06	Jaqueline de Fatima Viana REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021.	3.720,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>13.450,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>13.450,86</b>

<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	00943 /005	GL NV	430	3.3.90.36.30	Emerson Machado da Silva REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO-DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021.	4.230,72
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.230,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.230,72</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/10/2021 sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/10/2021	00944 /025	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	7.016,09
15/10/2021	00944 /026	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.144,03
15/10/2021	00944 /027	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	33.216,70
15/10/2021	00944 /028	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	18.273,14
15/10/2021	00944 /029	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	7.388,22
15/10/2021	00944 /030	ES NV	161	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	5.976,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>73.014,68</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>73.014,68</b>
<b>26/10/2021 terça-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/10/2021	00954 /001	OR	572	3.3.90.30.10	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	480,00
26/10/2021	00959 /001	OR NV	449	3.3.90.30.35	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.784,00
26/10/2021	00959 /002	OR NV	449	3.3.90.30.35	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	0,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.264,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.264,90</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	01095 /005	GL NV	363	3.3.90.30.07	MOISES DIAS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	273,96
04/10/2021	01096 /005	GL NV	398	3.3.90.30.07	MOISES DIAS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	51,55
04/10/2021	01097 /004	GL NV	398	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	50,78
04/10/2021	01098 /005	GL NV	363	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	269,84
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>646,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>646,13</b>
<b>28/10/2021</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/10/2021	01098 /006	GL NV	363	3.3.90.30.07	Leandra Sipriano REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	301,79
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>301,79</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>301,79</b>
<b>07/10/2021</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/10/2021	01099 /005	GL NV	363	3.3.90.30.07	Carlos Roberto Gonçalves Silva REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	576,49
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>576,49</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>576,49</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/10/2021</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/10/2021	01099 /006	GL NV	363	3.3.90.30.07	Carlos Roberto Gonçalves Silva	651,91
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>651,91</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>651,91</b>

<b>07/10/2021</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/10/2021	01100 /005	GL NV	398	3.3.90.30.07	Carlos Roberto Gonçalves Silva	114,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>114,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>114,75</b>

<b>28/10/2021</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/10/2021	01100 /006	GL NV	398	3.3.90.30.07	Carlos Roberto Gonçalves Silva	131,73
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
28/10/2021	01101 /005	GL NV	363	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	727,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
28/10/2021	01102 /005	GL NV	411	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	65,61
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
28/10/2021	01102 /006	GL NV	411	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	73,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
28/10/2021	01103 /006	GL NV	398	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO	171,54
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.169,66</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.169,66</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/10/2021</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/10/2021	01104 /004	GL NV	398	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	417,62
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	
14/10/2021	01105 /006	GL NV	400	3.3.90.30.07	Francisco Barbosa Saldanha	261,97
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>679,59</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>679,59</b>

<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	01106 /013	GL NV	400	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio	327,58
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	
04/10/2021	01106 /014	GL NV	400	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio	131,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>458,68</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>458,68</b>

<b>28/10/2021</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/10/2021	01106 /015	GL NV	400	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio	136,33
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	
28/10/2021	01106 /016	GL NV	400	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio	377,02
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>513,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>513,35</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	01107 /005	GL NV	400	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	806,78
04/10/2021	01108 /009	GL NV	363	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	394,55
04/10/2021	01108 /010	GL NV	363	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	161,79
04/10/2021	01109 /013	GL NV	398	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	458,33
04/10/2021	01109 /014	GL NV	398	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	43,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.865,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.865,05</b>

<b>18/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/10/2021	01110 /005	GL NV	398	3.3.90.30.07	GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	413,05
18/10/2021	01111 /005	GL NV	400	3.3.90.30.07	GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	806,75
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.219,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.219,80</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	01112 /005	GL NV	363	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	1.286,84
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	
04/10/2021	01113 /002	GL NV	411	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO	141,99
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.428,83</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.428,83</b>

<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	01114 /002	GL NV	411	3.3.90.30.07	GILBERTO JULIÃO INACIO	141,63
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	
05/10/2021	01115 /005	GL NV	363	3.3.90.30.07	GILBERTO JULIÃO INACIO	947,39
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.089,02</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.089,02</b>

<b>07/10/2021</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/10/2021	01116 /005	GL NV	363	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA	657,02
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	
07/10/2021	01117 /002	GL NV	411	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA	113,86
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>770,88</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>770,88</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	01118	/003	GL	568	3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda.	18.950,00
REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO 016/2021.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>18.950,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>18.950,00</b>

<b>01/10/2021</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	01120	/004	GL	532	3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.000,00</b>

<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	01140	/004	GL	573	3.3.90.36.30 LISANDRA DIAZ TALONES	14.000,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2021.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>14.000,00</b>

<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	01141	/004	GL	573	3.3.90.36.06 Camila Alves de Souza	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.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.400,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/10/2021</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/10/2021	01146 /003	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	84.006,76
29/10/2021	01147 /004	ES	590	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CON REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	71.775,65
29/10/2021	01148 /003	ES	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	8.207,34
29/10/2021	01150 /003	ES	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	46.341,68
29/10/2021	01152 /004	ES	592	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	3.206,36
29/10/2021	01154 /004	ES	593	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	37.776,95
29/10/2021	01155 /005	ES	595	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	47.530,28
29/10/2021	01156 /005	ES	596	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	22.635,37
29/10/2021	01158 /005	ES	597	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	2.400,00
29/10/2021	01159 /004	ES	598	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	23.050,16
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>346.930,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>346.930,55</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	01179 /004	GL NV	430	3.3.90.36.06	ISLEIA GOMES DE FARIAS REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2021.	3.720,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>01/10/2021</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	01226 /004	GL NV	190	3.3.90.39.99	Terra Consultoria Ltda REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021.	54.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>54.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>54.000,00</b>
<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	01263 /003	GL NV	465	3.3.90.36.06	Leonidas Martins REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0022/19.	3.720,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.720,14</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 53

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	01264 /003	GL NV	430	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO	3.720,14
05/10/2021	01265 /003	GL NV	465	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE	2.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.720,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.720,14</b>

<b>01/10/2021</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	01272 /001	GL	562	4.4.90.52.12	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.773,00
01/10/2021	01273 /001	GL	562	4.4.90.52.30	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGÉTICO (NOBREAK), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.652,00
01/10/2021	01274 /001	GL	562	4.4.90.52.35	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.506,00
01/10/2021	01275 /001	GL	562	4.4.90.52.08	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.247,80
01/10/2021	01280 /001	OR	562	4.4.90.52.34	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, CONFORME A SEGUIR:	3.200,00
01/10/2021	01281 /001	GL	524	4.4.90.52.42	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO/HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR:	7.905,40
01/10/2021	01282 /001	GL	524	4.4.90.52.08	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR:	2.640,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>40.924,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>40.924,20</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/10/2021</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/10/2021	01292 /003	GL NV	94	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGES I REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.	2.989,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.989,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.989,00</b>
<b>15/10/2021</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/10/2021	01293 /003	GL NV	127	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGES I REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.	500,00
15/10/2021	01294 /003	GL NV	355	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGES I REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.	4.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.000,00</b>
<b>26/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/10/2021	01295 /003	GL NV	160	3.3.90.39.47	PROVEDOR DE INTERNET BORGES I REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, VELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021.	5.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/10/2021</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/10/2021	01315 /007	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COM REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	15.855,36
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>15.855,36</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>15.855,36</b>

<b>04/10/2021</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	01321 /003	GL	573	3.3.90.36.30	Roniel Silva de Oliveira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0017/2020 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO),	4.230,72
04/10/2021	01328 /009	GL NV	398	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	569,18
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.799,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.799,90</b>

<b>01/10/2021</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	01328 /010	GL NV	398	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	87,22
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>87,22</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>87,22</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/10/2021</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/10/2021	01328 /011	GL NV	398	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	72,03
28/10/2021	01328 /012	GL NV	398	3.3.90.30.07	Weligton Aparecido de Souza Inacio REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021.	571,57
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>643,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>643,60</b>

<b>11/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/10/2021	01427 /002	GL NV	111	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRE REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.	14.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>14.000,00</b>

<b>22/10/2021</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/10/2021	01430 /002	GL NV	94	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D	2.694,00
22/10/2021	01430 /003	GL NV	94	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D	2.694,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.388,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.388,00</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/10/2021	01437 /003	GL NV	126	3.3.90.36.15	MARCELO ALVES MARTINS LEÃO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO.	1.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.500,00</b>

<b>06/10/2021</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/10/2021	01488 /001	GL NV	94	3.3.90.39.05	SERVICO DE APOIO AS MICROS E PI REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE EXECUÇÃO DO PROJETO "MUNICÍPIOS EMPREENDEDORES DO AMAZONAS".	2.301,25
06/10/2021	01488 /002	GL NV	94	3.3.90.39.05	SERVICO DE APOIO AS MICROS E PI REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE EXECUÇÃO DO PROJETO "MUNICÍPIOS EMPREENDEDORES DO AMAZONAS".	2.301,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.602,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.602,50</b>

<b>26/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/10/2021	01515 /001	OR	575	3.3.90.30.09	W N COMERCIO, IMPORTAÇÃO E REI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.126,00
26/10/2021	01559 /001	OR NV	427	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.095,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>15.221,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>15.221,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	01631 /002	OR	601	3.3.90.36.30	João Lazaro Custodio	29.882,50
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.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>29.882,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>29.882,50</b>
<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	01632 /002	GL NV	450	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	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						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.400,00</b>
<b>29/10/2021</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/10/2021	01677 /003	ES	607	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE	74.369,41
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT).						
29/10/2021	01678 /003	ES	608	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE	0,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT).						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>74.369,41</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>74.369,41</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/10/2021 sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	01678 /004	ES	608	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. ANULAÇÃO POR DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	-115.703,21
01/10/2021	01678 /005	ES	608	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. ANULAÇÃO POR DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	-90.938,65
01/10/2021	01683 /002	GL NV	490	3.3.90.36.06	Hilda Jesus da Silva Menezes REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTA MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08	3.717,27
01/10/2021	01684 /002	GL NV	490	3.3.90.36.06	LIDIA DE SOUZA RAMOS REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTA MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2021.	3.717,27
01/10/2021	01685 /002	GL NV	451	3.3.90.36.06	Jarlainy Taise Calinski Barbosa REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2021.	3.720,14
01/10/2021	01686 /002	GL	573	3.3.90.36.06	Aldeane Catarina Pinheiro REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2021.	3.720,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>-191.767,04</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>-191.767,04</b>
<b>11/10/2021 segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/10/2021	01686 /003	GL	573	3.3.90.36.06	Aldeane Catarina Pinheiro REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2021.	1.240,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.240,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.240,05</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/10/2021</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	01746 /002	GL NV	430	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 14/08 A						
05/10/2021	01867 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019, PELO						
05/10/2021	01868 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>6.400,00</b>
<b>06/10/2021</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/10/2021	01869 /001	OR NV	430	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SI	1.400,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADITIVO AO						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.400,00</b>
<b>07/10/2021</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/10/2021	01870 /001	OR NV	92	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	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.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 61

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/10/2021</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	01878 /001	GL	573	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS I REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO	3.720,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.720,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.720,14</b>

<b>07/10/2021</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/10/2021	01882 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	2.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.000,00</b>

<b>01/10/2021</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	01929 /001	OR NV	308	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.396,00
01/10/2021	01930 /001	OR	583	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.744,00
01/10/2021	01935 /001	OR	620	4.4.90.52.08	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	99.961,54
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>115.101,54</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>115.101,54</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 62

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/10/2021</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	01942 /001	GL NV	430	3.3.90.36.06	JOANA DE SOUZA	1.306,48
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.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.306,48</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.306,48</b>

<b>04/10/2021</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	01952 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE	9.554,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>9.554,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>9.554,00</b>

<b>27/10/2021</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/10/2021	01953 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	37.983,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>37.983,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>37.983,35</b>

<b>01/10/2021</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	01962 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	1.188,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.188,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.188,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 63

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/10/2021</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	01966 /001	GL	587	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA	38.629,95
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/10/2021	01968 /001	GL	588	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA	9.324,98
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>47.954,93</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>47.954,93</b>
<b>06/10/2021</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/10/2021	01975 /001	GL NV	190	3.3.90.39.78	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES	101.562,89
					REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO DISSECAGEMDO CAPIM (MANUAL E MECANIZADA), PODE DE ÁRVORES (MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 030/2021.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>101.562,89</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>101.562,89</b>
<b>22/10/2021</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/10/2021	01981 /001	OR NV	431	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	10.500,00
					REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.	
22/10/2021	01982 /001	OR	612	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A	10.308,00
					REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>20.808,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>20.808,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 64

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/10/2021</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	01987 /001	OR	572	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.465,00
05/10/2021	01989 /001	OR	572	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.041,70
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.506,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.506,70</b>

<b>06/10/2021</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/10/2021	01991 /001	OR	572	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.442,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.442,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.442,30</b>

<b>05/10/2021</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	01993 /001	OR	572	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.128,90
05/10/2021	01994 /001	OR	611	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.164,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>12.293,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>12.293,80</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 65

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/10/2021</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/10/2021	01995 /001	OR	611	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.703,32
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.703,32</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.703,32</b>

<b>01/10/2021</b>					sexta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	01996 /001	OR NV	276	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	317,02
01/10/2021	02005 /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:	31.141,54
01/10/2021	02006 /001	OR NV	220	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	49.391,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>80.849,56</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>80.849,56</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 66

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	02008 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.692,78
04/10/2021	02009 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.573,15
04/10/2021	02010 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.767,97
04/10/2021	02014 /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:	18.031,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>37.064,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>37.064,90</b>
<b>20/10/2021</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/10/2021	02017 /001	OR NV	222	3.3.90.39.19	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.430,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.430,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.430,00</b>
<b>01/10/2021</b>					<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	02018 /001	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	32.442,65
01/10/2021	02019 /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:	38.476,67
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>70.919,32</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>70.919,32</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 67

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/10/2021</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	02020 /001	GL	573	3.3.90.36.06	Olinda Dias de Moraes Silva	1.984,00
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.						
05/10/2021	02021 /001	GL	573	3.3.90.36.06	Ananda Aryana Araujo Novo	2.133,28
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.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.117,28</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.117,28</b>

<b>06/10/2021</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/10/2021	02024 /001	OR	611	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	28.350,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>28.350,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>28.350,00</b>

<b>05/10/2021</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	02026 /001	OR NV	462	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	18.580,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
05/10/2021	02027 /001	OR NV	449	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV	18.615,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>37.195,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>37.195,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 68

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	02029 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	9.833,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>9.833,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>9.833,35</b>
<b>20/10/2021</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/10/2021	02030 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	2.138,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
20/10/2021	02030 /002	OR NV	218	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	1.584,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.723,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.723,45</b>
<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	02031 /001	OR NV	511	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	3.860,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.860,68</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.860,68</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 69

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/10/2021	02048 /001	GL NV	451	3.3.90.36.06	Mari Terezinha Soeiro	1.173,06
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						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.173,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.173,06</b>

<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	02049 /001	OR NV	449	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	4.393,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
05/10/2021	02050 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	21.723,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
05/10/2021	02051 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	1.792,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
05/10/2021	02052 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	903,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
05/10/2021	02053 /001	OR NV	449	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	2.882,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>31.695,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>31.695,35</b>

<b>06/10/2021</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/10/2021	02055 /001	OR NV	449	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	1.731,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.731,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.731,10</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 70

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/10/2021</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	02056 /001	OR NV	449	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	11.588,51
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11.588,51</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11.588,51</b>
<b>06/10/2021</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/10/2021	02058 /001	OR NV	449	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	18.690,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>18.690,88</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>18.690,88</b>
<b>05/10/2021</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	02060 /001	OR NV	449	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	13.119,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
05/10/2021	02061 /001	OR NV	260	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	269,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>13.388,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>13.388,10</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 71

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/10/2021</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/10/2021	02062 /001	OR NV	260	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	197,83
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>197,83</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>197,83</b>

<b>05/10/2021</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	02063 /001	OR NV	260	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	284,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>284,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>284,25</b>

<b>04/10/2021</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	02064 /001	OR NV	260	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	306,91
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>306,91</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>306,91</b>

<b>05/10/2021</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	02065 /001	OR NV	260	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	735,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>735,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>735,55</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 72

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	02066 /001	OR NV	260	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	299,41
04/10/2021	02067 /001	OR NV	260	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	567,50
04/10/2021	02068 /001	OR NV	362	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	483,00
04/10/2021	02069 /001	OR NV	397	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	248,50
04/10/2021	02070 /001	OR NV	399	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	183,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.781,91</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.781,91</b>

<b>28/10/2021</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/10/2021	02071 /001	OR NV	362	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.314,68
28/10/2021	02072 /001	OR NV	397	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.620,48
28/10/2021	02073 /001	OR NV	399	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.513,04
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.448,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.448,20</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 73

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	02074 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.032,00
04/10/2021	02075 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.908,00
04/10/2021	02076 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.900,50
04/10/2021	02077 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.161,30
04/10/2021	02078 /001	OR NV	361	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	339,00
04/10/2021	02079 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.025,30
04/10/2021	02080 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.260,65
04/10/2021	02081 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.624,70
04/10/2021	02082 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.566,20
04/10/2021	02083 /001	OR NV	343	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.279,30
04/10/2021	02084 /001	OR NV	389	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.557,80
04/10/2021	02085 /001	OR NV	361	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	644,90
04/10/2021	02086 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.907,00
04/10/2021	02087 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.144,20
04/10/2021	02088 /001	OR NV	361	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	378,80
04/10/2021	02089 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.162,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 74

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	02090 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.493,00
04/10/2021	02091 /001	OR NV	361	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	314,00
04/10/2021	02092 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	914,00
04/10/2021	02093 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	586,00
04/10/2021	02094 /001	OR NV	361	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	234,00
04/10/2021	02095 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.778,80
04/10/2021	02096 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.228,78
04/10/2021	02097 /001	OR NV	361	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	514,12
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>78.954,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>78.954,35</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 75

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/10/2021</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
28/10/2021	02098 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.918,40
28/10/2021	02099 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.463,38
28/10/2021	02100 /001	OR NV	361	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	285,92
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.667,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.667,70</b>

**04/10/2021** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

04/10/2021	02101 /001	OR NV	343	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.237,50
04/10/2021	02102 /001	OR NV	389	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	892,50
04/10/2021	02103 /001	OR NV	362	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.133,77
04/10/2021	02104 /001	OR NV	397	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.156,11
04/10/2021	02105 /001	OR NV	399	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.385,94
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>35.805,82</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>35.805,82</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 76

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/10/2021</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/10/2021	02113	/001	GL	601	3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN	29.882,50
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), PELO PERÍODO DE 20/09 A 19/12/2021.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>29.882,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>29.882,50</b>

<b>04/10/2021</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	02114	/001	OR NV	366	3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	4.733,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/10/2021	02115	/001	OR NV	366	3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA	5.595,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/10/2021	02116	/001	OR NV	366	3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	900,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/10/2021	02117	/001	OR NV	366	3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA	726,61
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>11.956,31</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>11.956,31</b>

<b>01/10/2021</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	02118	/001	OR NV	362	3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA	2.453,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.453,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.453,60</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 77

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	02119	/001	OR NV	397	3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA	2.281,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/10/2021	02120	/001	OR NV	399	3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA	1.658,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/10/2021	02121	/001	OR NV	362	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	10.389,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/10/2021	02122	/001	OR NV	399	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	5.974,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>20.304,18</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>20.304,18</b>
<b>01/10/2021</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	02123	/001	OR NV	397	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	9.549,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>9.549,22</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>9.549,22</b>
<b>07/10/2021</b> quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/10/2021	02125	/001	OR NV	108	3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	2.182,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.182,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.182,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 78

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	02126 /001	OR NV	366	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	1.214,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/10/2021	02147 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	307,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.522,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.522,10</b>
<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	02148 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.048,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.048,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.048,60</b>
<b>06/10/2021</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/10/2021	02149 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	2.330,43
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.330,43</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.330,43</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 79

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	02150 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.310,46
04/10/2021	02151 /001	OR NV	486	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.805,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.115,71</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.115,71</b>

<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	02152 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	630,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>630,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>630,00</b>

<b>06/10/2021</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/10/2021	02153 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	411,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>411,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>411,20</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 80

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	02154 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	432,50
04/10/2021	02155 /001	OR NV	486	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	809,90
04/10/2021	02156 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	316,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.559,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.559,00</b>
<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	02157 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	233,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>233,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>233,40</b>
<b>06/10/2021</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/10/2021	02158 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	281,36
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>281,36</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>281,36</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 81

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	02159 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	337,70
04/10/2021	02160 /001	OR NV	482	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	584,30
04/10/2021	02161 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	149,70
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.071,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.071,70</b>
<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	02162 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	649,57
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>649,57</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>649,57</b>
<b>06/10/2021</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/10/2021	02163 /001	OR NV	482	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	537,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>537,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>537,25</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 82

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	02164	/001	OR NV	482	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	204,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/10/2021	02165	/001	OR NV	482	3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA	291,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>495,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>495,95</b>

<b>05/10/2021</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	02166	/001	OR NV	482	3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES	455,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
05/10/2021	02167	/001	OR NV	482	3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	616,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.071,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.071,60</b>

<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	02168	/001	OR NV	482	3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	686,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
04/10/2021	02169	/001	OR NV	482	3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA	284,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>971,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>971,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 83

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/10/2021</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	02170 /001	OR NV	486	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	957,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>957,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>957,05</b>
<b>04/10/2021</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	02171 /001	OR NV	486	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	307,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>307,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>307,50</b>
<b>05/10/2021</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	02172 /001	OR NV	486	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	455,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>455,16</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>455,16</b>
<b>07/10/2021</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/10/2021	02174 /001	OR NV	35	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	70,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>70,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>70,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 84

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>20/10/2021</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/10/2021	02176	/001	OR NV	218	3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSO	16.090,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS,, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>16.090,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>16.090,00</b>

<b>04/10/2021</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	02177	/001	OR NV	205	3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA	10.304,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10.304,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10.304,00</b>

<b>07/10/2021</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/10/2021	02178	/001	OR NV	108	3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.775,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.775,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.775,00</b>

<b>05/10/2021</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	02179	/001	OR	600	3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	2.750,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.750,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.750,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 85

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b> segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	02180 /001	OR	600	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.525,00
04/10/2021	02182 /001	GL NV	122	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.	500,00
04/10/2021	02183 /001	GL NV	122	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.	500,00
04/10/2021	02184 /001	GL NV	122	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.	500,00
04/10/2021	02185 /001	GL NV	122	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.	500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.525,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.525,00</b>
<b>22/10/2021</b> sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/10/2021	02191 /001	OR NV	366	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	800,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>800,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>800,20</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 86

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/10/2021 sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	02203 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3717.	2.451,20
01/10/2021	02205 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	350,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.801,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.801,20</b>

<b>07/10/2021 quinta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/10/2021	02206 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.175,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.175,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.175,00</b>

<b>01/10/2021 sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/10/2021	02207 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	675,00
01/10/2021	02208 /001	ES	619	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT).	115.703,21
01/10/2021	02208 /002	ES	619	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT).	90.938,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>207.316,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>207.316,86</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 87

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/10/2021</b>					sexta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/10/2021	02208 /003	ES	619	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT).	68.369,41
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>68.369,41</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>68.369,41</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 88

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/10/2021	02210 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ALZEIDE BERNARDO CAMPOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 535/2021.	800,00
04/10/2021	02211 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	IVETE OLIVEIRA BARROS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 534/2021.	1.000,00
04/10/2021	02212 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 533/2021.	800,00
04/10/2021	02213 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	DAURIA DE CARVALHO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 531/2021.	400,00
04/10/2021	02214 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	EVANETE TIMM REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 530/2021.	400,00
04/10/2021	02215 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SOLANGE NAIANA DO CARMO BATI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 529/2021.	400,00
04/10/2021	02216 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ADAIR JOSÉ DOS REIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 528/2021.	1.200,00
04/10/2021	02217 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ISRAEL JULIÃO INÁCIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 527/2021.	400,00
04/10/2021	02218 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 532/2021.	800,00
04/10/2021	02219 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	GERALDINO CORASSARI ORNELAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 526/2021.	800,00
04/10/2021	02220 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3721.	291,20
04/10/2021	02221 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	225,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>7.516,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>7.516,20</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 89

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/10/2021</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/10/2021	02222 /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:	42.009,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>42.009,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>42.009,00</b>

<b>20/10/2021</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/10/2021	02224 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.944,63
20/10/2021	02225 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	GONCALVES E GONCALVES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.031,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>21.975,83</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>21.975,83</b>

<b>27/10/2021</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/10/2021	02226 /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:	36.665,00
27/10/2021	02227 /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:	35.066,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>71.731,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>71.731,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 90

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/10/2021</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/10/2021	02228 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3730.	538,88
05/10/2021	02229 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	350,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>888,88</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>888,88</b>

<b>20/10/2021</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/10/2021	02230 /001	OR NV	178	3.3.90.30.42	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.768,73
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.768,73</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.768,73</b>

<b>27/10/2021</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/10/2021	02231 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.172,50
27/10/2021	02232 /001	OR NV	170	3.3.90.30.28	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	446,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>12.618,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>12.618,50</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 91

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>20/10/2021</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/10/2021	02233 /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:	13.343,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>13.343,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>13.343,00</b>
<b>19/10/2021</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/10/2021	02234 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.180,00
19/10/2021	02235 /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:	19.731,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>28.911,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>28.911,00</b>
<b>06/10/2021</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/10/2021	02236 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3736.	291,20
06/10/2021	02237 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	225,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>516,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>516,20</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 92

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/10/2021	02238 /001	OR NV	181	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	233,94
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>233,94</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>233,94</b>
<b>07/10/2021</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/10/2021	02239 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3746.	518,40
07/10/2021	02240 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	375,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>893,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>893,40</b>
<b>25/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/10/2021	02244 /001	OR NV	90	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	358,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>358,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>358,50</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 93

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/10/2021	02245 /001	OR NV	90	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	132,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>132,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>132,75</b>
<b>14/10/2021</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/10/2021	02246 /001	OR NV	90	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>100,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>100,00</b>
<b>13/10/2021</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/10/2021	02247 /001	OR NV	90	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI	136,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>136,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>136,25</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 94

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/10/2021	02248	/001	OR NV 90	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	486,60
25/10/2021	02249	/001	OR NV 90	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	309,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>796,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>796,25</b>
<b>18/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/10/2021	02251	/001	OR NV 90	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	246,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>246,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>246,45</b>
<b>14/10/2021</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/10/2021	02252	/001	OR NV 90	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	224,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>224,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>224,50</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 95

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/10/2021</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/10/2021	02253 /001	OR NV	90	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	121,00
15/10/2021	02254 /001	OR NV	35	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	237,82
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>358,82</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>358,82</b>
<b>25/10/2021</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/10/2021	02255 /001	OR NV	90	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	312,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>312,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>312,00</b>
<b>26/10/2021</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/10/2021	02256 /001	GL	521	3.3.90.39.17	N. B. SIMAS REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HUMACOUNT 80TS.	5.750,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.750,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.750,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 96

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/10/2021</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/10/2021	02258 /001	OR NV	308	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.728,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>16.728,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>16.728,00</b>
<b>27/10/2021</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/10/2021	02259 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.748,68
27/10/2021	02261 /001	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	72.846,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>76.594,68</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>76.594,68</b>
<b>15/10/2021</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/10/2021	02262 /001	OR NV	36	3.3.90.33.01	THIAGO AUGUSTO MAGALHAES M/ REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO PORTO VELHO/RO - BRASÍLIA/DF - PORTO VELHO/RO.	1.559,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.559,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.559,00</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 97

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/10/2021</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/10/2021	02264 /001	OR	583	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.364,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.364,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.364,00</b>

<b>26/10/2021</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/10/2021	02265 /001	OR	611	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS TAMANHOS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR:	4.950,00
26/10/2021	02267 /001	OR	611	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	136.084,20
26/10/2021	02268 /001	OR	611	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	145.736,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>286.770,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>286.770,80</b>

<b>25/10/2021</b>		segunda-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/10/2021	02272 /001	OR NV	71	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	896,10
25/10/2021	02273 /001	OR NV	90	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	587,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.483,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.483,60</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 98

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/10/2021</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/10/2021	02275 /001	OR NV	449	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.694,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>17.694,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>17.694,50</b>

<b>20/10/2021</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/10/2021	02276 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.916,95
20/10/2021	02277 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.174,60
20/10/2021	02278 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.566,81
20/10/2021	02281 /001	OR NV	218	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.264,96
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>30.923,32</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>30.923,32</b>

<b>27/10/2021</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/10/2021	02282 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	376,32
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>376,32</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>376,32</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 99

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>13/10/2021</b> quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/10/2021	02283 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado do REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3764.	1.558,40
13/10/2021	02284 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	825,00
13/10/2021	02285 /001	OR NV	34	3.3.90.14.14	NEY RIBEIRO FILHO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 546/2021.	2.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.383,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.383,40</b>

<b>26/10/2021</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/10/2021	02291 /001	OR	611	3.3.90.30.99	NEILA MEDEIROS SALGADO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.596,00
26/10/2021	02293 /001	OR	611	3.3.90.30.99	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.550,00
26/10/2021	02294 /001	OR NV	427	3.3.90.30.35	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.205,00
26/10/2021	02297 /001	OR	584	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	26.250,00
26/10/2021	02298 /001	OR	618	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	34.506,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>72.107,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>72.107,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 100

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/10/2021</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/10/2021	02301 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JANAINA LEVANDOSKI SOARES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 559/2021.	800,00
14/10/2021	02302 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JANECI DE FATIMA MINUSCULI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 549/2021.	400,00
14/10/2021	02303 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ERONDINA RIBEIRO DE LIMA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 547/2021.	600,00
14/10/2021	02304 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	GRACILIANO DA GAMA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 560/2021.	1.100,00
14/10/2021	02305 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ELIELTON SOUTO SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 553/2021.	400,00
14/10/2021	02306 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	CLAUDIA MARCIANA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 556/2021.	800,00
14/10/2021	02307 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	EDUARDO DE SOUZA ORACIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 557/2021.	800,00
14/10/2021	02308 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ALEXANDRE BARTELS DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 554/2021.	400,00
14/10/2021	02309 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SUELI DA SILVA CAPIA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 552/2021.	400,00
14/10/2021	02310 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARLUCIA MEDEIROS PALACIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 550/2021.	400,00
14/10/2021	02311 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	PAULO CESAR MARQUES DE OLIVEI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 558/2021.	700,00
14/10/2021	02312 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	QUEZIA DE PAULA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 551/2021.	400,00
14/10/2021	02313 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	LUCINEIA TAVARES DE JESUS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 548/2021.	400,00
14/10/2021	02314 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	JOSÉ ROSA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 555/2021.	600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.200,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 101

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/10/2021</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.200,00</b>

**27/10/2021** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

27/10/2021	02316	/001	OR NV	178	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	584,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>584,60</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>584,60</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

**15/10/2021** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

15/10/2021	02342	/001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	1.600,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3796.							
15/10/2021	02343	/001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	775,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
15/10/2021	02344	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE	6.300,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO E BRASÍLIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 565/2021.							
15/10/2021	02345	/001	OR NV	503	3.3.90.14.14	DAIANE FONSECA DE PAULA	800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 562/2021.							
15/10/2021	02346	/001	OR NV	34	3.3.90.14.14	HAMILTON DA SILVA CABRAL	800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 561/2021.							

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>10.275,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>10.275,00</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 102

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>20/10/2021</b>					<b>quarta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
20/10/2021	02347 /001	OR NV	214	3.3.90.30.26	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	53.285,00
20/10/2021	02348 /001	OR NV	205	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.200,90
20/10/2021	02349 /001	OR NV	170	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.708,84
20/10/2021	02350 /001	OR NV	218	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	456,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>72.650,94</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>72.650,94</b>

<b>27/10/2021</b>					<b>quarta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
27/10/2021	02351 /001	OR	609	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	26.373,78
27/10/2021	02352 /001	OR NV	205	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.450,00
27/10/2021	02353 /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:	41.115,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>74.938,78</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>74.938,78</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 103

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/10/2021</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/10/2021	02410 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3837.	955,52
25/10/2021	02411 /001	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	575,00
25/10/2021	02414 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ILOA TICIANE BARROS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 576/2021.	330,00
25/10/2021	02415 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANTONIA DA SILVA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 573/2021.	600,00
25/10/2021	02416 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VILMAR PAIVA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 574/2021.	400,00
25/10/2021	02417 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VERA LUCIA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 577/2021.	800,00
25/10/2021	02418 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	SUELI DE SOUZA CAETANO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 572/2021.	400,00
25/10/2021	02419 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ROZANE CORREIA DOS REIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 580/2021.	800,00
25/10/2021	02420 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARLIZETE LUIZA KUNERT REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 578/2021.	800,00
25/10/2021	02421 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARILEIA BARROS MONTEIRO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 579/2021.	1.000,00
25/10/2021	02422 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO GOMES DE CAM/ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 571/2021.	400,00
25/10/2021	02423 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 569/2021.	1.000,00
25/10/2021	02424 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ILZA CORREA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 570/2021.	400,00
25/10/2021	02425 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANTONIO HENRIQUE BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 575/2021.	200,00
25/10/2021	02426 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	ADÃO ALVES DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 581/2021.	600,00
25/10/2021	02427 /001	OR NV	477	3.3.90.14.14	ADRIANA MATOS DE MACEDO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 582/2021.	800,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 104

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/10/2021</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10.060,52
TOTAL NA DATA						10.060,52

<b>27/10/2021</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/10/2021	02442 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	VITOR DOS REIS SILVA	850,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 583/2021.						
27/10/2021	02443 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	TEREZA MACHADO BELAI	600,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 584/2021.						
27/10/2021	02444 /001	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 585/2021.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.850,00
TOTAL NA DATA						1.850,00

<b>29/10/2021</b>					sexta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/10/2021	02467 /001	OR NV	337	3.1.90.94.99	SELVINA FATIMA STRAPAZZOLLI	5.561,52
REF. RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB MAGISTÉRIO.						
29/10/2021	02468 /001	OR NV	153	3.1.90.94.99	MARCELLE PRATA MENEZES MAIA	494,54
REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
29/10/2021	02469 /001	OR NV	153	3.1.90.94.99	SIDINEIA SANTOS DE FREITAS	1.581,75
REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7.637,81
TOTAL NA DATA						7.637,81

---

**TOTAL GERAL** 4.355.443,53

---