

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/10/2021 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/10/2021	00085 /000	AN NV	327	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE EMPENHADO A MAIOR.	-300.000,00
01/10/2021	00094 /000	AN NV	378	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO EMPENHADO A MAIOR.	-80.000,00
01/10/2021	00325 /000	AN NV	322	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ EMPENHADO A MAIOR.	-30.000,00
01/10/2021	01678 /000	AN	608	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA.	-401.283,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-811.283,71
TOTAL NA DATA						-811.283,71
11/10/2021 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
11/10/2021	01686 /000	AN	573	3.3.90.36.06	Aldeane Catarina Pinheiro ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.	-9.920,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-9.920,37
TOTAL NA DATA						-9.920,37

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/10/2021 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/10/2021	02195 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO L [^] REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	2.000,00
01/10/2021	02196 /000	OR NV	306	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	24.561,00
01/10/2021	02197 /000	OR NV	373	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.947,00
01/10/2021	02198 /000	OR NV	343	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.810,00
01/10/2021	02199 /000	ES NV	114	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	1.000,00
01/10/2021	02200 /000	ES NV	151	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP.	96.000,00
01/10/2021	02201 /000	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).	30.000,00
01/10/2021	02202 /000	ES NV	84	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEC RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	230.000,00
01/10/2021	02203 /000	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	02204 /000	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.	5.000,00
01/10/2021	02205 /000	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
01/10/2021	02206 /000	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
01/10/2021	02207 /000	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 /000	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).	401.283,71
01/10/2021	02209 /000	GL NV	216	3.3.90.39.12	A. R. LONGO CONSTRUTORA E COM REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 32/2021.	85.470,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						922.722,91



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/10/2021		sexta-feira				
TOTAL NA DATA						922.722,91

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/10/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
04/10/2021	02210 /000	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 /000	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 /000	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 /000	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 /000	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 /000	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 /000	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 /000	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 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 532/2021.	800,00
04/10/2021	02219 /000	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 /000	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 /000	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7.516,20
TOTAL NA DATA						7.516,20

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
05/10/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
05/10/2021	02222 /000	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
05/10/2021	02223 /000	OR NV	222	3.3.90.39.19	DR BORRACHARIA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.482,29
05/10/2021	02224 /000	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
05/10/2021	02225 /000	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
05/10/2021	02226 /000	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
05/10/2021	02227 /000	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
05/10/2021	02228 /000	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 /000	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						141.087,00
TOTAL NA DATA						141.087,00

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

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
06/10/2021					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
06/10/2021	02230 /000	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
06/10/2021	02231 /000	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
06/10/2021	02232 /000	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
06/10/2021	02233 /000	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
06/10/2021	02234 /000	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
06/10/2021	02235 /000	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
06/10/2021	02236 /000	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 /000	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
06/10/2021	02238 /000	OR NV	181	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	233,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						61.391,37
TOTAL NA DATA						61.391,37



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
07/10/2021					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
07/10/2021	02239 /000	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 /000	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						893,40
TOTAL NA DATA						893,40

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

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
08/10/2021					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
08/10/2021	02241	/000	OR NV 190	3.3.90.39.99	IVANIR DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE ÁRVORES URBANA COM CAL VIRGEM (PINTURA MANUAL).	1.155,00
08/10/2021	02242	/000	OR NV 449	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.666,50
08/10/2021	02243	/000	OR NV 449	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.071,00
08/10/2021	02244	/000	OR NV 90	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	358,50
08/10/2021	02245	/000	OR NV 90	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	132,75
08/10/2021	02246	/000	OR NV 90	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	100,00
08/10/2021	02247	/000	OR NV 90	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	136,25
08/10/2021	02248	/000	OR NV 90	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	486,60
08/10/2021	02249	/000	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
08/10/2021	02250	/000	OR NV 90	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	94,00
08/10/2021	02251	/000	OR NV 90	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	246,45
08/10/2021	02252	/000	OR NV 90	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	224,50
08/10/2021	02253	/000	OR NV 90	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	121,00
08/10/2021	02254	/000	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
08/10/2021	02255	/000	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
08/10/2021	02256	/000	GL 521	3.3.90.39.17	N. B. SIMAS REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HUMACOUNT 80TS.	5.750,00

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

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
08/10/2021		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
08/10/2021	02257 /000	OR NV	308	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.600,00
08/10/2021	02258 /000	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
08/10/2021	02259 /000	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
08/10/2021	02260 /000	OR NV	343	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.014,18
08/10/2021	02261 /000	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
08/10/2021	02262 /000	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
08/10/2021	02263 /000	OR	583	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.700,00
08/10/2021	02264 /000	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
08/10/2021	02265 /000	OR	611	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISetas TAMANHOS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR:	4.950,00
08/10/2021	02266 /000	OR	611	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	93.179,50
08/10/2021	02267 /000	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
08/10/2021	02268 /000	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
08/10/2021	02269 /000	OR	611	3.3.90.30.09	W N COMERCIO, IMPORTAÇÃO E REI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.908,00
08/10/2021	02270 /000	OR	611	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	48.678,00
08/10/2021	02271 /000	OR	611	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	103.432,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						701.930,38



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
08/10/2021		sexta-feira				
TOTAL NA DATA						701.930,38



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
13/10/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
13/10/2021	02272	/000	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
13/10/2021	02273	/000	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
13/10/2021	02274	/000	OR NV 483	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.021,00
13/10/2021	02275	/000	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
13/10/2021	02276	/000	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
13/10/2021	02277	/000	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
13/10/2021	02278	/000	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
13/10/2021	02279	/000	OR NV 482	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.974,00
13/10/2021	02280	/000	OR NV 506	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.053,50
13/10/2021	02281	/000	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
13/10/2021	02282	/000	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
13/10/2021	02283	/000	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	/000	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	/000	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
13/10/2021	02286	/000	OR 611	3.3.90.30.23	ASSOCIACAO ACONCHEGO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.600,00
13/10/2021	02287	/000	OR 611	3.3.90.30.10	Elvis Roberto Matos de Souza REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.699,00

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

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
13/10/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
13/10/2021	02288 /000	OR	611	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.538,10
13/10/2021	02289 /000	OR	611	3.3.90.30.10	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.390,00
13/10/2021	02290 /000	OR	611	3.3.90.30.09	R S DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.645,00
13/10/2021	02291 /000	OR	611	3.3.90.30.99	NEILA MEDEIROS SALGADO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.596,00
13/10/2021	02292 /000	OR	611	3.3.90.30.99	R S DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.194,00
13/10/2021	02293 /000	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
13/10/2021	02294 /000	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
13/10/2021	02295 /000	OR	611	3.3.90.30.35	Elvis Roberto Matos de Souza REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.043,90
13/10/2021	02296 /000	OR	611	3.3.90.30.35	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.785,45
13/10/2021	02297 /000	OR	584	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	26.250,00
13/10/2021	02298 /000	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
13/10/2021	02299 /000	OR	618	3.3.90.30.35	Hosplab Comércio de Artigos Médico REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	23.402,81
13/10/2021	02300 /000	OR	618	3.3.90.30.35	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	26.164,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						241.479,30
TOTAL NA DATA						241.479,30

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

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
14/10/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
14/10/2021	02301 /000	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 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	JANECI DE FATIMA MINUSCULI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 549/2021.	400,00
14/10/2021	02303 /000	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 /000	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 /000	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 /000	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 /000	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 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	ALEXANDRE BARTELS DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 554/2021.	400,00
14/10/2021	02309 /000	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 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARLUCIA MEDEIROS PALACIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 550/2021.	400,00
14/10/2021	02311 /000	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 /000	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 /000	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 /000	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
14/10/2021	02315 /000	GL	621	3.3.90.39.05	Terra Consultoria Ltda REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO OBJETIVANDO A REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS, CONFORME PREGAÃO PRÉSENCIAL 015/2021.	216.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						224.200,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
14/10/2021		quinta-feira				
TOTAL NA DATA						224.200,00

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

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
15/10/2021					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
15/10/2021	02316	/000	OR NV 178	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	584,60
15/10/2021	02317	/000	OR NV 483	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	590,26
15/10/2021	02318	/000	OR NV 483	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	399,46
15/10/2021	02319	/000	OR NV 483	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	241,05
15/10/2021	02320	/000	OR NV 362	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.513,80
15/10/2021	02321	/000	OR NV 397	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.076,10
15/10/2021	02322	/000	OR NV 399	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.919,60
15/10/2021	02323	/000	OR NV 362	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.025,90
15/10/2021	02324	/000	OR NV 397	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.114,72
15/10/2021	02325	/000	OR NV 399	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.829,13
15/10/2021	02326	/000	OR NV 361	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	326,80
15/10/2021	02327	/000	OR NV 362	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	751,20
15/10/2021	02328	/000	OR NV 397	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	454,84
15/10/2021	02329	/000	OR NV 399	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	433,51
15/10/2021	02330	/000	OR NV 361	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	181,40
15/10/2021	02331	/000	OR NV 361	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	284,62



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
15/10/2021					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
15/10/2021	02332 /000	OR NV	361	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	258,00
15/10/2021	02333 /000	OR NV	361	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	272,84
15/10/2021	02334 /000	OR NV	362	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.387,21
15/10/2021	02335 /000	OR NV	397	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.926,30
15/10/2021	02336 /000	OR NV	399	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.155,94
15/10/2021	02337 /000	OR NV	362	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.604,38
15/10/2021	02338 /000	OR NV	397	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.068,88
15/10/2021	02339 /000	OR NV	399	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.677,14
15/10/2021	02340 /000	OR NV	123	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	600,00
15/10/2021	02341 /000	OR NV	405	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	531,25
15/10/2021	02342 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3796.	1.600,00
15/10/2021	02343 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	775,00
15/10/2021	02344 /000	OR NV	34	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 565/2021.	6.300,00
15/10/2021	02345 /000	OR NV	503	3.3.90.14.14	DAIANE FONSECA DE PAULA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 562/2021.	800,00
15/10/2021	02346 /000	OR NV	34	3.3.90.14.14	HAMILTON DA SILVA CABRAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 561/2021.	800,00
15/10/2021	02347 /000	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



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
15/10/2021					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
15/10/2021	02348 /000	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
15/10/2021	02349 /000	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
15/10/2021	02350 /000	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
15/10/2021	02351 /000	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
15/10/2021	02352 /000	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
15/10/2021	02353 /000	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
15/10/2021	02354 /000	OR NV	483	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	884,57
15/10/2021	02355 /000	OR NV	506	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	612,19
15/10/2021	02356 /000	OR NV	506	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	368,74
15/10/2021	02357 /000	OR NV	506	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	309,85
15/10/2021	02358 /000	OR NV	506	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	254,35
15/10/2021	02359 /000	OR NV	218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.978,80
15/10/2021	02360 /000	OR NV	218	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	37.030,00
15/10/2021	02361 /000	OR NV	506	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	264,67
15/10/2021	02362 /000	OR NV	506	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	175,26
15/10/2021	02363 /000	OR NV	506	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	492,55



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
15/10/2021					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
15/10/2021	02364 /000	OR NV	506	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	500,74
15/10/2021	02365 /000	OR NV	343	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.767,00
15/10/2021	02366 /000	OR NV	389	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.020,20
15/10/2021	02367 /000	OR NV	343	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.088,50
15/10/2021	02368 /000	OR NV	389	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.919,60
15/10/2021	02369 /000	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:	8.122,60
15/10/2021	02370 /000	OR NV	343	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.975,30
15/10/2021	02371 /000	OR NV	389	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.113,70
15/10/2021	02372 /000	OR NV	343	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.878,50
15/10/2021	02373 /000	OR NV	389	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.293,03
15/10/2021	02374 /000	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:	4.050,55
15/10/2021	02375 /000	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:	1.563,05
15/10/2021	02376 /000	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:	750,00
15/10/2021	02377 /000	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:	656,00
15/10/2021	02378 /000	OR NV	343	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.471,88
15/10/2021	02379 /000	OR NV	389	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.457,46



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
15/10/2021					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
15/10/2021	02380	/000	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:	1.100,00
15/10/2021	02381	/000	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:	976,00
15/10/2021	02382	/000	OR NV 343	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.738,00
15/10/2021	02383	/000	OR NV 389	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.441,00
15/10/2021	02384	/000	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:	8.908,32
15/10/2021	02385	/000	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:	7.583,35
15/10/2021	02386	/000	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:	422,90
15/10/2021	02387	/000	OR NV 405	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.026,40
15/10/2021	02388	/000	OR NV 405	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.180,30
15/10/2021	02389	/000	OR NV 368	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	630,00
15/10/2021	02390	/000	OR NV 405	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	851,39
15/10/2021	02391	/000	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:	3.779,50
15/10/2021	02392	/000	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:	36.534,93
15/10/2021	02393	/000	GL 573	3.3.90.36.06	Kerolaine Silva Fonseca REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 15/10 A 31/12/2021.	3.500,00
15/10/2021	02394	/000	GL NV 92	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.	2.166,67
15/10/2021	02395	/000	GL NV 92	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANC REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.	3.600,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
15/10/2021		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						413.511,50
TOTAL NA DATA						413.511,50

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

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
20/10/2021					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
20/10/2021	02396 /000	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.	2.000,00
20/10/2021	02397 /000	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.	1.800,00
20/10/2021	02398 /000	ES NV	83	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	10.000,00
20/10/2021	02399 /000	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.	82.100,00
20/10/2021	02400 /000	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.	86.200,00
20/10/2021	02401 /000	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.	5.000,00
20/10/2021	02402 /000	ES	554	3.1.90.11.45	FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - E REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	5.000,00
20/10/2021	02403 /000	ES	589	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	100.000,00
20/10/2021	02404 /000	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.	150.000,00
20/10/2021	02405 /000	ES	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFE REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	80.000,00
20/10/2021	02406 /000	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.	10.000,00
20/10/2021	02407 /000	ES	591	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.	20.000,00
20/10/2021	02408 /000	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.	80.000,00
20/10/2021	02409 /000	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.	80.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						712.100,00

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

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
20/10/2021					quarta-feira	
TOTAL NA DATA						712.100,00

21/10/2021 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

21/10/2021	02410 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado do REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3837.	955,52
21/10/2021	02411 /000	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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.530,52

TOTAL NA DATA 1.530,52



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
25/10/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
25/10/2021	02412 /000	OR	600	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.750,00
25/10/2021	02413 /000	OR	600	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.555,00
25/10/2021	02414 /000	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 /000	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 /000	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 /000	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 /000	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 /000	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 /000	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 /000	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 /000	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 /000	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 /000	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 /000	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 /000	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 /000	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 APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
25/10/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
25/10/2021	02428	/000	OR NV	486	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	381,50
25/10/2021	02429	/000	OR NV	486	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	482,78
25/10/2021	02430	/000	OR NV	486	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	306,75
25/10/2021	02431	/000	OR NV	486	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.006,99
25/10/2021	02432	/000	OR NV	486	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.965,65
25/10/2021	02433	/000	OR NV	486	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.506,83
25/10/2021	02434	/000	OR NV	486	3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.110,65
25/10/2021	02435	/000	GL	615	3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, CONFORME SEGUNDO TERMO	179.295,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						204.891,15
TOTAL NA DATA						204.891,15

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

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
26/10/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
26/10/2021	02436 /000	OR NV	90	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	576,00
26/10/2021	02437 /000	GL NV	469	4.4.90.52.08	HC REPRESENTACAO E COMERCIO I REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TERMONEBULIZADOR PORTATIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 042/2021.	32.121,00
26/10/2021	02438 /000	GL	573	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister 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.	7.440,28
26/10/2021	02439 /000	GL	573	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 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	2.800,00
26/10/2021	02440 /000	GL	573	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DOÇ 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	6.000,00
26/10/2021	02441 /000	GL	573	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.	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						54.937,28
TOTAL NA DATA						54.937,28
27/10/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
27/10/2021	02442 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	VITOR DOS REIS SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 583/2021.	850,00
27/10/2021	02443 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	TEREZA MACHADO BELAI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 584/2021.	600,00
27/10/2021	02444 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 585/2021.	400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.850,00
TOTAL NA DATA						1.850,00

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

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
28/10/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
28/10/2021	02445 /000	OR NV	449	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.586,60
28/10/2021	02446 /000	OR NV	306	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.945,00
28/10/2021	02447 /000	OR	585	4.4.90.52.08	Shopmed Comércio Produtos Hospita REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	171.282,99
28/10/2021	02448 /000	OR	611	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	646,75
28/10/2021	02449 /000	OR	611	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.866,87
28/10/2021	02450 /000	OR	611	3.3.90.30.22	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	411,75
28/10/2021	02451 /000	OR NV	309	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.600,00
28/10/2021	02452 /000	OR	618	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.021,72
28/10/2021	02453 /000	OR	618	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.220,40
28/10/2021	02454 /000	OR	618	3.3.90.30.16	N. DE F. DA SILVA SOARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.576,29
28/10/2021	02455 /000	OR	618	3.3.90.30.16	C. F. TRINDADE EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.315,96
28/10/2021	02456 /000	OR	618	3.3.90.30.16	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.617,48
28/10/2021	02457 /000	OR	618	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.984,40
28/10/2021	02458 /000	OR	618	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.210,60
28/10/2021	02459 /000	OR	618	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.806,92
28/10/2021	02460 /000	OR	618	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.015,30

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

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
28/10/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
28/10/2021	02461 /000	OR	618	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.458,50
28/10/2021	02462 /000	OR	618	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.135,00
28/10/2021	02463 /000	OR	618	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.048,10
28/10/2021	02464 /000	OR	618	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.387,30
28/10/2021	02465 /000	OR	618	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.001,60
28/10/2021	02466 /000	OR	618	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.292,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						299.431,53
TOTAL NA DATA						299.431,53
29/10/2021					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
29/10/2021	02467 /000	OR NV	337	3.1.90.94.99	SELVINA FATIMA STRAPAZZOLLI REF. RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB MAGISTÉRIO.	5.561,52
29/10/2021	02468 /000	OR NV	153	3.1.90.94.99	MARCELLE PRATA MENEZES MAIA REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	494,54
29/10/2021	02469 /000	OR NV	153	3.1.90.94.99	SIDINEIA SANTOS DE FREITAS REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.581,75
29/10/2021	02470 /000	GL	610	4.4.90.52.42	FERRAZO E FERRAZO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME A SEGUIR:	298.545,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						306.183,31
TOTAL NA DATA						306.183,31



MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
TOTAL GERAL						3.474.451,77