



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
01882 \0000	OR	NV EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LT	3.3.90.39.90	0.01.010	01/09/2021	2.000,00
		REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.				
01902 \0000	OR	NV CLAUDIA MARCIANA DA SILVA	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	400,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 471/2021.				
01903 \0000	OR	NV EDIRA ROSA DE SOUZA	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	400,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 472/2021.				
01904 \0000	OR	NV JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	800,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 479/2021.				
01905 \0000	OR	NV KAMILA NOGUEIRA LUNA	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	800,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 463/2021.				
01906 \0000	OR	NV MARIA MADALENA DE SOUZA KUHS	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	2.200,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 465/2021.				
01907 \0000	OR	NV MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	600,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 468/2021.				
01908 \0000	OR	NV MARIVONE FANHAIMPORK	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	400,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 469/2021.				
01909 \0000	OR	NV NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	800,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 477/2021.				
01910 \0000	OR	NV NAIRA MICHELY DA SILVA	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	400,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 473/2021.				
01911 \0000	OR	NV NELIDIA DE OLIVEIRA DA SILVA	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	1.200,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 478/2021.				
01912 \0000	OR	NV NILTON CORREIA DE ALMEIDA	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	400,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 470/2021.				
01913 \0000	OR	NV RAIMUNDA MAURA COLARES RODRI	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	400,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 466/2021.				
01914 \0000	OR	NV RUTI DOS SANTOS ARCANJO	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	600,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 475/2021.				
01915 \0000	OR	NV SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	600,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 464/2021.				
01916 \0000	OR	NV ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	400,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 482/2021.				
01917 \0000	OR	NV ANAILDE FERREIRA DA SILVA	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	400,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 467/2021.				
01918 \0000	OR	NV ERONDINA RIBEIRO DE LIMA	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	600,00
		REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 476/2021.				
01919 \0000	OR	NV ROSANGELA DA SILVA BAZALIA	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	800,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 480/2021.						
01920 \0000	OR	NV ADAIR JOSÉ DOS REIS	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	1.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 483/2021.						
01921 \0000	OR	NV ANA CAROLINE AVILA DE OLIVEIRA	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 462/2021.						
01922 \0000	OR	NV MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 481/2021.						
01976 \0000	OR	NV IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	3.3.90.39.90	0.01.010	13/09/2021	2.991,36
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3587.						
01883 \0000	OR	NV IVANILDA DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.010	01/09/2021	800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 461/2021.						
01884 \0000	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.24	0.01.010	01/09/2021	1033 8.766,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01923 \0000	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	02/09/2021	1702 24.330,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01924 \0000	OR	NV GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE	3.3.90.30.39	0.15.019	02/09/2021	1979 2.793,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01885 \0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.26	0.01.010	01/09/2021	851 26.315,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01886 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	01/09/2021	1843 971,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01887 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	01/09/2021	1843 1.083,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01888 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	01/09/2021	1843 917,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01889 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	01/09/2021	1843 1.244,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01890 \0000	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.07	0.01.010	01/09/2021	1843 2.009,01
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01891 \0000	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.22	0.01.010	01/09/2021	1845 718,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01892 \0000	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	01/09/2021	1702 32.284,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01893 \0000	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	01/09/2021	1702 27.990,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01894 \0000	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	01/09/2021	1702 34.714,01
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01895 \0000	OR	NV GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE	3.3.90.30.39	0.01.010	01/09/2021	1979 10.814,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						

**MUNICÍPIO DE APUI**

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2021

**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Page 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA	
01896 \0000	OR	NV GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE	3.3.90.30.39	0.01.010	01/09/2021	1979	9.016,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
01897 \0000	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.39	0.01.010	01/09/2021	1208	9.860,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
01898 \0000	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.24	0.01.010	01/09/2021	1033	7.899,04
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
01925 \0000	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	02/09/2021	1702	23.669,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
01926 \0000	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.15.019	02/09/2021	1702	12.721,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
01927 \0000	OR	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.15.019	02/09/2021	1702	5.906,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
01928 \0000	OR	GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE	3.3.90.30.39	0.15.019	02/09/2021	1979	1.122,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
01929 \0000	OR	NV GONCALVES E GONCALVES LTDA	3.3.90.30.39	0.15.019	02/09/2021	1979	9.396,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
01930 \0000	OR	GONCALVES E GONCALVES LTDA	3.3.90.30.39	0.15.019	02/09/2021	1979	5.744,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
01931 \0000	OR	NV SANA SERVTECH PECAS E ACESSOF	3.3.90.30.39	0.01.010	02/09/2021	1979	592,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
01932 \0000	OR	NV SANA SERVTECH PECAS E ACESSOF	3.3.90.30.39	0.15.019	02/09/2021	1979	7.687,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
01933 \0000	OR	SANA SERVTECH PECAS E ACESSOF	3.3.90.30.39	0.15.019	02/09/2021	1979	2.378,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
01934 \0000	OR	NV IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	3.3.90.30.04	0.01.010	02/09/2021	OF 1008 E	4.800,00
		REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:					
01935 \0000	OR	Shopmed Comércio Produtos Hospital	4.4.90.52.08	0.20.062	02/09/2021	OF 900/20	99.961,54
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
01936 \0000	OR	W S CLINICA MEDICA EIRELI	3.3.90.39.50	0.20.062	02/09/2021	1180	31.510,60
		REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR:					
01937 \0000	OR	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.16	0.10.002	02/09/2021	1844	3.850,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
01938 \0000	OR	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	3.3.90.30.04	0.10.002	02/09/2021	2236	2.000,00
		REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:					
01939 \0000	OR	NV IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA IN	3.3.90.30.04	0.10.009	02/09/2021	2236	4.980,00
		REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:					
01943 \0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.24	0.01.010	06/09/2021	1033	4.964,15
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:					
01944 \0000	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.24	0.01.010	06/09/2021	1033	8.847,65
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A					

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Page 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
SEGUIR:						
01947 \0000	OR	R. R. RIBEIRO ERELI	3.3.90.32.00	0.11.093	08/09/2021	952 800,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01950 \0000	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	09/09/2021	1702 31.375,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01951 \0000	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	09/09/2021	1702 34.150,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01952 \0000	OR	NV GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE	3.3.90.30.39	0.01.010	09/09/2021	1979 9.554,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01953 \0000	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	09/09/2021	1702 37.983,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01954 \0000	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	09/09/2021	1702 30.676,67
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01955 \0000	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	09/09/2021	1702 8.360,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01956 \0000	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	09/09/2021	1702 7.507,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01957 \0000	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.22	0.01.010	09/09/2021	1845 276,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01958 \0000	OR	NV N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.22	0.01.010	09/09/2021	1845 45,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01959 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.22	0.01.010	09/09/2021	1845 109,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01960 \0000	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.22	0.01.010	09/09/2021	1845 84,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01961 \0000	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.22	0.01.010	09/09/2021	1845 269,19
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01962 \0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.22	0.01.010	09/09/2021	1845 1.188,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01941 \0000	OR	NV J. ROMILDO GOMES SOARES - ME	3.3.90.30.24	0.01.010	03/09/2021	2539 9.584,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01978 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.16	0.11.763	14/09/2021	1844 580,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01979 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.22	0.11.763	14/09/2021	1845 1.035,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01980 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.11.763	14/09/2021	1843 1.001,76
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01981 \0000	OR	NV APUÍ TAXI AEREO S/A	3.3.90.39.74	0.01.010	14/09/2021	858 10.500,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS.						
01982 \0000	OR	APUÍ TAXI AEREO S/A	3.3.90.33.01	0.01.010	14/09/2021	858 10.308,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:						
01945 \0000	GL	M. M. C. LIMA	4.4.90.52.34	0.01.010	06/09/2021	2338 57.900,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01983 \0000	OR	M. M. C. LIMA	3.3.90.30.22	0.10.002	14/09/2021	1845 4.060,70



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01984 \0000	OR	N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.22	0.10.002	14/09/2021	1845 481,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01985 \0000	OR	C. F. TRINDADE EIRELI	3.3.90.30.16	0.10.002	14/09/2021	1844 7.345,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01986 \0000	OR	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.16	0.10.002	14/09/2021	1844 4.524,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01987 \0000	OR	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.16	0.10.002	14/09/2021	1844 7.465,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01988 \0000	OR	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.22	0.10.002	14/09/2021	1845 7.461,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01989 \0000	OR	CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.22	0.10.002	14/09/2021	1845 1.041,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01990 \0000	OR	M. M. C. LIMA	3.3.90.30.07	0.10.002	14/09/2021	1843 4.056,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01991 \0000	OR	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.07	0.10.002	14/09/2021	1843 4.442,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01992 \0000	OR	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.10.002	14/09/2021	1843 8.021,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01993 \0000	OR	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.07	0.10.002	14/09/2021	1843 7.128,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01994 \0000	OR	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.22	0.10.002	14/09/2021	1845 5.164,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01995 \0000	OR	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.22	0.10.002	14/09/2021	1845 1.703,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01996 \0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.22	0.01.010	14/09/2021	1845 317,02
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01997 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.22	0.01.010	14/09/2021	1845 76,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01998 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	14/09/2021	1843 395,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01999 \0000	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.07	0.01.010	14/09/2021	1843 241,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02000 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	14/09/2021	1843 800,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02001 \0000	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.07	0.01.010	14/09/2021	1843 187,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02003 \0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.26	0.01.010	15/09/2021	2046 27.010,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02004 \0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.24	0.01.010	15/09/2021	1033 4.303,92
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02005 \0000	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	15/09/2021	1702 31.141,54
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02006 \0000	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.19.003	15/09/2021	1702 49.391,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02007 \0000	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.24	0.01.010	15/09/2021	1033 4.279,96
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						

**MUNICÍPIO DE APUÍ**

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2021

**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Page 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
02008 \0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.24	0.01.010	15/09/2021	1033 5.692,78
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02009 \0000	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.24	0.01.010	15/09/2021	1033 6.573,15
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02010 \0000	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.24	0.01.010	15/09/2021	1033 6.767,97
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02011 \0000	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.24	0.01.010	15/09/2021	1033 7.043,33
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02012 \0000	OR	NV J C RIBEIRO E CIA LTDA	3.3.90.30.24	0.01.010	15/09/2021	2187 7.561,55
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02013 \0000	OR	NV J C RIBEIRO E CIA LTDA	3.3.90.30.42	0.01.010	15/09/2021	2187 7.875,56
		REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02014 \0000	OR	NV GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGRE	3.3.90.30.39	0.01.010	15/09/2021	1979 18.031,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02015 \0000	OR	NV GONCALVES E GONCALVES LTDA	3.3.90.39.19	0.01.010	15/09/2021	1761 7.719,00
		REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02016 \0000	OR	NV GONCALVES E GONCALVES LTDA	3.3.90.39.19	0.01.010	15/09/2021	1761 8.201,00
		REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02017 \0000	OR	NV GONCALVES E GONCALVES LTDA	3.3.90.39.19	0.01.010	15/09/2021	1761 3.430,00
		REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02018 \0000	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	15/09/2021	1702 32.442,65
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02019 \0000	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	15/09/2021	1702 38.476,67
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02022 \0000	OR	R. R. RIBEIRO ERELI	3.3.90.32.00	0.11.093	16/09/2021	952 583,00
		REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02023 \0000	OR	SANA SERVTECH PECAS E ACESSOF	3.3.90.30.39	0.10.002	16/09/2021	1979 6.791,60
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02024 \0000	OR	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.10.002	16/09/2021	1702 28.350,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02025 \0000	OR	A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA	3.3.90.30.17	0.10.002	16/09/2021	681 18.743,40
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02026 \0000	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.01.010	16/09/2021	1702 18.580,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02027 \0000	OR	NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.10.009	16/09/2021	1702 18.615,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02028 \0000	OR	NV SANTOS E POSSIMOSER SERVIÇOS I	3.3.90.39.50	0.01.010	16/09/2021	1085 98.640,00
		REF. DESPESA COM CONSULTAS E EXEMES OFTALMOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02029 \0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.24	0.01.010	16/09/2021	1033 9.833,35



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02030 \0000	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.07	0.01.010	16/09/2021	OF 1081 E 3.723,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02031 \0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.16	0.01.010	16/09/2021	1844 3.860,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02032 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	16/09/2021	1843 953,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01966 \0000	GL	M. M. C. LIMA	4.4.90.52.35	0.10.735	10/09/2021	2347 38.629,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01967 \0000	GL	SPEEDY REPRESENTACOES COMERC	4.4.90.52.48	0.10.735	10/09/2021	2347 361.200,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS PICK-UP 2.0 CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01968 \0000	GL	M. M. C. LIMA	4.4.90.52.35	0.01.010	10/09/2021	2347 9.324,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01969 \0000	GL	Elvis Roberto Matos de Souza	4.4.90.52.08	0.01.010	10/09/2021	2347 4.709,03
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01970 \0000	GL	Shopmed Comércio Produtos Hospital	4.4.90.52.08	0.01.010	10/09/2021	2347 64.126,91
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01971 \0000	GL	Shopmed Comércio Produtos Hospital	4.4.90.52.35	0.01.010	10/09/2021	2347 2.199,99
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01972 \0000	GL	Shopmed Comércio Produtos Hospital	4.4.90.52.42	0.01.010	10/09/2021	2347 3.599,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01973 \0000	GL	Shopmed Comércio Produtos Hospital	4.4.90.52.34	0.01.010	10/09/2021	2347 5.370,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02049 \0000	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.16	0.10.009	20/09/2021	1844 4.393,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02050 \0000	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.07	0.10.009	20/09/2021	1843 21.723,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02051 \0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.07	0.10.009	20/09/2021	1843 1.792,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02052 \0000	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.07	0.10.009	20/09/2021	1843 903,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02053 \0000	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.22	0.10.009	20/09/2021	1845 2.882,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02054 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.22	0.10.009	20/09/2021	1845 10.245,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02055 \0000	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.22	0.10.009	20/09/2021	1845 1.731,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02056 \0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.22	0.10.009	20/09/2021	1845 11.588,51
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02057 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.16	0.10.009	20/09/2021	1844 1.148,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02058 \0000	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.07	0.10.009	20/09/2021	1843 18.690,88
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02059 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.10.009	20/09/2021	1843 15.896,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02060 \0000	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.22	0.10.009	20/09/2021	1845 13.119,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
02061 \ 0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.22	0.01.010	20/09/2021	1845 269,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02062 \ 0000	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.22	0.01.010	20/09/2021	1845 197,83
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02063 \ 0000	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.22	0.01.010	20/09/2021	1845 284,25
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02064 \ 0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.22	0.01.010	20/09/2021	1845 306,91
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02065 \ 0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	20/09/2021	1843 735,55
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02066 \ 0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.07	0.01.010	20/09/2021	1843 299,41
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02067 \ 0000	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.16	0.01.010	20/09/2021	1844 567,50
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02068 \ 0000	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.07	0.01.010	20/09/2021	1843 483,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02069 \ 0000	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.07	0.01.010	20/09/2021	1843 248,50
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02070 \ 0000	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.07	0.01.010	20/09/2021	1843 183,50
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02071 \ 0000	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.07	0.01.010	20/09/2021	1843 2.314,68
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02072 \ 0000	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.07	0.01.010	20/09/2021	1843 1.620,48
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02073 \ 0000	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.07	0.01.010	20/09/2021	1843 1.513,04
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02074 \ 0000	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.16	0.01.010	20/09/2021	1844 11.032,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02075 \ 0000	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.16	0.01.010	20/09/2021	1844 6.908,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02076 \ 0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.16	0.01.010	20/09/2021	1844 8.900,50
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02077 \ 0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.16	0.01.010	20/09/2021	1844 3.161,30
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02078 \ 0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.16	0.15.030	20/09/2021	1844 339,00
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02079 \ 0000	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.16	0.01.010	20/09/2021	1844 5.025,30
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02080 \ 0000	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.16	0.01.010	20/09/2021	1844 2.260,65
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02081 \ 0000	OR	NV N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.16	0.01.010	20/09/2021	1844 1.624,70
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				
02082 \ 0000	OR	NV N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.16	0.01.010	20/09/2021	1844 1.566,20
		REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:				



**MUNICÍPIO DE APUI**

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2021

**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Page 9

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
SEGUIR:						
02083 \0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.16 0.01.010	20/09/2021	1844	8.279,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02084 \0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.16 0.01.010	20/09/2021	1844	8.557,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02085 \0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.16 0.15.030	20/09/2021	1844	644,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02086 \0000	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.22 0.01.010	20/09/2021	1845	3.907,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02087 \0000	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.22 0.01.010	20/09/2021	1845	3.144,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02088 \0000	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.22 0.15.030	20/09/2021	1845	378,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02089 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.22 0.01.010	20/09/2021	1845	3.162,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02090 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.22 0.01.010	20/09/2021	1845	2.493,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02091 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.22 0.15.030	20/09/2021	1845	314,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02092 \0000	OR	NV N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.22 0.01.010	20/09/2021	1845	914,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02093 \0000	OR	NV N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.22 0.01.010	20/09/2021	1845	586,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02094 \0000	OR	NV N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.22 0.15.030	20/09/2021	1845	234,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02095 \0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.22 0.01.010	20/09/2021	1845	3.778,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02096 \0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.22 0.01.010	20/09/2021	1845	1.228,78
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02097 \0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.22 0.15.030	20/09/2021	1845	514,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02098 \0000	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.22 0.01.010	20/09/2021	1845	2.918,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02099 \0000	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.22 0.01.010	20/09/2021	1845	1.463,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02100 \0000	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.22 0.15.030	20/09/2021	1845	285,92
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02101 \0000	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.22 0.01.010	20/09/2021	1845	1.237,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02102 \0000	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.22 0.01.010	20/09/2021	1845	892,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02103 \0000	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.07 0.01.010	20/09/2021	1843	12.133,77
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02104 \0000	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.07 0.01.010	20/09/2021	1843	11.156,11
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02105 \0000	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.07 0.01.010	20/09/2021	1843	10.385,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02114 \0000	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.24 0.01.010	21/09/2021	1033	4.733,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A						

**MUNICÍPIO DE APUI**

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2021

**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Page 10

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
SEGUIR:						
02115 \0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.24 0.01.010	21/09/2021	1033	5.595,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02116 \0000	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.24 0.01.010	21/09/2021	1033	900,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02117 \0000	OR	NV J C RIBEIRO E CIA LTDA	3.3.90.30.24 0.01.010	21/09/2021	1033	726,61
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02118 \0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.07 0.01.010	21/09/2021	1843	2.453,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02119 \0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.07 0.01.010	21/09/2021	1843	2.281,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02120 \0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.07 0.01.010	21/09/2021	1843	1.658,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02121 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07 0.01.010	21/09/2021	1843	10.389,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02122 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07 0.01.010	21/09/2021	1843	5.974,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02123 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07 0.01.010	21/09/2021	1843	9.549,22
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02124 \0000	OR	NV N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.16 0.01.010	21/09/2021	1844	190,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02125 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.16 0.01.010	21/09/2021	1844	2.182,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02126 \0000	OR	NV J C RIBEIRO E CIA LTDA	3.3.90.30.24 0.01.010	21/09/2021	1033	1.214,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02147 \0000	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.07 0.11.746	24/09/2021	1843	307,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02148 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07 0.11.746	24/09/2021	1843	3.048,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02149 \0000	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.07 0.11.746	24/09/2021	1843	2.330,43
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02150 \0000	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.07 0.11.746	24/09/2021	1843	2.310,46
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02151 \0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.07 0.11.746	24/09/2021	1843	1.805,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02152 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.22 0.11.746	24/09/2021	1845	630,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02153 \0000	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.22 0.11.746	24/09/2021	1845	411,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02154 \0000	OR	NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.22 0.11.746	24/09/2021	1845	432,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02155 \0000	OR	NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.22 0.11.746	24/09/2021	1845	809,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02156 \0000	OR	NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.22 0.11.093	24/09/2021	1845	316,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02157 \0000	OR	NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.22 0.11.093	24/09/2021	1845	233,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02158 \0000	OR	NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.22 0.11.093	24/09/2021	1845	281,36

**MUNICÍPIO DE APUI**

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes

22812960/0001-99

Exercício: 2021

**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Page 11

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02159	\0000	OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.22	0.11.093	24/09/2021	1845 337,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02160	\0000	OR NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.22	0.11.093	24/09/2021	1845 584,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02161	\0000	OR NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.07	0.11.093	24/09/2021	1843 149,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02162	\0000	OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.11.093	24/09/2021	1843 649,57
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02163	\0000	OR NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA	3.3.90.30.07	0.11.093	24/09/2021	1843 537,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02164	\0000	OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.07	0.11.093	24/09/2021	1843 204,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02165	\0000	OR NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.07	0.11.093	24/09/2021	1843 291,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02166	\0000	OR NV N. DE F. DA SILVA SOARES	3.3.90.30.16	0.11.093	24/09/2021	1844 455,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02167	\0000	OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.16	0.11.093	24/09/2021	1844 616,26
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02168	\0000	OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.16	0.11.093	24/09/2021	1844 686,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02169	\0000	OR NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.16	0.11.093	24/09/2021	1844 284,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02170	\0000	OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.16	0.11.746	24/09/2021	1844 957,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02171	\0000	OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.16	0.11.746	24/09/2021	1844 307,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02172	\0000	OR NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.16	0.11.746	24/09/2021	1844 455,16
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02173	\0000	OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.22	0.01.010	24/09/2021	1845 42,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02174	\0000	OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	24/09/2021	1843 70,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02175	\0000	OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.30.07	0.01.010	24/09/2021	1843 331,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02176	\0000	OR NV SANA SERVTECH PECAS E ACESSOF	3.3.90.30.39	0.01.010	24/09/2021	1979 16.090,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS,, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02177	\0000	OR NV M. M. C. LIMA	3.3.90.30.24	0.01.010	24/09/2021	1033 10.304,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02178	\0000	OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.30.16	0.01.010	27/09/2021	1844 1.775,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02179	\0000	OR R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.3.90.32.00	0.21.783	27/09/2021	1394 2.750,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02180	\0000	OR WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.3.90.32.00	0.21.783	27/09/2021	1394 6.525,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02191	\0000	OR NV J C RIBEIRO E CIA LTDA	3.3.90.30.24	0.01.010	30/09/2021	1033 800,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01946	\0000	ES NV SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.47.12	0.01.010	06/09/2021	120.000,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 12

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
01940 \0000	OR	NV BRUNA DE MORAIS	3.3.90.48.00	0.01.010	02/09/2021	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 474/2021.						
02033 \0000	OR	NV FRANCISCO VELOSO DAS CHAGAS	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	1.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 503/2021.						
02034 \0000	OR	NV ANTONIO HENRIQUE BARBOSA	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 504/2021.						
02035 \0000	OR	NV CLARINDA BARTELS	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	600,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 502/2021.						
02036 \0000	OR	NV VALDINEIA ROSA DE SOUZA	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	1.200,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 498/2021.						
02037 \0000	OR	NV LILIANE DE SOUZA	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 508/2021.						
02038 \0000	OR	NV LEIA DA SILVA ALMEIDA	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 500/2021.						
02039 \0000	OR	NV CRISTIANI CAPPALLETTO	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 501/2021.						
02040 \0000	OR	NV MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA LAI	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 497/2021.						
02041 \0000	OR	NV SILVANO ROZENO DA SILVA	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 496/2021.						
02042 \0000	OR	NV GILBERTO FREIRE DINIZ	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 506/2021.						
02043 \0000	OR	NV ANTONIO MARCOS DE SOUZA BARE	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 507/2021.						
02044 \0000	OR	NV MARIA EMILIA PINTO	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 505/2021.						
02045 \0000	OR	NV MARLI LUIZA KUNERT	3.3.90.48.00	0.01.010	16/09/2021	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 499/2021.						
02143 \0000	OR	NV ORIPES DA CONCEIÇÃO	3.3.90.48.00	0.01.010	23/09/2021	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 518/2021.						
02144 \0000	OR	NV MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	3.3.90.48.00	0.01.010	23/09/2021	400,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 517/2021.						
02145 \0000	OR	NV VIVALDO TEZZA DE CAMARGO	3.3.90.48.00	0.01.010	23/09/2021	1.800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 516/2021.						
02146 \0000	OR	NV ERICLES DA SILVA BARBOSA	3.3.90.48.00	0.01.010	23/09/2021	2.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD,						



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 13

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
-----						
CONFORME PORTARIA Nº 515/2021.						
02002 \0000	OR	NV LEA MARA MOTA DOS SANTOS GOM	3.3.90.14.14	0.01.010	14/09/2021	2.000,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 494/2021.						
01963 \0000	OR	NV DANIEL DE LIMA	3.3.90.14.14	0.01.010	09/09/2021	500,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 494/2021.						
01964 \0000	OR	NV DELMAR JOSE HISTER	3.3.90.14.14	0.01.010	09/09/2021	500,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 490/2021.						
02127 \0000	OR	NV LEXISANDRA MARA PASCOAL	3.3.90.14.14	0.01.010	21/09/2021	2.800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 512/2021.						
02182 \0000	GL	NV MATHEUS CESCO	3.3.90.18.00	0.01.010	28/09/2021	2.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.						
02183 \0000	GL	NV GUSTAVO CARDOSO LISE	3.3.90.18.00	0.01.010	28/09/2021	2.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.						
02184 \0000	GL	NV MAIARA GABRIELI KUHS	3.3.90.18.00	0.01.010	28/09/2021	2.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.						
02185 \0000	GL	NV ADONIS BATISTA PEREIRA	3.3.90.18.00	0.01.010	28/09/2021	2.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED.						
01948 \0000	OR	NV IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	3.3.90.39.90	0.01.010	08/09/2021	2.804,48
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3560.						
02046 \0000	OR	NV IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	3.3.90.39.90	0.01.010	16/09/2021	269,44
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3611.						
02130 \0000	OR	NV IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	3.3.90.39.90	0.01.010	22/09/2021	581,12
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3646.						
01949 \0000	OR	NV LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	3.3.90.39.90	0.01.010	08/09/2021	1.375,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						
01977 \0000	OR	NV LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	3.3.90.39.90	0.01.010	13/09/2021	1.475,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						
02047 \0000	OR	NV LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	3.3.90.39.90	0.01.010	16/09/2021	250,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						
02131 \0000	OR	NV LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	3.3.90.39.90	0.01.010	22/09/2021	350,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						
01899 \0000	ES	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.1.90.13.02	0.01.010	01/09/2021	30.000,00
RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP.						
01900 \0000	ES	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	3.3.90.47.18	0.01.010	01/09/2021	240.000,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.						
02181 \0000	OR	NV IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	3.3.90.39.90	0.01.010	27/09/2021	540,16
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3679.						
02190 \0000	OR	NV IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	3.3.90.39.90	0.01.010	29/09/2021	1.184,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3691.						
02128 \0000	OR		3.3.90.30.99	0.01.010		34.300,00
-----						



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 14

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
-----						
		GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE		21/09/2021	1841	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02129	\0000	OR GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE	3.3.90.30.24	0.01.010	21/09/2021	1841 94.928,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO, CONFORME A SEGUIR:						
01965	\0000	OR COORDENACAO-GERAL DO PROGR	3.3.90.93.02	0.05.026	09/09/2021	503,76
REF. DESVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO (PARTE PRINCIPAL MAIS RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) - CONVÊNIO 850960/2017-MINISTÉRIO DA DEFESA.						
02106	\0000	ES NV FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	3.1.90.11.45	0.01.010	20/09/2021	1.200,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.						
02107	\0000	ES NV FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO	3.1.90.11.01	0.01.010	20/09/2021	40.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.						
02108	\0000	ES NV FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS	3.1.90.11.01	0.01.010	20/09/2021	56.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
02109	\0000	ES NV FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	3.1.90.11.45	0.01.010	20/09/2021	1.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.						
02110	\0000	ES FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO -	3.1.90.11.01	0.12.011	20/09/2021	72.600,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.						
02111	\0000	ES FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO -	3.1.90.16.99	0.12.011	20/09/2021	5.000,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO.						
02112	\0000	ES FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EF	3.1.90.11.45	0.10.002	20/09/2021	1.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.						
02192	\0000	OR NV DORINETE MARCELINO DA SILVA	3.1.90.94.99	0.10.002	30/09/2021	947,22
REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.						
02193	\0000	OR NV LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA	3.1.90.94.99	0.12.011	30/09/2021	464,31
REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%.						
02194	\0000	OR ZELIO OLIVEIRA DO VALE	3.1.90.94.99	0.12.011	30/09/2021	1.788,36
REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%.						
01594	\0000	AN NV GONCALVES E GONCALVES LTDA	3.3.90.30.24	0.01.010	01/09/2021	1761 -4.340,00
ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.						
01901	\0000	OR NV GONCALVES E GONCALVES LTDA	3.3.90.39.99	0.01.010	01/09/2021	1761 4.340,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01942	\0000	GL NV JOANA DE SOUZA	3.3.90.36.06	0.10.002	03/09/2021	5.506,48
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.						
02020	\0000	GL Olinda Dias de Moraes Silva	3.3.90.36.06	0.10.002	15/09/2021	13.144,42
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.						
02021	\0000	GL Ananda Aryana Araujo Novo	3.3.90.36.06	0.10.002	15/09/2021	14.133,28
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.						
02048	\0000	GL NV Mari Terezinha Soeiro	3.3.90.36.06	0.10.009	17/09/2021	8.714,61
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 A 31/12/2021.						
02113	\0000	GL ANSELMO HEIDMANN	3.3.90.36.30	0.20.062	20/09/2021	89.647,50
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), PELO PERÍODO DE						
-----						

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2021**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA**

Page 15

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
20/09 A 19/12/2021.						
02132 \0000	GL NV	ANSELMO HEIDMANN	3.3.90.36.30	0.10.009	22/09/2021	93.631,83
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017						
02133 \0000	GL NV	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	3.3.90.36.30	0.10.009	22/09/2021	93.631,83
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.						
02134 \0000	GL	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA S	3.3.90.36.06	0.10.002	22/09/2021	11.656,42
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.						
02135 \0000	GL NV	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	3.3.90.36.06	0.01.010	22/09/2021	7.077,01
REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.						
02136 \0000	GL	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE D/	3.3.90.36.30	0.10.002	22/09/2021	13.256,26
REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017.						
02137 \0000	GL NV	SOLANGE SOUZA SILVA	3.3.90.36.06	0.10.002	22/09/2021	4.200,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018.						
02138 \0000	GL NV	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES	3.3.90.36.06	0.10.002	22/09/2021	11.151,81
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.						
02139 \0000	GL NV	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA N/	3.3.90.36.06	0.10.002	22/09/2021	4.200,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018.						
02140 \0000	GL	JANAINE MARIOTTI	3.3.90.36.06	0.10.002	22/09/2021	10.800,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2018.						
02141 \0000	GL	SILENE SOUSA NOGUEIRA	3.3.90.36.06	0.10.002	22/09/2021	4.200,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018.						
02142 \0000	GL	Claudinéia de Paula Chinckr	3.3.90.36.30	0.10.002	22/09/2021	12.692,16
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 20/2018.						
01974 \0000	GL	V & A Descartáveis Ltda	4.4.90.52.08	0.01.010	10/09/2021	2347 3.623,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSILIOS HOSPITALARES, CONFORME A SEGUIR:						
01975 \0000	GL NV	LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES	3.3.90.39.78	0.01.010	10/09/2021	1804 610.399,80
REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO DISSECAGEMDO CAPIM (MANUAL E MECANIZADA), PODE DE ÁRVORES (MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 030/2021.						
02186 \0000	GL	L. C. NUNES EIRELI	3.3.90.30.01	0.02.099	28/09/2021	2646 839.724,79
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02187 \0000	GL NV	L. C. NUNES EIRELI	3.3.90.30.01	0.01.010	28/09/2021	2646 93.304,96
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
00178 \0000	AN NV	ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA	3.3.90.36.06	0.10.002	30/09/2021	-1.400,00
ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.						
02188 \0000	GL	RODA BRASIL - REPRESENTACOES C	4.4.90.52.52	0.05.026	28/09/2021	3011 480.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 -						



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 16

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
OBJETO DO CONVÊNIO 909702/2021-PLATAFORMA MAIS BRASIL.						
02189 \0000	GL NV	RODA BRASIL - REPRESENTACOES C	4.4.90.52.52	0.01.010	28/09/2021	3011 19.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - OBJETO DO CONVÊNIO 909702/2021-PLATAFORMA MAIS BRASIL (CONTRAPARTIDA).						
TOTAL GERAL						<b>5.253.522,63</b>