



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>44.536.030/0001-92</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>09/12/2021</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>E J S COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	PORTE <b>EPP</b>
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados</b> <b>45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados</b> <b>46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares</b> <b>46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos</b> <b>46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral</b> <b>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b> <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia</b> <b>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</b> <b>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b> <b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b> <b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b> <b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b> <b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</b> <b>47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R RITA TELES</b>	NÚMERO <b>5</b>	COMPLEMENTO <b>QD E 18 LT 05 LT AG</b>
-----------------------------------	--------------------	---

CEP <b>69.098-353</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>NOVO ALEIXO</b>	MUNICÍPIO <b>MANAUS</b>	UF <b>AM</b>
--------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>SUENDEL22@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(92) 8426-2214</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/12/2021</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL <b>Socio-ADM SUENDEL MARINNO DE OLIVEIRA - (DATA DE ENTRADA)</b>
--

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/05/2024** às **10:00:31** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>44.536.030/0001-92</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>09/12/2021</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda</b> <b>62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis</b> <b>62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis</b> <b>62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação</b> <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b> <b>63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet</b> <b>74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b> <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b> <b>77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros</b> <b>85.99-6-03 - Treinamento em informática</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R RITA TELES</b>	NÚMERO <b>5</b>	COMPLEMENTO <b>QD E 18 LT 05 LT AG</b>
-----------------------------------	--------------------	---

CEP <b>69.098-353</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>NOVO ALEIXO</b>	MUNICÍPIO <b>MANAUS</b>	UF <b>AM</b>
--------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>SUENDEL22@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(92) 8426-2214</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/12/2021</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/05/2024** às **10:00:31** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>31/08/2022</b>	quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/08/2022	03045 /000	OR NV	453	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	29.000,00
31/08/2022	03046 /000	OR NV	512	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.466,66
31/08/2022	03047 /000	OR NV	508	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.353,34
31/08/2022	03048 /000	OR NV	469	3.3.90.30.17	Lisboa Comercio de Materiais de Cor REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.964,00
31/08/2022	03049 /000	OR NV	469	3.3.90.30.39	SANA SERVTECH PECAS E ACESSO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.224,00
31/08/2022	03050 /000	OR NV	469	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA II REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	2.220,00
31/08/2022	03051 /000	OR NV	469	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.800,00
31/08/2022	03052 /000	OR NV	469	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	52.699,80
31/08/2022	03053 /000	OR NV	469	3.3.90.30.36	E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	50.732,20
31/08/2022	03054 /000	OR	637	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.900,00
31/08/2022	03055 /000	OR	637	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIV REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.100,00
31/08/2022	03056 /000	OR	637	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.295,00
31/08/2022	03057 /000	OR NV	149	3.3.90.14.14	LEXISANDRA MARA PASCOAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 715/2022.	1.500,00
31/08/2022	03058 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.085,00
31/08/2022	03059 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	1.459,01
31/08/2022	03060 /000	OR NV	231	3.3.90.39.99	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUAF REF. TAXA DE SERVIÇOS DE DEFESA ANIMAL E VEGETAL.	400,00



# MUNICÍPIO DE APUI

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>31/10/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/10/2022	03833	/000	OR NV 149	3.3.90.14.14	LEXISANDRA MARA PASCOAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E ARACAJU/SE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 834/2022.	3.200,00
31/10/2022	03834	/000	OR NV 469	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.257,80
31/10/2022	03835	/000	OR 659	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	55.848,70
31/10/2022	03836	/000	OR 659	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	68.410,90
31/10/2022	03837	/000	OR 659	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	70.624,65
31/10/2022	03838	/000	OR 659	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	66.795,30
31/10/2022	03839	/000	OR 659	3.3.90.30.09	E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	103.237,10
31/10/2022	03840	/000	OR NV 469	3.3.90.30.10	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.683,40
31/10/2022	03841	/000	OR NV 469	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGIC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.517,13
31/10/2022	03842	/000	OR 659	3.3.90.30.36	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	28.041,00
31/10/2022	03843	/000	OR NV 469	3.3.90.30.35	V & A Descartáveis Ltda REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.324,50
31/10/2022	03844	/000	OR NV 469	3.3.90.30.35	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.961,00
31/10/2022	03845	/000	OR 659	3.3.90.30.36	Hosplab Comércio de Artigos Médico REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	28.776,80
31/10/2022	03846	/000	OR NV 469	3.3.90.30.36	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.351,70
31/10/2022	03847	/000	OR NV 469	3.3.90.30.36	J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.746,00
31/10/2022	03848	/000	OR NV 469	3.3.90.30.36	E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.677,60

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022**

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>31/10/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/10/2022	03849	/000	OR NV 469	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO	7.806,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
31/10/2022	03850	/000	OR NV 469	3.3.90.30.09	E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MI	13.042,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
31/10/2022	03851	/000	OR NV 207	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Cor	45.120,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
31/10/2022	03852	/000	OR	573	3.1.90.94.99 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	1.466,50
DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.						
31/10/2022	03853	/000	OR NV 327	3.1.90.94.99	ZELIO OLIVEIRA DO VALE	2.254,99
DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.						
31/10/2022	03854	/000	OR NV 465	3.1.90.94.99	ELEN NAIARA RODRIGUES DA SILVA	2.901,40
DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.						
<hr/>						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>618.044,67</b>
<hr/>						
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>618.044,67</b>
<hr/>						
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>5.535.417,43</b>





# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2023

## EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>02/05/2023</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/05/2023	01349	/000	OR NV 469	3.3.90.30.35	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.223,90
02/05/2023	01350	/000	OR NV 469	3.3.90.30.36	PH HOSPITALAR LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	34.251,40
02/05/2023	01351	/000	OR NV 469	3.3.90.30.36	V & A DESCARTAVEIS LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	32.196,00
02/05/2023	01352	/000	OR NV 469	3.3.90.30.36	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	28.256,90
02/05/2023	01353	/000	OR NV 469	3.3.90.30.36	Hosplab Comércio de Artigos Médico: REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	44.641,05
02/05/2023	01354	/000	OR NV 469	3.3.90.30.36	VINORTE COMERCIO DE PRODUT REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.954,00
02/05/2023	01355	/000	OR NV 469	3.3.90.30.35	<b>E J S COMERCIO DE PRODUTOS E</b> REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	<b>22.678,40</b>
02/05/2023	01356	/000	OR NV 469	3.3.90.30.36	J S SERVICOS ESPECIALIZADOS P REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.122,50
02/05/2023	01357	/000	OR NV 487	3.3.90.30.07	V F BATISTA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	31.584,74
02/05/2023	01358	/000	OR NV 487	3.3.90.30.22	V F BATISTA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.402,77
02/05/2023	01359	/000	OR NV 135	3.3.90.31.00	EDI MARIA MORAES REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA VETERANO FEMININO - XXXII CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA".	900,00
02/05/2023	01360	/000	OR NV 135	3.3.90.31.00	EDI MARIA MORAES REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA ADULTO MASCULINO - XXXII CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA".	600,00
02/05/2023	01361	/000	OR NV 135	3.3.90.31.00	ELIEL TIMM MESCAS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA MASTER MASCULINO - XXXII CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA".	800,00
02/05/2023	01362	/000	OR NV 135	3.3.90.31.00	ELIEL TIMM MESCAS REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA VETERANO MASCULINO - XXXII CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA".	900,00
02/05/2023	01363	/000	OR NV 135	3.3.90.31.00	ELISEU SÃO MIGUEL REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA MASTER MASCULINO - XXXII CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA".	400,00
02/05/2023	01364	/000	OR NV 135	3.3.90.31.00	ELISEU SÃO MIGUEL REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR CATEGORIA MASTER FEMININO - XXXII CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA".	400,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2023**EMPENHOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023**

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>18/07/2023</b> terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/07/2023	02407	/000	OR NV	459	3.3.90.30.35 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	41.760,27
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
18/07/2023	02408	/000	OR NV	459	3.3.90.30.09 JFB COMERCIO E SERVICOS DE P	9.902,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
18/07/2023	02409	/000	OR NV	459	3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERC	13.776,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
18/07/2023	02410	/000	OR NV	459	3.3.90.30.09 <b>E J S COMERCIO DE PRODUTOS E</b>	<b>15.516,00</b>
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
18/07/2023	02411	/000	OR NV	459	3.3.90.30.09 N A M FERREIRA COMERCIO	18.024,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
18/07/2023	02412	/000	OR NV	469	3.3.90.30.09 VINORTE COMERCIO DE PRODUT(	8.319,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
18/07/2023	02413	/000	OR NV	459	3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO	6.759,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
18/07/2023	02414	/000	OR NV	459	3.3.90.30.09 ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZ	10.155,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
18/07/2023	02415	/000	OR NV	459	3.3.90.30.09 MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MED	6.811,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
18/07/2023	02416	/000	OR	589	3.3.90.93.02 SECRETARIA DE ESTADO DE PRO	3.700,03
REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 046/2022.						
18/07/2023	02417	/000	OR	585	3.3.90.93.02 SECRETARIA DE ESTADO DE PRO	15.224,94
REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 046/2022.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>431.875,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>431.875,40</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2023**EMPENHOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023**

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>19/07/2023</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/07/2023	02450	/000	OR NV 273	3.3.90.14.14	DOMINGOS DE JESUS BONFIM REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE.	2.800,00
19/07/2023	02451	/000	OR 590	3.3.90.30.09	<b>E J S COMERCIO DE PRODUTOS E</b> REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	<b>206.755,40</b>
19/07/2023	02452	/000	OR 590	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	97.202,50
19/07/2023	02453	/000	OR 590	3.3.90.30.09	MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MED REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	27.603,00
19/07/2023	02454	/000	OR 590	3.3.90.30.09	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	56.044,92
19/07/2023	02455	/000	OR NV 470	3.3.90.30.09	LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	78.901,00
19/07/2023	02456	/000	OR NV 470	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	127.534,30
19/07/2023	02457	/000	OR NV 470	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	160.920,50
19/07/2023	02458	/000	OR NV 470	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUT REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	97.383,10
19/07/2023	02459	/000	OR NV 530	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.746,80
19/07/2023	02460	/000	OR NV 530	3.3.90.30.07	SUPER PAO CONFEITARIA E PADA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.970,54
19/07/2023	02461	/000	OR NV 530	3.3.90.30.07	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.555,31
19/07/2023	02462	/000	OR NV 530	3.3.90.30.07	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	256,70
19/07/2023	02463	/000	OR 590	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	57.018,02
19/07/2023	02464	/000	OR NV 124	3.3.90.47.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS RETIDOS NA LIQUIDAÇÃO DE FATURA - AGRICULTORES RURAIS / COMPETÊNCIA JUNHO.	178,87
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.244.093,00</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2023**EMPENHOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023**

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>09/08/2023</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/08/2023	02776	/000	OR NV 175	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.577,25
09/08/2023	02777	/000	OR NV 175	3.3.90.39.17	NORTE REFRIGERACAO LTDA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.191,50
09/08/2023	02778	/000	OR NV 469	3.3.90.30.35	RR COMERCIO DE PRODUTOS FAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.206,28
09/08/2023	02779	/000	OR NV 165	3.3.90.30.24	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	31.643,30
09/08/2023	02780	/000	OR NV 172	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.296,00
09/08/2023	02781	/000	OR NV 213	3.3.90.30.26	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	69,30
09/08/2023	02782	/000	OR 616	4.4.90.51.99	Lisboa Comercio de Materiais de Con REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.200,00
09/08/2023	02783	/000	OR NV 227	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.206,40
09/08/2023	02784	/000	OR NV 470	3.3.90.30.36	V & A DESCARTAVEIS LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.061,40
09/08/2023	02785	/000	OR NV 219	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	42.556,80
09/08/2023	02786	/000	OR 582	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	65.644,80
09/08/2023	02787	/000	OR NV 470	3.3.90.30.36	Decares Comércio Ltda REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.143,00
09/08/2023	02788	/000	OR NV 469	3.3.90.30.36	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	26.908,22
09/08/2023	02789	/000	OR NV 469	3.3.90.30.36	NEILA MEDEIROS SALGADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.964,46
09/08/2023	02790	/000	OR NV 469	3.3.90.30.36	VINORTE COMERCIO DE PRODUT REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.318,00
09/08/2023	02791	/000	OR NV 469	3.3.90.30.36	<b>E J S COMERCIO DE PRODUTOS E</b> REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	<b>28.599,50</b>



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

22812960/0001-99

Exercício: 2023

## EMPENHOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>16/10/2023 segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/10/2023	03521	/000	OR NV	493	3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Con	10.530,86
16/10/2023	03522	/000	OR NV	493	3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	12.840,00
16/10/2023	03523	/000	OR NV	317	3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA	4.810,00
16/10/2023	03524	/000	OR NV	493	3.3.90.30.04 S. G. FLORES LTDA	33.600,00
16/10/2023	03525	/000	OR	649	3.3.90.39.99 A J SONORIZACAO LTDA	55.040,00
16/10/2023	03526	/000	OR	625	3.3.90.39.17 DMTECH Comércio Atacadista de Pr	34.450,00
16/10/2023	03527	/000	OR	624	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	15.390,80
16/10/2023	03528	/000	OR NV	336	3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES	310,00
16/10/2023	03529	/000	OR	624	3.3.90.30.22 SUPER PAO CONFEITARIA E PADA	4.284,20
16/10/2023	03530	/000	OR	624	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	3.161,55
16/10/2023	03531	/000	OR	627	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	8.174,90
16/10/2023	03532	/000	OR	625	3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA	7.745,00
16/10/2023	03533	/000	OR	624	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	9.323,50
16/10/2023	03534	/000	OR	625	3.3.90.39.80 G G DE ASSUNÇÃO	7.222,00
16/10/2023	03535	/000	OR NV	469	3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	4.920,00
16/10/2023	03536	/000	OR NV	469	3.3.90.30.39 SANA AUTO PECAS LTDA	20.980,00
16/10/2023	03537	/000	OR	624	3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.750,00
16/10/2023	03538	/000	OR	575	3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA	2.000,00
16/10/2023	03539	/000	OR NV	474	3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA	1.200,00
16/10/2023	03540	/000	OR NV	460	3.3.90.30.09 VIMED COM. E REPR. DE PROD. H	80.169,00
16/10/2023	03541	/000	OR NV	469	3.3.90.30.09 E J S COMERCIO DE PRODUTOS E	220.021,00
16/10/2023	03542	/000	OR	651	3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Con	17.669,08
16/10/2023	03543	/000	OR	651	3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	2.332,90
16/10/2023	03544	/000	OR	651	3.3.90.30.26 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	520,50
16/10/2023	03545	/000	OR	651	3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	21.048,53
16/10/2023	03546	/000	OR	651	3.3.90.30.26 CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	1.480,40
16/10/2023	03547	/000	OR	651	3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Con	15.893,37
16/10/2023	03548	/000	OR	651	3.3.90.30.26 Lisboa Comercio de Materiais de Con	2.775,70
16/10/2023	03549	/000	OR	651	3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Con	19.272,93
16/10/2023	03550	/000	OR	651	3.3.90.30.26 Lisboa Comercio de Materiais de Con	2.667,40
16/10/2023	03551	/000	OR	651	3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	5.466,60
16/10/2023	03552	/000	OR	655	3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	318,98
16/10/2023	03553	/000	OR NV	386	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	924,75
16/10/2023	03554	/000	OR	655	3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUS	6.420,88
16/10/2023	03555	/000	OR NV	406	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	1.082,60
16/10/2023	03556	/000	OR	655	3.3.90.30.25 SANA SERVTECH LTDA	5.585,00
16/10/2023	03557	/000	OR NV	336	3.3.90.30.16 E A Comercio e Serviços de Informati	1.906,15
16/10/2023	03558	/000	OR NV	336	3.3.90.30.50 E A Comercio e Serviços de Informati	1.497,00
16/10/2023	03559	/000	OR	655	3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRC	351,00
16/10/2023	03560	/000	OR	656	3.3.90.39.59 H C PEREIRA	1.495,00
16/10/2023	03561	/000	OR NV	386	3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Con	5.471,14





# MUNICÍPIO DE APUÍ

Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022

## EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>18/07/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/07/2022	02673 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	HELEN SAMARA DE SOUZA PAZ REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 588/2022.	576,00
18/07/2022	02674 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	NOEMI LOPES BORGES REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 589/2022.	864,00
18/07/2022	02675 /000	OR NV	491	3.3.90.48.00	CLEONICE PEREIRA COSTA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 587/2022.	576,00
18/07/2022	02676 /000	OR	600	3.3.90.39.67	DEJAIR FERREIRA DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	850,00
18/07/2022	02677 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	41.688,00
18/07/2022	02678 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	68.770,20
18/07/2022	02679 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.470,00
18/07/2022	02680 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	70.234,10
18/07/2022	02681 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	72.721,60
18/07/2022	02682 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	N A M FERREIRA COMERCIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	41.302,00
18/07/2022	02683 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	<del>E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MI</del> REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	<del>133.806,00</del>
18/07/2022	02684 /000	OR NV	469	3.3.90.30.10	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.599,20
18/07/2022	02685 /000	OR NV	469	3.3.90.30.10	<del>J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PA</del> REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	<del>10.216,90</del>
18/07/2022	02686 /000	OR NV	469	3.3.90.30.10	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.672,90
18/07/2022	02687 /000	OR NV	469	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGIC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	27.204,34
18/07/2022	02688 /000	OR NV	469	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.108,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2022**EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>22/07/2022</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/07/2022	02734	/000	OR NV	469	3.3.90.30.36 PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	60.437,40
22/07/2022	02735	/000	OR NV	469	3.3.90.30.36 ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	33.892,00
22/07/2022	02736	/000	OR NV	469	3.3.90.30.36 <b>J'S SERVICOS ESPECIALIZADOS PA</b> REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	<b>51.499,50</b>
22/07/2022	02737	/000	OR	590	4.4.90.52.42 DANIEL CARDOZO VIEIRA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	60.214,00
22/07/2022	02738	/000	OR NV	469	3.3.90.30.35 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	26.448,00
22/07/2022	02739	/000	OR NV	469	3.3.90.30.35 Hosplab Comércio de Artigos Médico REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	49.065,91
22/07/2022	02740	/000	GL NV	538	3.3.90.36.06 Hilda Jesus da Silva Menezes REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTA MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 01/08	18.586,35
22/07/2022	02741	/000	GL NV	538	3.3.90.36.06 Lidia de Souza Ramos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTA MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2022.	18.856,35
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>361.628,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>361.628,35</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**

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

22812960/0001-99

Exercício: 2022

**EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>26/12/2022</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/12/2022	04551	/000	OR	584	3.1.90.94.99 LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	6.945,59
26/12/2022	04552	/000	OR NV	148	3.1.90.94.99 PAULA NATACHA DOS SANTOS TC DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA.	2.940,00
26/12/2022	04553	/000	GL NV	87	3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME DL 086/2022.	16.800,00
26/12/2022	04554	/000	OR	659	3.3.90.30.36 VINORTE COMERCIO DE PRODUT REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.975,30
26/12/2022	04555	/000	OR	659	3.3.90.30.36 Hosplab Comércio de Artigos Médico: REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	44.996,52
26/12/2022	04556	/000	OR	659	3.3.90.30.36 ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	42.505,70
26/12/2022	04557	/000	OR	659	3.3.90.30.36 V & A Descartáveis Ltda REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	22.461,18
26/12/2022	04558	/000	OR	659	3.3.90.30.36 PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	74.128,18
26/12/2022	04559	/000	OR	659	3.3.90.30.36 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	46.620,80
26/12/2022	04560	/000	OR	663	3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	54.597,20
26/12/2022	04561	/000	OR	663	3.3.90.30.09 N A M FERREIRA COMERCIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	37.946,00
26/12/2022	04562	/000	OR	663	3.3.90.30.09 <b>E J S COMERCIO DE PRODUTOS E</b> REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	<b>104.269,10</b>
26/12/2022	04563	/000	OR	663	3.3.90.30.09 VINORTE COMERCIO DE PRODUT REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	62.672,80
26/12/2022	04564	/000	OR	663	3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	37.124,50
26/12/2022	04565	/000	OR	663	3.3.90.30.09 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	37.013,20
26/12/2022	04566	/000	OR NV	458	3.3.90.30.09 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDIC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.375,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**

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

22812960/0001-99

Exercício: 2022

**EMPENHOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>28/12/2022</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/12/2022	04580 /000	OR	659	3.3.90.30.09	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDIC	5.625,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/12/2022	04581 /000	OR	659	3.3.90.30.09	NEILA MEDEIROS SALGADO	12.868,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/12/2022	04582 /000	OR	659	3.3.90.30.09	VINORTE COMERCIO DE PRODUT(	18.462,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/12/2022	04583 /000	OR	659	3.3.90.30.09	E J S COMERCIO DE PRODUTOS E	16.295,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/12/2022	04584 /000	OR NV	468	3.3.90.30.10	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZ	3.518,60
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/12/2022	04585 /000	OR NV	468	3.3.90.30.10	VINORTE COMERCIO DE PRODUT(	15.324,75
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/12/2022	04586 /000	OR NV	468	3.3.90.30.10	J S SERVICOS ESPECIALIZADOS P	3.783,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/12/2022	04587 /000	OR	659	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	23.550,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/12/2022	04588 /000	OR NV	469	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI	2.706,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/12/2022	04589 /000	OR NV	469	3.3.90.30.10	VINORTE COMERCIO DE PRODUT(	30.905,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/12/2022	04590 /000	OR NV	469	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI	31.693,35
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/12/2022	04591 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D	673,35
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	
28/12/2022	04592 /000	OR NV	89	3.3.90.39.90	LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA	558,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>165.965,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>165.965,35</b>