



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/04/2021					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
01/04/2021	00720	/000	OR NV	218 3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.655,00
01/04/2021	00721	/000	OR NV	218 3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.217,75
01/04/2021	00722	/000	OR NV	218 3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.176,25
01/04/2021	00723	/000	OR NV	218 3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.234,50
01/04/2021	00724	/000	OR NV	218 3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.113,50
01/04/2021	00725	/000	OR NV	218 3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.098,00
01/04/2021	00726	/000	OR NV	218 3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.822,00
01/04/2021	00727	/000	OR NV	218 3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.162,40
01/04/2021	00728	/000	OR NV	178 3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	629,94
01/04/2021	00729	/000	OR NV	181 3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	710,00
01/04/2021	00730	/000	OR NV	218 3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.130,10
01/04/2021	00731	/000	OR NV	218 3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.000,45
01/04/2021	00732	/000	OR NV	218 3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.375,70
01/04/2021	00733	/000	OR NV	218 3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.184,40
01/04/2021	00734	/000	OR NV	218 3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.493,33
01/04/2021	00735	/000	OR	537 3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.861,30



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/04/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
01/04/2021	00736 /000	ES NV	323	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CC REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%.	490.000,00
01/04/2021	00737 /000	OR	571	3.1.90.94.01	VICENTE ALVES DE MORAIS REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.	4.600,74
01/04/2021	00738 /000	OR NV	423	3.1.90.94.01	ROSIMAR APARECIDA PAIXÃO REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.	4.650,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						530.115,36
TOTAL NA DATA						530.115,36



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
05/04/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
05/04/2021	00739 /000	OR	557	3.3.90.39.99	Maria Liziê Romão Pereira REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR, CONFORME DL 006/2021.	12.090,00
05/04/2021	00740 /000	OR	521	3.3.90.39.47	H C PEREIRA REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE INCLUINDO A GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E EDIÇÃO, CONFORME DL 005/2021.	8.500,00
05/04/2021	00741 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	VERA LUCIA DA ROCHA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 217/2021.	700,00
05/04/2021	00742 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	SILVANO ROZENO DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 219/2021.	800,00
05/04/2021	00743 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	ZIBIA LOPES BORGES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 220/2021.	400,00
05/04/2021	00744 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	JANECI DE FATIMA MINUSCULI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 215/2021.	400,00
05/04/2021	00745 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	BENEDITA PUXERATHE DE ASSIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 213/2021.	600,00
05/04/2021	00746 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 212/2021.	800,00
05/04/2021	00747 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	TANIA DA SILVA COELHO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 218/2021.	300,00
05/04/2021	00748 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 214/2021.	800,00
05/04/2021	00749 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	ALDIZA VIRGENS DO ROSARIO SIL REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 216/2021.	1.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						26.790,00
TOTAL NA DATA						26.790,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
06/04/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
06/04/2021	00750 /000	OR NV	188	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	34.441,55
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/04/2021	00751 /000	OR NV	218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	22.550,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/04/2021	00752 /000	OR NV	353	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAÍ	1.400,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/04/2021	00753 /000	OR NV	343	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	6.787,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/04/2021	00754 /000	OR NV	389	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	3.292,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/04/2021	00755 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	JOSILENE ALVES DE SOUZA	500,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 224/2021.	
06/04/2021	00756 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	RAIMUNDA ARAUJO LEMOS CAMP	3.000,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 225/2021.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						71.970,55
TOTAL NA DATA						71.970,55
07/04/2021		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
07/04/2021	00757 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D	2.892,80
					REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	
07/04/2021	00758 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	1.350,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES REFERENTES AOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 007,008, 009 E 010/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÕES Nº 005 E 006/2021.	
07/04/2021	00759 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	1.350,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO DAS DL Nº 005 E 006/2021, DO AVISO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO Nº 018/2020 E DO 4º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.592,80
TOTAL NA DATA						5.592,80

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
08/04/2021					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
08/04/2021	00760 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 2522.	7.207,04
08/04/2021	00761 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	RAQUEL LAGASSE DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0229/2021.	1.000,00
08/04/2021	00762 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0230/2021.	800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.007,04
TOTAL NA DATA						9.007,04
09/04/2021					sexta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
09/04/2021	00170 /000	AN NV	94	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.	-25.000,00
09/04/2021	00171 /000	AN NV	355	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.	-50.000,00
09/04/2021	00172 /000	AN NV	432	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.	-125.000,00
09/04/2021	00184 /000	AN NV	430	3.3.90.36.30	Hiago Moacyr Pires Leme Moreli ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE RECISÃO CONTRATUAL.	-26.089,95
09/04/2021	00763 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DAS HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTROS DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 003, 004, 005 E 006/2021-SSP E DO EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DA ATA DE	3.400,00
09/04/2021	00764 /000	OR NV	98	3.1.90.91.06	MARIA JOSE VIANA COLARES REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCESSO 0000261-73.2014.8.04.2301.	6.933,77
09/04/2021	00765 /000	OR NV	98	3.1.90.91.06	LORIS THIBES REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCESSO 0000800-76.2013.8.08.2300.	9.150,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-206.605,94
TOTAL NA DATA						-206.605,94



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
12/04/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
12/04/2021	00766	/000	OR NV 90	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	318,00
12/04/2021	00767	/000	OR NV 90	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	268,20
12/04/2021	00768	/000	OR NV 90	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	471,20
12/04/2021	00769	/000	OR NV 90	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	951,80
12/04/2021	00770	/000	OR NV 90	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	77,36
12/04/2021	00771	/000	OR NV 90	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	512,00
12/04/2021	00772	/000	OR NV 90	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	330,00
12/04/2021	00773	/000	OR NV 90	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	520,50
12/04/2021	00774	/000	OR NV 90	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	421,35
12/04/2021	00775	/000	OR NV 90	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	119,25
12/04/2021	00776	/000	OR NV 98	3.1.90.91.06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NESTA DATA.	12,14
12/04/2021	00777	/000	GL NV 430	3.3.90.36.30	Bárbara Flores Longo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 12/04 A 31/12/2021	36.384,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						40.385,99
TOTAL NA DATA						40.385,99



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
13/04/2021					terça-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
13/04/2021	00778	/000	OR NV 218	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.556,66
13/04/2021	00779	/000	OR NV 427	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.500,00
13/04/2021	00780	/000	OR NV 432	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.405,70
13/04/2021	00781	/000	OR NV 452	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.419,36
13/04/2021	00782	/000	OR NV 449	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	3.784,00
13/04/2021	00783	/000	OR NV 427	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.013,60
13/04/2021	00784	/000	OR NV 432	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI REF. DESPESA COM EXAMES DE VIDEOENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRRAFIA, CONFORME A SEGUIR:	26.662,80
13/04/2021	00785	/000	OR NV 449	3.3.90.30.39	Edinalvo Mendes Soares REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	860,00
13/04/2021	00786	/000	OR NV 427	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.992,00
13/04/2021	00787	/000	OR NV 449	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.933,01
13/04/2021	00788	/000	OR NV 108	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	133,20
13/04/2021	00789	/000	OR NV 343	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.945,00
13/04/2021	00790	/000	OR NV 343	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.240,00
13/04/2021	00791	/000	OR NV 94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO ESPÉCIA: 6º TERMO DE CONTRATO N° 009/2020.	250,00
13/04/2021	00792	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	JOSÉ ALVES DE CARVALHO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 237/2021.	200,00
13/04/2021	00793	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	ELIANE DA SILVA TEODORO AMAF REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 233/2021.	500,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
13/04/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
13/04/2021	00794 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 236/2021.	500,00
13/04/2021	00795 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 234/2021.	800,00
13/04/2021	00796 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	ZILDA DA SILVA FONSECA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 235/2021.	400,00
13/04/2021	00797 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2020 DE 14/04/2021.	311,68
13/04/2021	00798 /000	OR NV	449	3.3.90.30.39	Edinalvo Mendes Soares REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	860,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						98.267,01
TOTAL NA DATA						98.267,01



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
14/04/2021	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
14/04/2021	00799 /000	OR NV	343	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.677,00
14/04/2021	00800 /000	OR NV	389	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.357,00
14/04/2021	00801 /000	OR NV	343	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.534,70
14/04/2021	00802 /000	OR NV	389	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.567,30
14/04/2021	00803 /000	OR NV	343	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.181,75
14/04/2021	00804 /000	OR NV	389	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.671,25
14/04/2021	00805 /000	OR NV	343	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.229,25
14/04/2021	00806 /000	OR NV	389	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.272,75
14/04/2021	00807 /000	OR NV	343	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.810,60
14/04/2021	00808 /000	OR NV	343	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	676,40
14/04/2021	00809 /000	OR NV	343	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.512,50
14/04/2021	00810 /000	OR NV	389	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	756,25
14/04/2021	00811 /000	OR NV	389	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.422,00
14/04/2021	00812 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP N° 011/2021-SRP N°012/2021, N° 013/2021 E N° 014/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 8/2021 E AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 1/2021.	1.050,00
14/04/2021	00813 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE 15/04/2021 PROT. N° 40998, PROT. N° 40999, PROT. N° 41001 E PROT. N° 41002.	1.827,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						64.546,59

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
14/04/2021	quarta-feira					
TOTAL NA DATA						64.546,59

15/04/2021 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

15/04/2021	00814	/000	OR NV 94	3.3.90.39.99	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - ANAC.	21.918,16
15/04/2021	00815	/000	OR NV 447	3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANA REF. DESPESAS COM TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO (IPTU) DO IMÓVEL LOCADO PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO DETINADA AO MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO	1.251,56
15/04/2021	00816	/000	ES NV 103	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	200.000,00
15/04/2021	00817	/000	GL NV 430	3.3.90.36.06	Elaine Garcia Ferreira REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (BIÓLOGO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021	23.800,00
15/04/2021	00818	/000	GL NV 430	3.3.90.36.06	Rosineri Rodrigues dos Santos REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO APOIO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021.	11.900,00
15/04/2021	00819	/000	GL NV 442	4.4.90.51.91	L F C DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE 101 M2 NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME ADITIVO AO TC 038/2020.	3.697,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						262.567,66

TOTAL NA DATA 262.567,66**19/04/2021** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

19/04/2021	00820	/000	OR 567	3.3.90.30.35	Elvis Roberto Matos de Souza REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	59.900,00
19/04/2021	00821	/000	OR NV 94	3.3.90.39.05	SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL I REF. DESPESA COM SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A1.	810,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						60.710,00

TOTAL NA DATA 60.710,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
20/04/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
20/04/2021	00136 /000	AN	548	4.4.90.51.91	L F C DOS SANTOS EIRELI ANULAÇÃO POR TÉRMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.	-238.881,17
20/04/2021	00822 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PROT. N 41723, 2º TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 039/2020 DE 22/04/2021, PROT N° 41725 TERMO DE CONTRATO N° 009/2021 DE 22/04/2021.	1.082,24
20/04/2021	00823 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO ESPÉCIE: 2º TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 039/2020 E EXTRATO DE CONTRATO N° 009/2021 E AVISO DE DISPENSA DE	650,00
20/04/2021	00824 /000	OR NV	34	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 243/2021.	4.060,00
20/04/2021	00825 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANTONIO HENRIQUE BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 239/2021.	200,00
20/04/2021	00826 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	HOSANA RIBAS BUENO DE OLIVEI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 241/2021.	1.000,00
20/04/2021	00827 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	ADRIZANA RIBEIRO GONZALES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 242/2021.	950,00
20/04/2021	00828 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	RUTI DOS SANTOS ARCANJO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA N° 240/2021.	500,00
20/04/2021	00829 /000	OR NV	71	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	224,00
20/04/2021	00830 /000	OR NV	343	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.718,50
20/04/2021	00831 /000	OR NV	343	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.017,50
20/04/2021	00832 /000	OR NV	343	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.445,00
20/04/2021	00833 /000	OR NV	506	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.080,00
20/04/2021	00834 /000	OR NV	389	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	729,25
20/04/2021	00835 /000	OR NV	389	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	864,60
20/04/2021	00836 /000	OR NV	389	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	859,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
20/04/2021	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
20/04/2021	00837	/000	OR	538	4.4.90.52.12 CARLOS FERRAZ TRINDADE	2.100,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
20/04/2021	00838	/000	GL NV	464	3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	32.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA,						
20/04/2021	00839	/000	GL NV	451	3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ	29.761,12
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017.						
20/04/2021	00840	/000	GL	532	3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES	179.295,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, NO PERÍODO DE						
20/04/2021	00841	/000	GL NV	451	3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS	29.738,16
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017.						
20/04/2021	00842	/000	GL NV	351	3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP	44.000,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2017.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						97.393,20
TOTAL NA DATA						97.393,20
22/04/2021	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
22/04/2021	00843	/000	OR NV	34	3.3.90.14.14 HAMILTON DA SILVA CABRAL	1.000,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 244/2021						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.000,00
TOTAL NA DATA						1.000,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
28/04/2021					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
28/04/2021	00785 /000	AN NV	449	3.3.90.30.39	Edinaldo Mendes Soares	-860,00
					ANULAÇÃO MEM. 492/2021.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-860,00
TOTAL NA DATA						-860,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
29/04/2021					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
29/04/2021	00844 /000	OR NV 90	3.3.90.30.07		SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS, CONFORME A SEGUIR:	401,00
29/04/2021	00845 /000	OR NV 90	3.3.90.30.07		R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	132,00
29/04/2021	00846 /000	OR NV 90	3.3.90.30.07		SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	570,00
29/04/2021	00847 /000	OR 533	3.3.90.30.07		R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.092,55
29/04/2021	00848 /000	OR 533	3.3.90.30.07		WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	918,50
29/04/2021	00849 /000	OR 533	3.3.90.30.07		M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	590,66
29/04/2021	00850 /000	OR 533	3.3.90.30.16		WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	607,00
29/04/2021	00851 /000	OR 533	3.3.90.30.16		M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	235,25
29/04/2021	00852 /000	OR 533	3.3.90.30.22		R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	999,05
29/04/2021	00853 /000	OR 533	3.3.90.30.22		WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	999,80
29/04/2021	00854 /000	OR 533	3.3.90.30.22		M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	431,28
29/04/2021	00855 /000	OR NV 218	3.3.90.30.07		WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.746,50
29/04/2021	00856 /000	OR NV 218	3.3.90.30.07		WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.616,50
29/04/2021	00857 /000	OR NV 218	3.3.90.30.07		WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.279,50
29/04/2021	00858 /000	OR NV 218	3.3.90.30.07		WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.971,00
29/04/2021	00859 /000	OR NV 218	3.3.90.30.07		WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.859,50

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
29/04/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
29/04/2021	00860	/000	OR NV 218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.268,00
29/04/2021	00861	/000	OR NV 188	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.781,00
29/04/2021	00862	/000	OR NV 218	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.877,82
29/04/2021	00863	/000	OR NV 218	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.312,05
29/04/2021	00864	/000	OR NV 218	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.497,17
29/04/2021	00865	/000	OR NV 218	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.870,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						63.056,84
TOTAL NA DATA						63.056,84

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
30/04/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
30/04/2021	00866 /000	OR NV	276	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	480,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/04/2021	00867 /000	OR NV	276	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQL	116,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/04/2021	00868 /000	OR NV	218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	37.046,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/04/2021	00869 /000	OR NV	218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	36.973,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/04/2021	00870 /000	OR NV	218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	35.823,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/04/2021	00871 /000	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	1.147,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/04/2021	00872 /000	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	742,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/04/2021	00873 /000	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	706,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/04/2021	00874 /000	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	742,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/04/2021	00875 /000	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	1.071,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/04/2021	00876 /000	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	1.580,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/04/2021	00877 /000	GL NV	430	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	33.845,76
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						150.273,56
TOTAL NA DATA						150.273,56
TOTAL GERAL						1.274.210,66