



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>01/02/2021</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
01/02/2021	00307	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	JOSILENE ALVES DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 122/2021.	1.000,00
01/02/2021	00308	/000	OR NV 276	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.090,00
01/02/2021	00309	/000	OR NV 218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	36.865,25
01/02/2021	00310	/000	OR NV 218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	33.016,25
01/02/2021	00311	/000	OR NV 218	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	22.642,15
01/02/2021	00312	/000	OR NV 194	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.235,95
01/02/2021	00313	/000	OR NV 187	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.906,65
01/02/2021	00314	/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:	223,64
01/02/2021	00315	/000	OR NV 96	3.3.90.92.99	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	375,00
01/02/2021	00316	/000	OR NV 94	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	2.000,00
01/02/2021	00317	/000	GL NV 429	3.3.90.36.06	CLEITON PEREIRA DE MORAIS REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2021.	23.242,78
01/02/2021	00318	/000	GL 532	3.3.90.36.06	Larissa Barbosa Ferreira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A	22.320,84
01/02/2021	00319	/000	GL NV 450	3.3.90.36.06	Larissa Barbosa Ferreira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	22.320,84
01/02/2021	00320	/000	GL NV 39	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.	37.800,00
01/02/2021	00321	/000	GL NV 94	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	8.100,00
01/02/2021	00322	/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%.	70.600,00