

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/03/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/03/2021	00483	/000	OR NV 71	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	186,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01/03/2021	00484	/000	OR NV 94	3.3.90.39.05	IEDA LUCIA SILVA ME	4.200,00
REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE PREGÃO ELETRÔNICO (COMPRASNET).						
01/03/2021	00485	/000	OR NV 94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D	3.569,28
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.						
01/03/2021	00486	/000	OR NV 86	3.1.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA S	178,88
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS - DIFERENÇA DE GFIP EXERCÍCIO ANTERIOR.						
01/03/2021	00487	/000	OR NV 94	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.						
01/03/2021	00488	/000	OR NV 94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	1.500,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÕES N° 4,5,6/2021 E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2021						
01/03/2021	00489	/000	OR NV 94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	525,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N° 003/2021, DISPENSA N° 002/2021 E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2/2021.						
01/03/2021	00490	/000	GL NV 430	3.3.90.36.30	Franciele da Costa Rodrigues	42.259,60
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 01/03 A 31/12/2021.						
01/03/2021	00491	/000	GL 526	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder	8.400,00
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						
01/03/2021	00492	/000	GL NV 451	3.3.90.36.06	Rosilene Vobedo Strieder	5.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2021.						
01/03/2021	00493	/000	GL NV 430	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA D	35.341,33
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.						
01/03/2021	00494	/000	ES NV 379	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/EN	90.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						194.060,49
TOTAL NA DATA						194.060,49

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
02/03/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
02/03/2021	00495 /000	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA	1.097,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/03/2021	00496 /000	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA	1.365,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/03/2021	00497 /000	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	2.533,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/03/2021	00498 /000	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.921,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/03/2021	00499 /000	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.731,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/03/2021	00500 /000	OR NV	178	3.3.90.30.24	J C RIBEIRO E CIA LTDA	3.161,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/03/2021	00501 /000	OR NV	178	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	1.220,09
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/03/2021	00502 /000	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.458,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/03/2021	00503 /000	OR NV	218	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.673,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/03/2021	00504 /000	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA	1.235,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/03/2021	00505 /000	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA	1.263,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/03/2021	00506 /000	OR NV	218	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA	1.125,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/03/2021	00507 /000	OR NV	486	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA	1.657,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/03/2021	00508 /000	OR NV	486	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA	342,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
02/03/2021	00509 /000	OR NV	486	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA	213,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						21.998,84



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
02/03/2021		terça-feira				
TOTAL NA DATA						21.998,84



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
03/03/2021					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
03/03/2021	00510 /000	OR NV	77	3.3.90.30.17	19 SOLUCOES COMERCIO DE EQL	882,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/03/2021	00511 /000	OR NV	97	4.4.90.52.30	M. M. C. LIMA	1.060,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK 1400 VA.	
03/03/2021	00512 /000	OR NV	90	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	3.595,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/03/2021	00513 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	ALMIRENE DANIELE LASSEN DOS	1.200,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0174/2021.	
03/03/2021	00514 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	ANISIO BATISTA ALVES	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0175/2021.	
03/03/2021	00515 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	ISRAEL JULIÃO INÁCIO	200,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0171/2021.	
03/03/2021	00516 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	IVANILDE MENDES SOARES	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0168/2021.	
03/03/2021	00517 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	JANECI DE FATIMA MINUSCULI	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0172/2021.	
03/03/2021	00518 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	KAMILA NOGUEIRA LUNA	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0169/2021.	
03/03/2021	00519 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	IVETE OLIVEIRA BARROS	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0176/2021.	
03/03/2021	00520 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	RAIMUNDA MAURA COLARES ROC	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0170/2021.	
03/03/2021	00521 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	RARIMA MARQUES DE OLIVEIRA	1.200,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0173/2021.	
03/03/2021	00522 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS	400,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0177/2021.	
03/03/2021	00523 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	ZILDA DA SILVA FONSECA	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0178/2021.	
03/03/2021	00524 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS	800,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0179/2021.	
03/03/2021	00525 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	JANE FERREIRA DA SILVA	396,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0180/2021.	



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
03/03/2021					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
					TOTAL ORÇAMENTÁRIA	14.133,00
					TOTAL NA DATA	14.133,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/03/2021					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
04/03/2021	00526 /000	OR NV	443	3.3.90.30.22	A N DE AZEVEDO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.623,76
04/03/2021	00527 /000	OR NV	443	3.3.90.30.07	A N DE AZEVEDO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.831,10
04/03/2021	00528 /000	OR NV	463	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.417,90
04/03/2021	00529 /000	OR	530	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.354,00
04/03/2021	00530 /000	OR NV	427	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.429,00
04/03/2021	00531 /000	OR NV	343	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.196,70
04/03/2021	00532 /000	OR NV	389	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.336,00
04/03/2021	00533 /000	OR NV	343	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.989,50
04/03/2021	00534 /000	OR NV	35	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	62,50
04/03/2021	00535 /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:	143,04
04/03/2021	00536 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.	83,20
04/03/2021	00537 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	REJANE CONCEIÇÃO ARAUJO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0182/2021.	400,00
04/03/2021	00538 /000	OR	564	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DE PRO REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 007/2019.	104.512,94
04/03/2021	00539 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2020.	175,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						180.554,64

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/03/2021	quinta-feira					
TOTAL NA DATA						180.554,64

08/03/2021 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

08/03/2021	00540	/000	OR NV	108	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE	1.346,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
08/03/2021	00541	/000	OR NV	89	3.3.90.14.14	LOURIVALDO MARTINS PEREIRO	800,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 187/2021.							
08/03/2021	00542	/000	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	300,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES DESERTAS N° 1,2/2021.							
08/03/2021	00543	/000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	623,36
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 2324.							

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.069,36

TOTAL NA DATA 3.069,36

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
09/03/2021					terça-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
09/03/2021	00544 /000	OR NV 90	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA		126,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/03/2021	00545 /000	OR NV 90	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ		52,54
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/03/2021	00546 /000	OR NV 90	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA		1.650,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/03/2021	00547 /000	OR NV 90	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA		172,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/03/2021	00548 /000	OR NV 90	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE		812,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/03/2021	00549 /000	OR NV 90	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA		174,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/03/2021	00550 /000	OR NV 427	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQL		4.915,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/03/2021	00551 /000	OR NV 427	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA		1.227,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/03/2021	00552 /000	OR NV 427	3.3.90.30.39	EDSON INACIO EIRELI		1.573,34
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/03/2021	00553 /000	OR NV 427	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA		9.689,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/03/2021	00554 /000	OR NV 90	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA		344,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/03/2021	00555 /000	OR NV 90	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA		89,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/03/2021	00556 /000	OR NV 219	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI		7.700,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						28.526,48
TOTAL NA DATA						28.526,48

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
10/03/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/03/2021	00557 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	JOSIAS TAVARES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0188/2021.	800,00
10/03/2021	00558 /000	OR NV	448	3.3.90.48.00	VIVALDO TEZZA DE CAMARGO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0189/2021.	400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.200,00
TOTAL NA DATA						1.200,00

11/03/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
11/03/2021	00559 /000	ES NV	432	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						200,00
TOTAL NA DATA						200,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
15/03/2021					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
15/03/2021	00186 /000	AN NV	430	3.3.90.36.30	GRASIELY CAPILLA GOBETTI ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.	-6.666,75
15/03/2021	00560 /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:	5.666,66
15/03/2021	00561 /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:	6.729,99
15/03/2021	00562 /000	OR NV	46	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	390,00
15/03/2021	00563 /000	OR NV	90	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	390,00
15/03/2021	00564 /000	OR NV	71	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	183,45
15/03/2021	00565 /000	OR NV	71	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	238,60
15/03/2021	00566 /000	OR NV	71	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	216,80
15/03/2021	00567 /000	OR NV	71	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	88,76
15/03/2021	00568 /000	OR NV	71	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	91,40
15/03/2021	00569 /000	OR NV	71	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	138,50
15/03/2021	00570 /000	OR NV	71	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	125,40
15/03/2021	00571 /000	OR NV	71	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	155,10
15/03/2021	00572 /000	OR NV	71	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	156,88
15/03/2021	00573 /000	OR NV	71	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	80,50
15/03/2021	00574 /000	OR NV	71	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	41,40

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
15/03/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
15/03/2021	00575 /000	OR NV	71	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	337,50
15/03/2021	00576 /000	OR NV	71	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	60,70
15/03/2021	00577 /000	OR NV	90	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	54,60
15/03/2021	00578 /000	OR NV	90	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	300,00
15/03/2021	00579 /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:	857,00
15/03/2021	00580 /000	OR NV	205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.571,60
15/03/2021	00581 /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:	15.968,80
15/03/2021	00582 /000	OR NV	188	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	31.070,80
15/03/2021	00583 /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:	26.461,80
15/03/2021	00584 /000	GL	532	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo 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	8.400,00
15/03/2021	00585 /000	GL NV	451	3.3.90.36.06	Marinete Almeida de Azevedo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021.	4.900,00
15/03/2021	00586 /000	GL	532	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS () REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE	13.551,72
15/03/2021	00587 /000	GL NV	451	3.3.90.36.06	CRISTIANE SARAH DOS SANTOS () REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/09 A	7.905,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						126.466,38
TOTAL NA DATA						126.466,38



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
16/03/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
16/03/2021	00588 /000	OR	537	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E KITS BEBE PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.474,00
16/03/2021	00589 /000	OR	537	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.699,40
16/03/2021	00590 /000	OR NV	483	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.247,00
16/03/2021	00591 /000	OR NV	483	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	865,90
16/03/2021	00592 /000	OR NV	483	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.015,00
16/03/2021	00593 /000	OR NV	483	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	411,75
16/03/2021	00594 /000	OR NV	483	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	203,16
16/03/2021	00595 /000	OR NV	483	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	350,82
16/03/2021	00596 /000	OR NV	483	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	183,90
16/03/2021	00597 /000	OR NV	483	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	144,75
16/03/2021	00598 /000	OR NV	483	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	118,35
16/03/2021	00599 /000	OR NV	483	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	277,33
16/03/2021	00600 /000	OR NV	483	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	703,00
16/03/2021	00601 /000	OR NV	483	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	929,60
16/03/2021	00602 /000	OR NV	483	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	251,92
16/03/2021	00603 /000	OR NV	483	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	683,50



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
16/03/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
16/03/2021	00604 /000	OR NV	483	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	223,67
16/03/2021	00605 /000	OR NV	483	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	233,10
16/03/2021	00606 /000	OR NV	482	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.002,60
16/03/2021	00607 /000	OR NV	482	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	677,41
16/03/2021	00608 /000	OR NV	482	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	826,75
16/03/2021	00609 /000	OR NV	482	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	516,83
16/03/2021	00610 /000	OR NV	482	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	808,09
16/03/2021	00611 /000	OR NV	482	3.3.90.30.22	CONSTRULAR COMERCIO DE PRC REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	224,50
16/03/2021	00612 /000	OR NV	482	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	568,70
16/03/2021	00613 /000	OR NV	482	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	779,33
16/03/2021	00614 /000	OR NV	482	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	679,20
16/03/2021	00615 /000	OR NV	482	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	194,22
16/03/2021	00616 /000	OR NV	482	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	688,69
16/03/2021	00617 /000	OR NV	482	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	563,90
16/03/2021	00618 /000	OR NV	482	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	378,95
16/03/2021	00619 /000	OR NV	482	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	253,65

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
16/03/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
16/03/2021	00620	/000	OR NV 482	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	403,50
16/03/2021	00621	/000	OR NV 482	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	212,26
16/03/2021	00622	/000	OR NV 482	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	372,70
16/03/2021	00623	/000	OR NV 181	3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN REF. DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T) DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO PADRÉ FALIEIRO.	233,94
16/03/2021	00624	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	APARECIDA MARIA MARTINS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 195/2021.	700,00
16/03/2021	00625	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	LUCIA FRUTUOSO DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 194/2021.	600,00
16/03/2021	00626	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	MARINETE RIBEIRO DE ARAÚJO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 199/2021.	400,00
16/03/2021	00627	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 197/2021.	400,00
16/03/2021	00628	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	MARIA EMILIA PINTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 196/2021.	400,00
16/03/2021	00629	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	NILDETE RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 192/2021.	400,00
16/03/2021	00630	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	SINVAL MIGUEL DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 191/2021.	400,00
16/03/2021	00631	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA M REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 193/2021.	800,00
16/03/2021	00632	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SIL REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 198/2021.	800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						37.301,37
TOTAL NA DATA						37.301,37

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
17/03/2021					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
17/03/2021	00633 /000	OR NV	108	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.430,00
17/03/2021	00634 /000	OR NV	218	3.3.90.30.39	EDSON INACIO EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.981,26
17/03/2021	00635 /000	OR NV	343	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.132,50
17/03/2021	00636 /000	OR NV	389	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.927,00
17/03/2021	00637 /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:	708,00
17/03/2021	00638 /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:	395,50
17/03/2021	00639 /000	OR NV	343	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.530,00
17/03/2021	00640 /000	OR NV	389	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.028,00
17/03/2021	00641 /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:	3.588,00
17/03/2021	00642 /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:	6.739,35
17/03/2021	00643 /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:	3.856,85
17/03/2021	00644 /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:	508,50
17/03/2021	00645 /000	OR NV	343	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	371,60
17/03/2021	00646 /000	OR NV	343	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	512,46
17/03/2021	00647 /000	OR NV	389	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	380,26
17/03/2021	00648 /000	OR NV	90	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	618,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
17/03/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
17/03/2021	00649 /000	OR NV	343	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.003,00
17/03/2021	00650 /000	OR NV	389	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.827,80
17/03/2021	00651 /000	OR NV	343	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	453,90
17/03/2021	00652 /000	OR NV	389	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	451,30
17/03/2021	00653 /000	OR NV	343	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.058,00
17/03/2021	00654 /000	OR NV	389	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.837,50
17/03/2021	00655 /000	OR NV	353	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.925,00
17/03/2021	00656 /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:	289,80
17/03/2021	00657 /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:	1.415,90
17/03/2021	00658 /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:	1.400,20
17/03/2021	00659 /000	OR NV	389	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.589,20
17/03/2021	00660 /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:	4.047,00
17/03/2021	00661 /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:	1.580,50
17/03/2021	00662 /000	OR NV	343	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.223,50
17/03/2021	00663 /000	OR NV	389	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.492,50
17/03/2021	00664 /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:	1.252,40



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
17/03/2021					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
17/03/2021	00665 /000	OR NV	389	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.018,00
17/03/2021	00666 /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° 200/2021.	4.060,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						88.632,78
TOTAL NA DATA						88.632,78



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
18/03/2021		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
18/03/2021	00667 /000	OR NV	427	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.896,00
18/03/2021	00668 /000	OR NV	463	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.606,50
18/03/2021	00669 /000	OR NV	427	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	24.406,00
18/03/2021	00670 /000	OR	518	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.209,00
18/03/2021	00671 /000	OR NV	427	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.864,88
18/03/2021	00672 /000	OR NV	427	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.393,20
18/03/2021	00673 /000	OR NV	427	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.925,50
18/03/2021	00674 /000	OR NV	427	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.695,50
18/03/2021	00675 /000	OR NV	427	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.884,90
18/03/2021	00676 /000	OR NV	427	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	702,60
18/03/2021	00677 /000	OR NV	427	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.710,90
18/03/2021	00678 /000	OR NV	427	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.024,20
18/03/2021	00679 /000	OR NV	427	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.776,22
18/03/2021	00680 /000	OR NV	427	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	540,24
18/03/2021	00681 /000	OR NV	427	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.093,05
18/03/2021	00682 /000	OR NV	463	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	870,40

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
18/03/2021		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
18/03/2021	00683 /000	OR NV	427	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.229,70
18/03/2021	00684 /000	OR NV	449	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.758,70
18/03/2021	00685 /000	OR NV	463	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.883,00
18/03/2021	00686 /000	OR NV	432	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA: REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.200,00
18/03/2021	00687 /000	OR NV	452	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA: REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	480,00
18/03/2021	00688 /000	OR	518	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.750,00
18/03/2021	00689 /000	OR	518	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.293,80
18/03/2021	00690 /000	OR	518	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.021,80
18/03/2021	00691 /000	OR	518	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.848,76
18/03/2021	00692 /000	OR	518	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.106,90
18/03/2021	00693 /000	OR	518	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.500,48
18/03/2021	00694 /000	OR	518	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.217,40
18/03/2021	00695 /000	OR	518	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.659,25
18/03/2021	00696 /000	OR	518	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.667,30
18/03/2021	00697 /000	OR	518	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.523,00
18/03/2021	00698 /000	OR NV	449	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.922,25

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
18/03/2021					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
18/03/2021	00699 /000	OR NV	449	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.449,80
18/03/2021	00700 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO.	625,00
18/03/2021	00701 /000	OR NV	94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 2391.	1.060,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						181.796,71
TOTAL NA DATA						181.796,71
23/03/2021					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
23/03/2021	00702 /000	OR NV	116	3.3.90.93.02	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PE REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 795245/2013.	0,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						0,12
TOTAL NA DATA						0,12

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
26/03/2021	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
26/03/2021	00703	/000	OR NV 64	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	867,00
26/03/2021	00704	/000	OR NV 90	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	340,00
26/03/2021	00705	/000	OR NV 77	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	77,00
26/03/2021	00706	/000	OR NV 90	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	401,00
26/03/2021	00707	/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:	55,00
26/03/2021	00708	/000	GL NV 430	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017.	137.445,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						139.185,00
TOTAL NA DATA						139.185,00
29/03/2021	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
29/03/2021	00709	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	ALZEIDE BERNARDO CAMPOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 205/2021.	600,00
29/03/2021	00710	/000	OR NV 448	3.3.90.48.00	ANA MARLENE DA SILVA TOLEDO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 204/2021.	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.600,00
TOTAL NA DATA						3.600,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2021**EMPENHOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
30/03/2021		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
30/03/2021	00711	/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:	125,16
30/03/2021	00712	/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:	95,00
30/03/2021	00713	/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:	62,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						282,66
TOTAL NA DATA						282,66
31/03/2021		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
31/03/2021	00714	/000	OR NV 353	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.140,04
31/03/2021	00715	/000	OR	536 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:	3.127,55
31/03/2021	00716	/000	OR NV 94	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	2.514,56
31/03/2021	00717	/000	OR NV 337	3.1.90.94.01	MARTA LIMA MARTINS DO CARMO REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.	6.069,86
31/03/2021	00718	/000	OR NV 153	3.1.90.94.01	VALMOR DA SILVA REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.	4.600,76
31/03/2021	00719	/000	OR	571 3.1.90.94.01	GILMAR DE SOUZA REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA.	426,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						19.878,90
TOTAL NA DATA						19.878,90
TOTAL GERAL						1.040.886,73