

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/04/2020 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/04/2020	00924	/000	OR NV 209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME	730,25
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01/04/2020	00925	/000	OR 527	4.4.90.52.35	CARLOS FERRAZ TRINDADE	22.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01/04/2020	00926	/000	OR 527	4.4.90.52.33	CARLOS FERRAZ TRINDADE	1.999,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIO E VÍDEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01/04/2020	00927	/000	OR 527	4.4.90.52.42	CARLOS FERRAZ TRINDADE	5.440,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01/04/2020	00928	/000	OR 527	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA	10.590,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01/04/2020	00929	/000	OR 527	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA	9.700,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01/04/2020	00930	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS.						
01/04/2020	00931	/000	GL 543	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva	12.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PEÍODO DE 01/04 A 31/12/2020.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						65.059,25
TOTAL NA DATA						65.059,25
02/04/2020 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
02/04/2020	00932	/000	OR EF 332	3.3.90.39.47	CLEBER DE JESUS SANTOS 64847128249	771,00
REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						771,00
TOTAL NA DATA						771,00



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
03/04/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
03/04/2020	00933	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DEPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	2.057,60
03/04/2020	00934	/000	OR NV 205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.400,00
03/04/2020	00935	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TERMO DE EXTRATO 001 E 002/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP011/2020.	1.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.257,60
TOTAL NA DATA						6.257,60

06/04/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
06/04/2020	00936	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DEPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 002/2020 E PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	720,00
06/04/2020	00937	/000	GL EF 343	4.4.90.51.91	L F C DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCUNDURI, MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001/2020.	342.030,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						342.750,56
TOTAL NA DATA						342.750,56



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
07/04/2020					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
07/04/2020	00938 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DEPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES E SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	894,08
07/04/2020	00939 /000	OR	519	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.004,00
07/04/2020	00940 /000	OR	522	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.801,28
07/04/2020	00941 /000	OR	518	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.515,20
07/04/2020	00942 /000	OR NV	260	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	637,70
07/04/2020	00943 /000	OR NV	260	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	245,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						10.097,51
TOTAL NA DATA						10.097,51

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
08/04/2020					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
08/04/2020	00944 /000	GL	514	4.4.90.51.91	L F C DOS SANTOS EIRELI	238.881,17
REF. DESPESAS COM CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR DO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2020.						
08/04/2020	00945 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	780,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PP 012, 013, 014 E 015/2020).						
08/04/2020	00946 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	892,16
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES/PREGÕES PRESENCIAIS.						
08/04/2020	00947 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	LUCIA FRUTUOSO DA SILVA	510,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 197/2020.						
08/04/2020	00948 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ADELAIDE DE JESUS DA SILVA TORRACA	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 198/2020.						
08/04/2020	00949 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ISRAEL JULIÃO INÁCIO	170,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 196/2020.						
08/04/2020	00950 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	VALDINEI LUIZ FERREIRA OTIS	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 199/2020.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						241.913,33
TOTAL NA DATA						241.913,33



MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
13/04/2020					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
13/04/2020	00951 /000	OR SD	418	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.586,75
13/04/2020	00952 /000	OR NV	405	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.824,70
13/04/2020	00953 /000	OR SD	404	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.269,60
13/04/2020	00954 /000	OR SD	404	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.852,10
13/04/2020	00955 /000	OR NV	405	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.724,00
13/04/2020	00956 /000	OR SD	430	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.728,00
13/04/2020	00957 /000	OR SD	444	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.544,00
13/04/2020	00958 /000	OR SD	404	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.083,00
13/04/2020	00959 /000	OR SD	430	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.715,90
13/04/2020	00960 /000	OR SD	430	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.728,60
13/04/2020	00961 /000	OR SD	430	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.987,00
13/04/2020	00962 /000	OR SD	430	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.175,32
13/04/2020	00963 /000	OR SD	430	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	28.000,00
13/04/2020	00964 /000	OR NV	421	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.057,20
13/04/2020	00965 /000	OR NV	192	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.579,60
13/04/2020	00966 /000	OR SD	430	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	12.738,70

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
13/04/2020					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
13/04/2020	00967 /000	OR NV	205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	21.295,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						156.890,27
TOTAL NA DATA						156.890,27



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
15/04/2020		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
15/04/2020	00940 /000	AN	522	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO 156/2020-SEMASS.	-2.801,28
15/04/2020	00968 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E DO PP 003/2020.	480,00
15/04/2020	00969 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	581,12
15/04/2020	00970 /000	OR NV	437	4.4.90.51.91	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	30.514,00
15/04/2020	00971 /000	OR SD	430	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	836,00
15/04/2020	00972 /000	OR SD	430	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL) REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	940,00
15/04/2020	00973 /000	OR SD	404	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.073,28
15/04/2020	00974 /000	OR SD	404	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.042,40
15/04/2020	00975 /000	OR	536	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.761,60
15/04/2020	00976 /000	OR SD	404	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.745,04
15/04/2020	00977 /000	OR SD	404	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.095,30
15/04/2020	00978 /000	OR SD	430	3.3.90.30.23	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.336,51
15/04/2020	00979 /000	OR SD	404	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.146,90
15/04/2020	00980 /000	OR SD	430	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.452,85
15/04/2020	00981 /000	OR SD	404	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.082,23
15/04/2020	00982 /000	OR SD	404	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.580,28



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
15/04/2020					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
15/04/2020	00983	/000	OR NV 405	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.386,19
15/04/2020	00984	/000	OR NV 405	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.562,90
15/04/2020	00985	/000	OR SD 404	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.663,23
15/04/2020	00986	/000	OR SD 404	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	410,76
15/04/2020	00987	/000	OR SD 404	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.648,25
15/04/2020	00988	/000	OR SD 404	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	108,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						105.645,56
TOTAL NA DATA						105.645,56

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
17/04/2020 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/04/2020	00989 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	3.032,96
17/04/2020	00990 /000	OR	540	3.3.90.30.35	A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	60.000,00
17/04/2020	00991 /000	OR NV	181	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.284,00
17/04/2020	00992 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 003/2020, PORTARIAS E AVISO DA LICITAÇÃO 016/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.320,00
17/04/2020	00993 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DL 003/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	666,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						66.302,96
TOTAL NA DATA						66.302,96
20/04/2020 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
20/04/2020	00994 /000	OR NV	32	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	575,00
20/04/2020	00995 /000	OR NV	168	3.3.90.39.47	H C PEREIRA REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.422,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.997,75
TOTAL NA DATA						1.997,75



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
22/04/2020		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
22/04/2020	00965 /000	AN NV	192	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI ANULAÇÃO CONFORME MEM. 101/2020.	-1.579,60
22/04/2020	00967 /000	AN NV	205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI ANULAÇÃO CONFORME MEM. 101/2020.	-21.295,00
22/04/2020	00991 /000	AN NV	181	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI ANULAÇÃO CONFORME MEM. 101/2020.	-1.284,00
22/04/2020	00996 /000	OR	540	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.832,00
22/04/2020	00997 /000	OR	525	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.206,40
22/04/2020	00998 /000	OR NV	205	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, GRAXA E LUBRIFICANTES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.037,00
22/04/2020	00999 /000	OR NV	206	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, GRAXA E LUBRIFICANTES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.170,00
22/04/2020	01000 /000	OR	525	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	350,95
22/04/2020	01001 /000	OR	525	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	567,40
22/04/2020	01002 /000	OR	525	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	212,50
22/04/2020	01003 /000	OR	525	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	164,98
22/04/2020	01004 /000	OR	525	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	997,50
22/04/2020	01005 /000	OR NV	260	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	179,80
22/04/2020	01006 /000	GL	508	4.4.90.52.52	MARDISA VEICULOS S/A REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE TRAÇADO - OBJETO DO CONVÊNIO 865395/2018 (SICONV).	300.000,00
22/04/2020	01007 /000	GL NV	170	4.4.90.52.52	MARDISA VEICULOS S/A REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE TRAÇADO - OBJETO DO CONVÊNIO 865395/2018 (SICONV)/CONTRÁPARTIDA DO MUNICÍPIO.	66.510,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						384.069,93

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
22/04/2020					quarta-feira	
TOTAL NA DATA						384.069,93

24/04/2020 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

24/04/2020	01008	/000	OR	540	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	28.610,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/04/2020	01009	/000	OR NV	205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	36.460,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/04/2020	01010	/000	OR NV	192	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	881,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/04/2020	01011	/000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	809,60
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 004/2020, CONFORME ORÇAMENTO 837.							
24/04/2020	01012	/000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	570,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 004/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
24/04/2020	01013	/000	OR NV	82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT	284,93
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 67.616,45

TOTAL NA DATA 67.616,45



MUNICÍPIO DE APUI

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
27/04/2020					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
27/04/2020	01014	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2020, CONFORME ORÇAMENTO 844.	582,40
27/04/2020	01015	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CONFORME ORÇAMENTO 845.	497,92
27/04/2020	01016	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DL 004/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	420,00
27/04/2020	01017	/000	GL SD 409	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020.	33.845,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						35.346,08
TOTAL NA DATA						35.346,08



MUNICÍPIO DE APUÍ

Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
28/04/2020		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
28/04/2020	01018 /000	OR	539	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTAR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	116,65
28/04/2020	01019 /000	OR	539	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	263,00
28/04/2020	01020 /000	OR	539	3.3.90.30.23	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOE E AVIAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.086,80
28/04/2020	01021 /000	OR SD	412	3.3.90.39.47	H C PEREIRA REF. DESPESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:	3.140,00
28/04/2020	01022 /000	OR	539	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.305,50
28/04/2020	01023 /000	OR	539	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.467,00
28/04/2020	01024 /000	OR	539	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.942,00
28/04/2020	01025 /000	OR	539	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.393,90
28/04/2020	01026 /000	OR SD	404	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.176,00
28/04/2020	01027 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 854.	2.526,08
28/04/2020	01028 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.590,00
28/04/2020	01029 /000	OR NV	405	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.901,81
28/04/2020	01030 /000	OR SD	415	4.4.90.52.08	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.802,00
28/04/2020	01031 /000	OR	541	4.4.90.52.08	Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM GASÔMETRO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	41.560,00
28/04/2020	01032 /000	OR NV	416	4.4.90.52.08	Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS MÉDICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.520,00
28/04/2020	01033 /000	OR SD	430	3.3.90.30.23	MARCELINA A. MARTINS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS E CLAÇAS EM TECIDO POPELINE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.150,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
28/04/2020		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
28/04/2020	01034	/000	OR	536	3.3.90.30.23 MARCELINA A. MARTINS	3.474,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CALÇAS EM BRIM E CAMISAS GOLA POLO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						110.415,64
TOTAL NA DATA						110.415,64

29/04/2020		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
29/04/2020	01035	/000	OR NV	86	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2.286,08
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 005/2020, PORTARIAS E PROCESSO LICITATÓRIO 024/2020, CONFORME ORÇAMENTO 858.						
29/04/2020	01036	/000	OR NV	86	3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	450,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RATIFICAÇÃO DA DL 004/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						
29/04/2020	01037	/000	OR NV	86	3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	510,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						
29/04/2020	01038	/000	OR SD	404	3.3.90.30.09 R S DOS SANTOS EIRELI	27.249,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/04/2020	01039	/000	OR	540	3.3.90.30.09 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	37.170,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/04/2020	01040	/000	OR	540	3.3.90.30.09 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	4.436,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/04/2020	01041	/000	OR	539	3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME	46.645,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/04/2020	01042	/000	OR	540	3.3.90.30.09 RD Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli	28.716,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/04/2020	01043	/000	OR	539	3.3.90.30.28 TORRES HOSPITALAR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E	25.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO (MÁSCARAS N95), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						172.962,08
TOTAL NA DATA						172.962,08

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
30/04/2020					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/04/2020	01044 /000	OR NV	318	3.1.90.94.01	IRENE SANTOS AZEVEDO	2.598,76
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III/EFETIVO.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.598,76
TOTAL NA DATA						2.598,76
TOTAL GERAL						1.770.694,73