



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
03/02/2020					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/02/2020	00148 /000	AN SD	409	3.3.90.36.30	SIRLYANNE DE LIMA DOS SANTOS RESCISÃO CONTRATUAL.	-46.537,92
03/02/2020	00164 /000	AN SD	407	3.3.90.36.30	ELIZANGELA ALVES LOPES RESCISÃO CONTRATUAL.	-29.615,04
03/02/2020	00358 /000	OR SD	404	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTAR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.976,32
03/02/2020	00359 /000	OR	517	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1016,70
03/02/2020	00360 /000	OR	517	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	776,40
03/02/2020	00361 /000	OR	517	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.908,80
03/02/2020	00362 /000	OR	517	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTAR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.694,90
03/02/2020	00363 /000	OR	517	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.241,50
03/02/2020	00364 /000	OR	517	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.803,20
03/02/2020	00365 /000	OR	517	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.036,52
03/02/2020	00366 /000	OR	517	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL) REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.024,00
03/02/2020	00367 /000	OR	517	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.003,95
03/02/2020	00368 /000	OR	517	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.002,50
03/02/2020	00369 /000	OR	517	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	600,70
03/02/2020	00370 /000	OR	517	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.160,46
03/02/2020	00371 /000	OR	517	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.043,63



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
03/02/2020					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/02/2020	00372 /000	OR EF	341	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL) REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.459,20
03/02/2020	00373 /000	OR EI	373	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL) REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.099,20
03/02/2020	00374 /000	OR EF	375	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL) REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.089,60
03/02/2020	00375 /000	OR EF	341	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	496,50
03/02/2020	00376 /000	OR SD	444	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	482,80
03/02/2020	00377 /000	OR NV	405	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	429,39
03/02/2020	00378 /000	OR SD	404	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.959,95
03/02/2020	00379 /000	OR EI	373	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	374,05
03/02/2020	00380 /000	OR EF	375	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	364,45
03/02/2020	00381 /000	OR EF	341	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	222,24
03/02/2020	00382 /000	OR EI	373	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	166,68
03/02/2020	00383 /000	OR EF	375	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	176,92
03/02/2020	00384 /000	OR EF	341	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT. REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	276,34
03/02/2020	00385 /000	OR EI	373	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT. REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	932,80
03/02/2020	00386 /000	OR EF	375	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT. REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	003,46
03/02/2020	00387 /000	OR EF	341	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	551,60



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
03/02/2020					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/02/2020	00388 /000	OR EI	373	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	421,88
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2020	00389 /000	OR EF	375	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	408,68
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2020	00390 /000	OR EF	341	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.945,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2020	00391 /000	OR EI	373	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	2.998,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2020	00392 /000	OR EF	375	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.048,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2020	00393 /000	OR EF	341	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	4.535,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2020	00394 /000	OR EI	373	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.336,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2020	00395 /000	OR EF	375	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.478,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2020	00396 /000	OR EF	322	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE	1.140,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2020	00397 /000	OR EF	322	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	2.386,55
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2020	00398 /000	OR EF	322	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES	1.549,95
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2020	00399 /000	OR EF	322	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	8.864,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2020	00400 /000	OR EF	322	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.360,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2020	00401 /000	OR EF	322	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	13.154,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2020	00402 /000	OR EF	288	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	12.808,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
03/02/2020	00403 /000	OR EI	352	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	11.494,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
03/02/2020					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/02/2020	00404	/000	OR SD 444	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	796,00
03/02/2020	00405	/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:	5.135,52
03/02/2020	00406	/000	OR SD 430	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.099,50
03/02/2020	00407	/000	OR SD 411	3.3.90.39.80	G G DE ASSUNÇÃO REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME A SEGUIR:	2.360,00
03/02/2020	00408	/000	OR SD 404	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	16,70
03/02/2020	00409	/000	OR NV 405	3.3.90.30.23	MARCELINA A. MARTINS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.167,00
03/02/2020	00410	/000	OR SD 430	3.3.90.30.24	J. ROMILDO GOMES SOARES - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.201,33
03/02/2020	00411	/000	OR SD 404	3.3.90.30.24	J. ROMILDO GOMES SOARES - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.356,65
03/02/2020	00412	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES.	2.000,00
03/02/2020	00413	/000	GL SD 407	3.3.90.36.06	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO 03/02 A 31/12/2020.	40.889,97
03/02/2020	00414	/000	GL SD 432	3.3.90.36.30	Luciane Mattes REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE	143.000,00
03/02/2020	00415	/000	GL SD 409	3.3.90.36.30	Luciane Mattes REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A	154.000,00
03/02/2020	00416	/000	GL EI 369	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.	11.000,00
03/02/2020	00417	/000	ES NV 39	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	100,00
03/02/2020	00418	/000	ES NV 30	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO GABINETE DO PREFEITO.	6.600,00
03/02/2020	00419	/000	ES FM 305	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%.	5.000,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
03/02/2020					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
03/02/2020	00420	/000	ES NV 355	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL-TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%.	80.000,00
03/02/2020	00421	/000	ES FO 304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL/ TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.	300.000,00
03/02/2020	00422	/000	OR NV 319	3.1.90.94.99	INES THOMAS DALL AGNOL REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%.	6.183,31
03/02/2020	00423	/000	OR NV 318	3.1.90.94.99	WALDECI GERMANO FREIRE REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.	2.096,03
03/02/2020	00424	/000	OR NV 163	3.1.90.94.99	HUGO CARVALHO MOREIRA REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	2.407,79
03/02/2020	00425	/000	OR 528	3.1.90.94.99	ALDACIR VIRGINIA MARIOTTI REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%.	2.579,33
03/02/2020	00426	/000	OR 504	3.1.90.94.99	EDIVANDRO REZENDE DA SILVA REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO.	949,05
03/02/2020	00427	/000	OR 504	3.1.90.94.99	TALYA ROSALINA LUZ SILVA REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO.	1.114,44
03/02/2020	00428	/000	OR 505	3.1.90.94.99	DARLENE ALFAIA MONTEIRO REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	5.788,26
03/02/2020	00429	/000	OR NV 399	3.1.90.94.99	RAIANE ADRIELE HACOURT GERHARD REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.941,37
03/02/2020	00430	/000	ES 500	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.	1.000,00
03/02/2020	00431	/000	GL NV 86	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUN ICÍPIOS REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	8.100,00
03/02/2020	00432	/000	GL NV 86	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUN ICÍPIOS REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.	37.800,00
03/02/2020	00433	/000	ES NV 86	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS REFORÇO CONFORME MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 2020.	396,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						978.230,31

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
03/02/2020					segunda-feira	
TOTAL NA DATA						978.230,31

04/02/2020 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

04/02/2020	00434	/000	OR NV	263	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	128,00
						REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/02/2020	00435	/000	OR NV	260	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	248,00
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/02/2020	00436	/000	OR SD	418	3.3.90.30.17	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	798,00
						REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/02/2020	00437	/000	OR EF	332	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	1.504,00
						REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
04/02/2020	00438	/000	OR EI	369	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	1.316,00
						REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							3.994,00
TOTAL NA DATA							3.994,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
05/02/2020					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
05/02/2020	00439 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	JANECEI DE FATIMA MINUSCULI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 084/2020.	380,00
05/02/2020	00440 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 095/2020.	380,00
05/02/2020	00441 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ADELAIDE DE JESUS DA SILVA TORRACA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 094/2020.	380,00
05/02/2020	00442 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 101/2020.	380,00
05/02/2020	00443 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	BEATRIZ DOS SANTOS VICCIELLI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº081/2020.	380,00
05/02/2020	00444 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	RAIMUNDO NOGUEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº097/2020.	300,00
05/02/2020	00445 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	IVANILDE MENDES SOARES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº079/2020.	380,00
05/02/2020	00446 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	THALIANE SANTOS RODRIGUES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº093/2020.	380,00
05/02/2020	00447 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	OSVALDO LEANDRO DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº098/2020.	520,00
05/02/2020	00448 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	GIUBERTO RODRIGUES BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº099/2020.	1.400,00
05/02/2020	00449 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	RAFAELA PAES DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº100/2020.	760,00
05/02/2020	00450 /000	OR SD	429	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 085/2020.	380,00
05/02/2020	00451 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	SADI VIDAL DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 090/2020.	1.400,00
05/02/2020	00452 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSÉ ALVES DE CARVALHO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 078/2020.	570,00
05/02/2020	00453 /000	OR SD	429	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 089/2020.	300,00
05/02/2020	00454 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ALZIRACELESTINO DOS REIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 092/2020.	760,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
05/02/2020					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
05/02/2020	00455 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	AIRTON RODRIGUES DA SILVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 091/2020.	880,00
05/02/2020	00456 /000	OR SD	430	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.056,40
05/02/2020	00457 /000	OR SD	430	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	999,95
05/02/2020	00458 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	DEBORA GAIA DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº096/2020.	380,00
05/02/2020	00459 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº080/2020.	760,00
05/02/2020	00460 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	RENE LUIZ ANZILEIRO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº083/2020.	380,00
05/02/2020	00461 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA SALETE SOARES ARAUJO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº086/2020.	380,00
05/02/2020	00462 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	EDIRA ROSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº082/2020.	380,00
05/02/2020	00463 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	VALDINEIA ROSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº087/2020.	480,00
05/02/2020	00464 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	RUTI DOS SANTOS ARCANJO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº088/2020.	380,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						21.126,35
TOTAL NA DATA						21.126,35

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
06/02/2020		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
06/02/2020	00465 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO DA TP 8/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	330,00
06/02/2020	00466 /000	OR EI	365	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.071,50
06/02/2020	00467 /000	OR SD	430	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.620,95
06/02/2020	00468 /000	OR SD	430	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	779,32
06/02/2020	00469 /000	OR SD	430	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.098,40
06/02/2020	00470 /000	OR SD	430	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	930,85
06/02/2020	00471 /000	OR SD	430	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.400,00
06/02/2020	00472 /000	OR SD	430	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.004,00
06/02/2020	00473 /000	OR NV	108	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	750,00
06/02/2020	00474 /000	OR NV	108	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.280,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						41.265,02
TOTAL NA DATA						41.265,02

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
07/02/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
07/02/2020	00475	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	TELMA NAVES DA SILVA	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 109/2020.						
07/02/2020	00476	/000	GL NV 249	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES	11.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11.340,00
TOTAL NA DATA						11.340,00

10/02/2020 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/02/2020	00477	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	414,72
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO DA TP 08/2018.						
10/02/2020	00478	/000	OR NV 99	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.748,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/02/2020	00479	/000	OR SD 430	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.821,05
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:						
10/02/2020	00480	/000	OR SD 430	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	3.593,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/02/2020	00481	/000	OR NV 99	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	2.502,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
10/02/2020	00482	/000	OR NV 192	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	619,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.700,17
TOTAL NA DATA						12.700,17

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
11/02/2020					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
11/02/2020	00483 /000	OR	521	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA	2.480,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
11/02/2020	00484 /000	OR SD	430	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT	649,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
11/02/2020	00485 /000	OR SD	430	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	1.267,49
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
11/02/2020	00486 /000	OR SD	430	3.3.90.30.22	N DE F DA SILVA GARCES	748,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
11/02/2020	00487 /000	OR SD	430	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	700,18
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.845,17
TOTAL NA DATA						6.845,17

12/02/2020 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

12/02/2020	00488 /000	OR NV	168	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	353,37
REF. DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PHS-7E12.						
12/02/2020	00489 /000	OR NV	168	3.3.90.39.99	SINDICATO DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTA	13,59
REF. DESPESAS COM TAXAS/SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PHS-7E12.						
12/02/2020	00490 /000	GL SD	409	3.3.90.36.30	Hiago Moacyr Pires Leme Moreli	42.307,20
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						42.674,16
TOTAL NA DATA						42.674,16

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
13/02/2020					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
13/02/2020	00491	/000	OR QE 347	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.406,18
13/02/2020	00492	/000	OR QE 347	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.994,65
13/02/2020	00493	/000	OR NV 115	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E BAGAGENS, CONFORME A SEGUIR:	3.432,00
13/02/2020	00494	/000	OR NV 117	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME A SEGUIR:	468,00
13/02/2020	00495	/000	OR NV 89	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.270,00
13/02/2020	00496	/000	OR NV 64	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	248,00
13/02/2020	00497	/000	OR NV 64	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	234,00
13/02/2020	00498	/000	OR NV 117	3.3.90.39.59	A J SONORIZACAO EIRELI REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	4.130,00
13/02/2020	00499	/000	OR EF 332	3.3.90.39.59	CLEBER DE JESUS SANTOS 64847128249 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:	822,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						23.005,23
TOTAL NA DATA						23.005,23

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
14/02/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
14/02/2020	00500	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	DEBORA GAIA DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 121/2020.	700,00
14/02/2020	00501	/000	OR EF 337	4.4.90.52.12	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.220,00
14/02/2020	00502	/000	OR EF 288	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.321,66
14/02/2020	00503	/000	OR NV 100	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS COM BAGAGENS, CONFORME A SEGUIR:	1.680,00
14/02/2020	00504	/000	OR SD 444	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.141,40
14/02/2020	00505	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	MARIA LUCIA DE BRITO DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 118/2020.	380,00
14/02/2020	00506	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	ANTONIO HENRIQUE BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 116/2020.	190,00
14/02/2020	00507	/000	OR SD 143	3.3.90.14.14	LEXISANDRA MARA PASCOAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 115/2020.	2.000,00
14/02/2020	00508	/000	OR NV 98	3.3.90.14.14	JANETE ROSSI REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 123/2020.	2.000,00
14/02/2020	00509	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	VILMA MORAIS CALACA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 120/2020.	760,00
14/02/2020	00510	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	VALTER LIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 119/2020.	190,00
14/02/2020	00511	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	VILSON DE ALMEIDA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 122/2020.	380,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						36.963,06
TOTAL NA DATA						36.963,06



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
17/02/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
17/02/2020	00512 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	1.260,00
17/02/2020	00513 /000	OR SD	430	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.203,60
17/02/2020	00514 /000	OR SD	430	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.031,00
17/02/2020	00515 /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:	10.789,60
17/02/2020	00516 /000	OR	500	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR:	39.037,40
17/02/2020	00517 /000	OR SD	404	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	23.752,00
17/02/2020	00518 /000	OR	522	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.604,80
17/02/2020	00519 /000	OR	519	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.056,30
17/02/2020	00520 /000	OR	519	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT551,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/02/2020	00521 /000	OR	519	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.180,45
17/02/2020	00522 /000	OR	519	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.149,90
17/02/2020	00523 /000	OR	519	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.089,90
17/02/2020	00524 /000	OR NV	165	3.3.90.30.99	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT311,81 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
17/02/2020	00525 /000	OR NV	205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.041,00
17/02/2020	00526 /000	OR NV	165	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.130,40
17/02/2020	00527 /000	OR NV	205	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT813,36 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
17/02/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
17/02/2020	00528 /000	OR NV	170	4.4.90.52.12	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT260,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA CARGA DE GÁS, CONFORME A SEGUIR:	
17/02/2020	00529 /000	OR NV	168	3.3.90.39.59	H C PEREIRA REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE CARRO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:	609,75
17/02/2020	00530 /000	OR NV	381	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.048,60
17/02/2020	00531 /000	OR NV	381	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.156,00
17/02/2020	00532 /000	OR NV	158	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.000,71
17/02/2020	00533 /000	OR NV	205	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.995,00
17/02/2020	00534 /000	OR NV	181	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.564,00
17/02/2020	00535 /000	OR NV	207	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.437,00
17/02/2020	00536 /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:	30.006,00
17/02/2020	00537 /000	OR NV	158	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.800,28
17/02/2020	00538 /000	GL NV	112	3.3.90.18.00	BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020.	1.750,00
17/02/2020	00539 /000	GL NV	112	3.3.90.18.00	FABIANE SALES DE ALMEIDA REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020.	1.750,00
17/02/2020	00540 /000	GL NV	112	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020.	1.750,00
17/02/2020	00541 /000	ES NV	103	3.3.90.47.99	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM IR/IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						186.629,91

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
17/02/2020	segunda-feira					
TOTAL NA DATA						186.629,91

18/02/2020 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

18/02/2020	00542	/000	OR NV	64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	185,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
18/02/2020	00543	/000	OR NV	82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT	156,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
18/02/2020	00544	/000	GL NV	469	3.3.90.36.06	Pamella Dias da Silva	38.411,79
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, PERÍODO DE 18/02 A							
18/02/2020	00545	/000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2.123,52
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 40.876,91**TOTAL NA DATA** 40.876,91**19/02/2020** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

19/02/2020	00546	/000	OR NV	33	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A	3.120,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:							
19/02/2020	00547	/000	OR NV	86	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	338,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDA, CONFORME A SEGUIR:							
19/02/2020	00548	/000	OR SD	151	3.3.90.92.99	MANAUS AMBIENTAL S.A.	552,30
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA A CASA DE APOIO EM MANAUS.							

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.010,30**TOTAL NA DATA** 4.010,30



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
20/02/2020					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
20/02/2020	00549 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	2.929,92
20/02/2020	00550 /000	OR NV	82	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	575,00
20/02/2020	00551 /000	OR NV	64	3.3.90.30.23	MARCELINA A. MARTINS REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CONFORME A SEGUIR:	316,70
20/02/2020	00552 /000	OR NV	64	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	280,00
20/02/2020	00553 /000	OR NV	64	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	198,70
20/02/2020	00554 /000	OR NV	64	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	228,30
20/02/2020	00555 /000	OR NV	64	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	334,75
20/02/2020	00556 /000	OR NV	64	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT174,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	174,50
20/02/2020	00557 /000	OR NV	64	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	311,60
20/02/2020	00558 /000	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.348,83
20/02/2020	00559 /000	OR NV	64	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	144,00
20/02/2020	00560 /000	OR NV	64	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	446,00
20/02/2020	00561 /000	OR NV	64	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	107,25
20/02/2020	00562 /000	OR NV	205	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT154,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	154,85
20/02/2020	00563 /000	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.086,75
20/02/2020	00564 /000	OR NV	165	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR:	9.096,61

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
20/02/2020					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
20/02/2020	00565 /000	OR	523	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS:	52,00
20/02/2020	00566 /000	OR SD	143	3.3.90.14.14	LEXISANDRA MARA PASCOAL REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 127/2020.	800,00
20/02/2020	00567 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES.	1.890,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						37.475,76
TOTAL NA DATA						37.475,76

21/02/2020					sexta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
21/02/2020	00568 /000	OR EF	322	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.676,82
21/02/2020	00569 /000	OR	524	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.436,82
TOTAL NA DATA						6.436,82

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
24/02/2020					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
24/02/2020	00570	/000	OR NV 64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	92,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/02/2020	00571	/000	OR NV 158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	241,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/02/2020	00572	/000	OR NV 158	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	128,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/02/2020	00573	/000	OR NV 82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT319,92	
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						782,52
TOTAL NA DATA						782,52

26/02/2020					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
26/02/2020	00574	/000	OR SD 428	3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	1.189,75
REF. DESPESAS COM TRIBUTOS/IPTU A CONTA DO LOCATÁRIO RELATIVO IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.189,75
TOTAL NA DATA						1.189,75

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
27/02/2020					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
27/02/2020	00575 /000	OR NV	244	3.3.90.14.14	JONATAS FERNANDO DOS SANTOS LEITE REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 128/2020.	1.600,00
27/02/2020	00576 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES.	1.287,04
27/02/2020	00577 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES.	870,00
27/02/2020	00578 /000	GL NV	84	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						12.757,04
TOTAL NA DATA						12.757,04

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
28/02/2020		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
28/02/2020	00579 /000	OR QE	347	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	2.123,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/02/2020	00580 /000	OR EF	341	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	820,12
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/02/2020	00581 /000	OR EI	373	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	619,88
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/02/2020	00582 /000	OR EF	375	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	609,64
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/02/2020	00583 /000	OR EF	341	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	563,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/02/2020	00584 /000	OR EI	373	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	276,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/02/2020	00585 /000	OR EF	375	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	230,26
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/02/2020	00586 /000	OR EF	341	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL)	3.124,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/02/2020	00587 /000	OR EI	373	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL)	2.947,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/02/2020	00588 /000	OR EF	375	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL)	2.856,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/02/2020	00589 /000	OR EF	341	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	3.043,15
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/02/2020	00590 /000	OR EI	373	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	2.030,96
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/02/2020	00591 /000	OR EF	375	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	965,39
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/02/2020	00592 /000	OR EF	322	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA	3.807,92
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/02/2020	00593 /000	OR EF	322	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	110,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
28/02/2020	00594 /000	OR EF	341	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	17.878,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
28/02/2020		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
28/02/2020	00595 /000	OR EI	373	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.188,05
28/02/2020	00596 /000	OR EF	375	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.947,75
28/02/2020	00597 /000	OR EF	341	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.939,05
28/02/2020	00598 /000	OR EI	373	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.291,20
28/02/2020	00599 /000	OR EF	375	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.076,95
28/02/2020	00600 /000	OR EF	341	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.756,80
28/02/2020	00601 /000	OR EI	373	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	745,80
28/02/2020	00602 /000	OR EF	375	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	737,20
28/02/2020	00603 /000	OR QE	324	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.622,25
28/02/2020	00604 /000	OR EI	365	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.720,00
28/02/2020	00605 /000	OR EF	322	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.126,00
28/02/2020	00606 /000	OR EI	365	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.734,50
28/02/2020	00607 /000	OR EF	322	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.181,40
28/02/2020	00608 /000	OR EI	365	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.194,33
28/02/2020	00609 /000	OR EF	322	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.771,16
28/02/2020	00610 /000	OR EF	322	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.926,65

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
28/02/2020		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
28/02/2020	00611	/000	OR QE 324	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.919,25
28/02/2020	00612	/000	OR EI 365	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.057,50
28/02/2020	00613	/000	OR EF 322	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.819,60
28/02/2020	00614	/000	OR EF 322	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.422,30
28/02/2020	00615	/000	OR EI 365	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.927,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						215.112,31
TOTAL NA DATA						215.112,31
TOTAL GERAL						1.683.414,79