



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/05/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
04/05/2020	00155 /000	AN SD	432	3.3.90.36.30	Jomar Ferreira Soares ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL - MEM. 767/2020-SEMSA.	-56.000,00
04/05/2020	00224 /000	AN NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI EMPENHADO A MAIOR.	-188,75
04/05/2020	01045 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 866.	2.188,16
04/05/2020	01046 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DAS DL 'S 005, 006, 007 E 008/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.410,00
04/05/2020	01047 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS.	2.000,00
04/05/2020	01048 /000	OR NV	64	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	274,66
04/05/2020	01049 /000	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1.500,00
04/05/2020	01050 /000	OR NV	163	3.1.90.94.99	LENDEL FARIAS DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE COORDENADOR TECNICO DE ENGENHARIA DA SEMOSB/COMISSIONADOS.	6.055,55
04/05/2020	01051 /000	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.	240.000,00
04/05/2020	01052 /000	OR	553	3.1.90.94.99	JOAFRAN DIAS BORGES REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE MOTORISTA DA SEMP/EFETIVOS.	6.268,83
04/05/2020	01053 /000	OR	554	3.1.90.94.99	MARILENE VIEIRA ARAUJO REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE PROFESSOR DO FUNDEB 60ç INFANTIL/EFETIVOS.	2.884,70
04/05/2020	01054 /000	OR	505	3.1.90.94.99	ANTONIO FERNANDO DA FONSEC. REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE VIGIA, SEMED ENSINO FUNDAMENTAL/EFETIVOS.	4.303,53
04/05/2020	01055 /000	OR NV	142	3.1.90.94.99	VERANICE DE SOUZA REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO, SEMSA/COMISSIONADOS.	2.604,96
04/05/2020	01056 /000	ES NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO.	5.670,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						218.971,64

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
04/05/2020	segunda-feira					
TOTAL NA DATA						218.971,64

05/05/2020 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

05/05/2020	01057	/000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	4.984,96
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 870.							
05/05/2020	01058	/000	OR NV	82	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	410,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/05/2020	01059	/000	OR NV	82	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	293,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/05/2020	01060	/000	OR NV	82	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	110,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/05/2020	01061	/000	OR NV	82	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	70,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/05/2020	01062	/000	OR NV	82	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	735,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/05/2020	01063	/000	OR NV	82	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	114,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/05/2020	01064	/000	GL	540	3.3.90.30.22	PH HOSPITALAR LTDA - ME	61.800,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/05/2020	01065	/000	OR	531	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.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							103.860,34
TOTAL NA DATA							103.860,34



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
06/05/2020					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
06/05/2020	01066 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 884.	7.600,64
06/05/2020	01067 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DL 006/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	559,00
06/05/2020	01068 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.290,00
06/05/2020	01069 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	2.511,00
06/05/2020	01070 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DL 007/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	966,00
06/05/2020	01071 /000	OR NV	82	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	290,00
06/05/2020	01072 /000	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.374,50
06/05/2020	01073 /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:	6.410,96
06/05/2020	01074 /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:	4.706,00
06/05/2020	01075 /000	OR	542	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE COM CAPACIDADE DE 1.500KG, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE USO NO COMBATE AO CORANA VÍRUS - COVID 19, TRECHO MANAUS/APUI, CONFORME	29.180,00
06/05/2020	01076 /000	OR	534	3.3.90.39.99	IVANIR DA SILVA REF. DESPESAS COM POLIMENTO DE PISO MARMORITE E APLICAÇÃO DE RESINA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	692,55
06/05/2020	01077 /000	OR	500	3.3.90.39.99	IVANIR DA SILVA REF. DESPESAS COM POLIMENTO DE PISO EM MARMORITE E APLICAÇÃO DE RESINA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.497,60
06/05/2020	01078 /000	OR	540	3.3.90.30.28	V & A Descartáveis Ltda REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.615,00
06/05/2020	01079 /000	GL	531	3.3.90.36.30	GRASIELY CAPILLA GOBETTI REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), PERÍODO DE 06/05 A 31/12/2020.	31.333,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						107.026,50



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
06/05/2020		quarta-feira				
TOTAL NA DATA						107.026,50

07/05/2020 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

07/05/2020	01080 /000	OR NV	488	3.3.90.39.47	CLEBER DE JESUS SANTOS 64847	154,20
REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
07/05/2020	01081 /000	OR NV	165	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	1.033,23
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
07/05/2020	01082 /000	OR SD	430	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	21.000,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME A SEGUIR:						

TOTAL ORÇAMENTÁRIA						22.187,43
---------------------------	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL NA DATA						22.187,43
----------------------	--	--	--	--	--	------------------

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
08/05/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
08/05/2020	01083	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DL 009/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	602,00
08/05/2020	01084	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTATO DE CONTRATO 008/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	486,00
08/05/2020	01085	/000	OR NV 111	3.3.90.14.14	GILSEMAR SILVA MOTA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 210/2020.	1.000,00
08/05/2020	01086	/000	OR 520	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	418,50
08/05/2020	01087	/000	OR 520	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	596,10
08/05/2020	01088	/000	OR NV 461	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.264,00
08/05/2020	01089	/000	OR NV 461	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	772,40
08/05/2020	01090	/000	GL 499	3.3.90.30.28	MARCELINA A. MARTINS REF. DESPESAS COM CONFECCÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL EM TECIDO TRICOLINE COM DUAS CAMADAS DE TECIDO, DUPLA FACE, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES CONFORME NORMA INFORMATIVA	28.000,00
08/05/2020	01091	/000	GL 540	3.3.90.30.28	MARCELINA A. MARTINS REF. DESPESAS COM CONFECCÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL EM TECIDO TRICOLINE COM DUAS CAMADAS DE TECIDO, DUPLA FACE, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES CONFORME NORMA INFORMATIVA	7.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						40.139,00
TOTAL NA DATA						40.139,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
11/05/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
11/05/2020	01092	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 906.	2.243,84
11/05/2020	01093	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 895.	2.554,88
11/05/2020	01094	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (HOMOLOGAÇÕES, LICITAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATO).	1.377,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						6.175,72
TOTAL NA DATA						6.175,72



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
12/05/2020		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
12/05/2020	00193 /000	AN SD	409	3.3.90.36.30	LIVIA GIANINY SILVA MARINHO ANULAÇÃO POR TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.	-27.358,72
12/05/2020	01095 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA ERRATA DO CONTRATO 006/2020.	248,96
12/05/2020	01096 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 06/2020.	216,00
12/05/2020	01097 /000	GL EF	342	3.3.90.30.07	ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	3.779,77
12/05/2020	01098 /000	GL EI	374	3.3.90.30.07	ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	1.187,43
12/05/2020	01099 /000	GL EF	342	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SIL' REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	6.946,30
12/05/2020	01100 /000	GL EF	387	3.3.90.30.07	EVA APARECIDA ANTUNES DA SIL' REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	923,96
12/05/2020	01101 /000	GL EI	374	3.3.90.30.07	GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	4.011,34
12/05/2020	01102 /000	GL EI	376	3.3.90.30.07	GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	5.743,05
12/05/2020	01103 /000	GL EI	376	3.3.90.30.07	GILBERTO JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	6.537,17
12/05/2020	01104 /000	GL EI	374	3.3.90.30.07	GILBERTO JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	4.541,91
12/05/2020	01105 /000	GL EF	387	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	781,83
12/05/2020	01106 /000	GL EF	342	3.3.90.30.07	GILMAR JULIÃO INACIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	7.088,00
12/05/2020	01107 /000	GL EF	342	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	4.189,73
12/05/2020	01108 /000	GL EI	374	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	1.454,45
12/05/2020	01109 /000	GL EI	376	3.3.90.30.07	JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	2.309,34



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
12/05/2020					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
12/05/2020	01110 /000	GL EI	376	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	5.515,54
12/05/2020	01111 /000	GL EF	342	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	3.173,96
12/05/2020	01112 /000	GL EI	374	3.3.90.30.07	LILIANE DIAS DE SOUZA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	5.458,43
12/05/2020	01113 /000	GL EI	374	3.3.90.30.07	MOISES DIAS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	1.241,80
12/05/2020	01114 /000	GL EF	342	3.3.90.30.07	MOISES DIAS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	3.537,68
12/05/2020	01115 /000	GL EF	342	3.3.90.30.07	PEDRO RENATO FROZZI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	7.069,90
12/05/2020	01116 /000	GL EF	387	3.3.90.30.07	PEDRO RENATO FROZZI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020.	745,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						49.343,55
TOTAL NA DATA						49.343,55

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
13/05/2020		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
13/05/2020	01117	/000	OR	526	3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	2.710,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CESTAS BÁSICAS E KITS BÊBES PARA APOIO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
13/05/2020	01118	/000	OR	526	3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.618,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
13/05/2020	01119	/000	OR NV	86	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	726,40
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS AVISOS RELATIVOS AO PREGÃO 20/2020/PROCESSO LICITATÓRIO 032/2020.						
13/05/2020	01120	/000	OR NV	86	3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	594,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA LICITAÇÕES PP 20, 21, 22, 23/2020.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.648,70
TOTAL NA DATA						5.648,70

14/05/2020		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
14/05/2020	01121	/000	OR	544	3.3.90.91.99 A. M. LAVROVIC VASKOR-ME	22.210,70
REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/RPV, RELATIVA AO PROCESSO 0000332-70.2017.8.04.2301.						
14/05/2020	01122	/000	OR	544	3.3.90.91.99 DIEGO ROSSATO BOTTON	3.331,61
REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/RPV, RELATIVA AO PROCESSO 0000332-70.2017.8.04.2301(HONORÁRIOS).						
14/05/2020	01123	/000	OR NV	86	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	235,52
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA ERRATA DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2020.						
14/05/2020	01124	/000	OR NV	86	3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	189,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2020.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						25.966,83
TOTAL NA DATA						25.966,83

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
15/05/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
15/05/2020	01125	/000	OR SD 430	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.229,00
15/05/2020	01126	/000	OR SD 404	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.060,60
15/05/2020	01127	/000	OR SD 430	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.224,00
15/05/2020	01128	/000	OR SD 430	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.867,30
15/05/2020	01129	/000	OR QE 334	3.3.90.39.47	CLEBER DE JESUS SANTOS 64847 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:	822,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						14.203,30
TOTAL NA DATA						14.203,30
18/05/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
18/05/2020	01130	/000	GL 531	3.3.90.36.30	BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILV/ REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLINICA GERAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE , NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,	103.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						103.600,00
TOTAL NA DATA						103.600,00
19/05/2020	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
19/05/2020	01131	/000	OR NV 158	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.406,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.406,50
TOTAL NA DATA						4.406,50



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
20/05/2020		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
20/05/2020	00758 /000	AN EF	342	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-6.483,50
20/05/2020	00759 /000	AN EI	374	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-3.502,65
20/05/2020	00760 /000	AN EI	376	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-3.801,40
20/05/2020	00761 /000	AN EF	341	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-12.825,85
20/05/2020	00762 /000	AN EI	373	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-11.134,15
20/05/2020	00763 /000	AN EF	341	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-6.981,00
20/05/2020	00764 /000	AN EF	375	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-5.944,65
20/05/2020	00765 /000	AN EI	373	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-5.787,00
20/05/2020	00766 /000	AN EF	341	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-4.062,08
20/05/2020	00767 /000	AN EI	373	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 269-SEMED.	-2.645,75
20/05/2020	00768 /000	AN EF	375	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-2.470,89
20/05/2020	00769 /000	AN EF	341	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-2.501,25
20/05/2020	00770 /000	AN EI	373	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-1.288,62
20/05/2020	00771 /000	AN EF	375	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-1.147,50
20/05/2020	00772 /000	AN EF	342	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-571,72
20/05/2020	00773 /000	AN EI	373	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-515,78



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
20/05/2020		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
20/05/2020	00774 /000	AN EF	375	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-510,66
20/05/2020	00775 /000	AN EF	341	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-383,04
20/05/2020	00776 /000	AN EF	341	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-2.247,10
20/05/2020	00777 /000	AN EI	373	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-1.080,30
20/05/2020	00778 /000	AN EF	375	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-948,70
20/05/2020	00779 /000	AN EF	341	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite c ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-2.184,00
20/05/2020	00780 /000	AN EI	373	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite c ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-1.996,80
20/05/2020	00781 /000	AN EF	375	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite c ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-2.059,20
20/05/2020	00791 /000	AN EF	322	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-4.311,00
20/05/2020	00792 /000	AN EI	365	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-1.825,00
20/05/2020	00793 /000	AN EF	322	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-578,42
20/05/2020	00794 /000	AN EF	322	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-1.431,00
20/05/2020	00795 /000	AN EF	322	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-7.248,30
20/05/2020	00796 /000	AN EI	365	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-3.283,50
20/05/2020	00797 /000	AN EF	322	3.3.90.30.22	N DE F DA SILVA GARCES ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-595,50
20/05/2020	00798 /000	AN EF	322	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-4.382,50



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
20/05/2020		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
20/05/2020	00799 /000	AN EF	322	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-8.631,00
20/05/2020	00800 /000	AN EI	365	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-5.541,25
20/05/2020	00818 /000	AN EF	375	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-5.255,20
20/05/2020	00822 /000	AN EF	322	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-3.730,10
20/05/2020	00823 /000	AN EF	322	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-10.398,20
20/05/2020	00824 /000	AN EI	365	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-2.237,79
20/05/2020	00827 /000	AN NV	367	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-1.700,00
20/05/2020	00828 /000	AN EF	322	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-6.915,25
20/05/2020	00881 /000	AN EF	288	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-3.379,99
20/05/2020	00884 /000	AN EF	345	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-8.492,00
20/05/2020	00886 /000	AN EF	322	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-26.217,00
20/05/2020	00887 /000	AN EI	352	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-25.549,00
20/05/2020	00889 /000	AN NV	290	3.3.90.30.39	L. C. NUNES EIRELI ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-2.689,32
20/05/2020	00897 /000	AN EF	341	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-6.072,85
20/05/2020	00932 /000	AN EF	332	3.3.90.39.47	CLEBER DE JESUS SANTOS 64847 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED.	-771,00
20/05/2020	01132 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.	405,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
20/05/2020					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
20/05/2020	01133	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	560,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-223.343,12
TOTAL NA DATA						-223.343,12

21/05/2020					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
21/05/2020	01134	/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:	6.872,98
21/05/2020	01135	/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:	10.785,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						17.658,36
TOTAL NA DATA						17.658,36

22/05/2020					sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
22/05/2020	01136	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2020.	768,64
22/05/2020	01137	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOR REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2020.	513,00
22/05/2020	01138	/000	GL SD 443	3.3.90.30.28	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI) PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO E CÔMBATE AO NOVO CORONAVIRUS/COVID 19,	90.000,00
22/05/2020	01139	/000	OR QE 334	3.3.90.39.47	CLEBER DE JESUS SANTOS 64847 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:	719,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						92.001,24
TOTAL NA DATA						92.001,24

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
25/05/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
25/05/2020	01140	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (PORTARIA 009/2020, EXTRATO 019/2020 E TERMO DE RATIFICAÇÃO 010/2020).	2.665,60
25/05/2020	01141	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 019/2020.	486,00
25/05/2020	01142	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2020.	440,00
25/05/2020	01143	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS 15, 16, 17, 18/2020.	1.134,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.725,60
TOTAL NA DATA						4.725,60

26/05/2020	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
26/05/2020	01138	/000	AN SD 443	3.3.90.30.28	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H(ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS, NESTA DATA.	-90.000,00
26/05/2020	01144	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (EXTRATOS DE TERMOS DE CONTRATOS E TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO), CONFORME COTAÇÃO 977.	9.074,56
26/05/2020	01145	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS 10, 11, 12, 13, 14/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 1/2020.	1.620,00
26/05/2020	01146	/000	OR 542	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, TRECHO MANAUS/APUI.	14.590,00
26/05/2020	01147	/000	GL NV 84	3.3.90.36.06	MARCELO GOMES DE OLIVEIRA REF. DESPESAS ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS/PLDO 2021.	4.300,00
26/05/2020	01148	/000	GL 545	3.3.90.30.28	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H(REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI) PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS/COVID 19,	90.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						29.584,56
TOTAL NA DATA						29.584,56



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
28/05/2020					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
28/05/2020	01149	/000	OR NV 88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.	39.886,69
28/05/2020	01150	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E TOMADA DE PREÇOS 003/2020).	1.100,80
28/05/2020	01151	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOR REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2020 E DA HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2020.	729,00
28/05/2020	01152	/000	OR NV 168	3.3.90.39.05	CREAM- CONSELHO REG.ENG.E A REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	233,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						41.950,43
TOTAL NA DATA						41.950,43

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
29/05/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
29/05/2020	00967 /000	AN NV	205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	-0,80
ANULAÇÃO COMPLEMENTAR						
29/05/2020	01153 /000	OR NV	201	3.3.90.30.26	M. M. C. LIMA	2.444,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/05/2020	01154 /000	OR NV	201	3.3.90.30.26	M. M. C. LIMA	8.502,99
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/05/2020	01155 /000	OR SD	404	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQL	2.990,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/05/2020	01156 /000	OR SD	418	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	1.483,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/05/2020	01157 /000	OR SD	404	3.3.90.30.36	RD Comercio de Produtos Farmaceut	1.548,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/05/2020	01158 /000	OR	545	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	17.850,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GOSOSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/05/2020	01159 /000	OR	550	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H	16.610,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/05/2020	01160 /000	OR	550	3.3.90.30.36	A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA	7.625,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/05/2020	01161 /000	OR	550	3.3.90.30.36	PH HOSPITALAR LTDA - ME	17.868,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/05/2020	01162 /000	OR	550	3.3.90.30.36	R S DOS SANTOS EIRELI	22.248,61
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/05/2020	01163 /000	OR SD	418	3.3.90.30.99	J. ROMILDO GOMES SOARES - ME	8.146,69
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR E FUMÊ, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/05/2020	01164 /000	OR SD	404	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	11.468,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						118.786,47
TOTAL NA DATA						118.786,47



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
TOTAL GERAL						782.893,05