



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>02/03/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
02/03/2020	00616	/000	OR NV 205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	21.298,76
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02/03/2020	00617	/000	OR NV 205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	36.154,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02/03/2020	00618	/000	OR NV 181	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	5.305,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02/03/2020	00619	/000	OR NV 192	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	5.002,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
02/03/2020	00620	/000	OR EF 337	4.4.90.52.33	CARLOS FERRAZ TRINDADE	5.272,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMPLEMENTO A NE 501, CONFORME A SEGUIR:						
02/03/2020	00621	/000	OR NV 119	4.4.90.52.42	CARLOS FERRAZ TRINDADE	9.960,00
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, EM COMPLEMENTO A NE 501, CONFORME A SEGUIR:						
02/03/2020	00622	/000	ES NV 211	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	22.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.						
02/03/2020	00623	/000	ES NV 316	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS	6.000,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).						
02/03/2020	00624	/000	ES FO 363	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS	21.000,00
REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).						
02/03/2020	00625	/000	GL 531	3.3.90.36.30	Itamara lanes de Assis	42.307,20
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.						
02/03/2020	00626	/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.						
02/03/2020	00627	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	EVANETE TIMM	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 117/2020.						
02/03/2020	00628	/000	OR NV 86	3.3.90.39.66	CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS	84,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (AUTENTICAÇÕES).						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>176.764,56</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>176.764,56</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>03/03/2020</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2020	00629 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	NELSI EVA FERREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 152/2020.	400,00
03/03/2020	00630 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	DIRCE TASCA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 142/2020.	190,00
03/03/2020	00631 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	AURORA FERREIRA CHAVES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 141/2020.	500,00
03/03/2020	00632 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA DA PAIXÃO PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 153/2020.	380,00
03/03/2020	00633 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ADAILTON RODRIGUES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 154/2020.	700,00
03/03/2020	00634 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ELIANE DA SILVA TEODORO AMARAL REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 157/2020.	380,00
03/03/2020	00635 /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 150/2020.	380,00
03/03/2020	00636 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	NEUZA HONORATO MOTA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 159/2020.	760,00
03/03/2020	00637 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	SUELY DE PAULA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 155/2020.	380,00
03/03/2020	00638 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	SILVANA TOMAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 148/2020.	380,00
03/03/2020	00639 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 145/2020.	1.900,00
03/03/2020	00640 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ELIZANGELA DE ALMEIDA MACHADO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 143/2020.	760,00
03/03/2020	00641 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ELIETE SILVA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 156/2020.	1.400,00
03/03/2020	00642 /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 Nº 149/2020.	380,00
03/03/2020	00643 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	CELSO KOBELNIK REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 160/2020.	380,00
03/03/2020	00644 /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 140/2020.	380,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>03/03/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/03/2020	00645 /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 Nº 147/2020.	760,00
03/03/2020	00646 /000	OR NV	111	3.3.90.14.14	CLEVES PIRES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 139/2020.	2.000,00
03/03/2020	00647 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	LUSA DA SILVA NEVES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 146/2020.	380,00
03/03/2020	00648 /000	OR	510	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.242,00
03/03/2020	00649 /000	OR NV	117	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME A SEGUIR:	130,00
03/03/2020	00650 /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:	12.921,40
03/03/2020	00651 /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:	2.169,68
03/03/2020	00652 /000	OR NV	263	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDA, CONFORME A SEGUIR:	338,00
03/03/2020	00653 /000	OR NV	166	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS, CONFORME A SEGUIR:	1.560,00
03/03/2020	00654 /000	OR NV	195	4.4.90.52.39	B.A. ELETRICA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA, CONFORME A SEGUIR:	9.000,00
03/03/2020	00655 /000	OR NV	168	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDA, CONFORME A SEGUIR:	1.560,00
03/03/2020	00656 /000	OR NV	165	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	515,85
03/03/2020	00657 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	FRANCISCO CORREA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 144/2020.	570,00
03/03/2020	00658 /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 Nº 151/2020.	380,00
03/03/2020	00659 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ROBSON DA SILVA MENEZES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 158/2020.	760,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>44.936,93</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>03/03/2020</b>		terça-feira				
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>44.936,93</b>

**04/03/2020** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

04/03/2020	00660	/000	OR SD	430	3.3.90.30.23	N DE F DA SILVA GARCES	5.706,17
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONFORME A SEGUIR:							
04/03/2020	00661	/000	OR SD	444	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	511,82
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
04/03/2020	00662	/000	OR SD	406	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A	4.680,00
REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:							
04/03/2020	00663	/000	OR SD	411	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	13.000,00
REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCONMENDA, CONFORME A SEGUIR:							

---

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** **23.897,99**

---

---

**TOTAL NA DATA** **23.897,99**

---

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>05/03/2020</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/03/2020	00664 /000	OR NV	64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	46,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/03/2020	00665 /000	OR SD	430	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	21.000,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO, CONFORME A SEGUIR:	
05/03/2020	00666 /000	OR SD	404	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	1.035,71
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/03/2020	00667 /000	OR SD	433	3.3.90.39.50	W S CLINICA MEDICA EIRELI	30.490,00
					REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR:	
05/03/2020	00668 /000	OR NV	201	3.3.90.30.26	CLEIDE DE LIMA	63.990,00
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME A SEGUIR:	
05/03/2020	00669 /000	OR SD	404	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	10.080,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/03/2020	00670 /000	OR SD	404	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI	3.836,24
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/03/2020	00671 /000	OR SD	404	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.257,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/03/2020	00672 /000	OR SD	404	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	1.630,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/03/2020	00673 /000	OR SD	404	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	4.175,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/03/2020	00674 /000	OR SD	411	3.3.90.39.80	G G DE ASSUNÇÃO	2.560,00
					REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.	
05/03/2020	00675 /000	OR SD	404	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	802,06
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/03/2020	00676 /000	OR SD	404	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	1.057,35
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/03/2020	00677 /000	OR SD	411	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME	411,50
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/03/2020	00678 /000	OR SD	404	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	2.514,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/03/2020	00679 /000	OR SD	404	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	2.138,65
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>05/03/2020</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
05/03/2020	00680 /000	OR SD	411	3.3.90.39.59	H C PEREIRA REF. DESPESA COM SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	2.215,00
05/03/2020	00681 /000	OR SD	404	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	010,50
05/03/2020	00682 /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:	848,82
05/03/2020	00683 /000	OR SD	404	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.200,80
05/03/2020	00684 /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:	4.316,40
05/03/2020	00685 /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:	2.825,05
05/03/2020	00686 /000	OR SD	444	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.242,00
05/03/2020	00687 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	540,00
05/03/2020	00688 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESERTADAS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	270,00
05/03/2020	00689 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DESERTADA, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	428,16
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>167.921,64</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>167.921,64</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>06/03/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/03/2020	00690	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DEPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DOS PREGÕES 009 E 010/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	726,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>726,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>726,40</b>

<b>09/03/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
09/03/2020	00691	/000	OR NV 79	3.1.90.92.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIFERENÇA APURADA NO PATRONAL DA COMPETENCIA DO 13º SALÁRIO/2019.	107,67
09/03/2020	00692	/000	OR NV 205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.200,00
09/03/2020	00693	/000	OR NV 82	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	316,00
09/03/2020	00694	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DEPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP 002/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	390,00
09/03/2020	00695	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2020.	677,12
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>4.690,79</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>4.690,79</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>10/03/2020</b>	<b>terça-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/03/2020	00696 /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:	11.160,00
10/03/2020	00697 /000	OR NV	206	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.326,00
10/03/2020	00698 /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:	1.892,00
10/03/2020	00699 /000	OR NV	175	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.477,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>23.855,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>23.855,00</b>

<b>11/03/2020</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/03/2020	00700 /000	OR NV	192	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.387,90
11/03/2020	00701 /000	OR NV	194	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DAS MOTOCICLETAS DE USO NO APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	379,45
11/03/2020	00702 /000	OR EF	322	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	26.426,00
11/03/2020	00703 /000	OR EF	288	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	22.141,00
11/03/2020	00704 /000	OR EI	352	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.785,00
11/03/2020	00705 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DEPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	497,92
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>76.617,27</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>76.617,27</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>12/03/2020</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/03/2020	00706	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DEPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESERTADAS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	690,00
12/03/2020	00707	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	MOISES ANGHINONI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 168/2020.	380,00
12/03/2020	00708	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	MARIA EMILIA PINTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 170/2020.	760,00
12/03/2020	00709	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	JADSON CARVALHO SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 163/2020.	760,00
12/03/2020	00710	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	CLEDIVAL SCHULZ MORAES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 172/2020.	760,00
12/03/2020	00711	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	NAIR FIUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 171/2020.	760,00
12/03/2020	00712	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 162/2020.	760,00
12/03/2020	00713	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	MARIA JOSÉ SANTOS SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 164/2020.	760,00
12/03/2020	00714	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	LUCIA PEREIRA BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 166/2020.	760,00
12/03/2020	00715	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	LEANDRO SIQUEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 173/2020.	750,00
12/03/2020	00716	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	JANECI DE FATIMA MINUSCULI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 167/2020.	380,00
12/03/2020	00717	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	RAMON SILIPRANDI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 169/2020.	760,00
12/03/2020	00718	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	DILEIA MATEUS DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 165/2020.	380,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.660,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.660,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>13/03/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/03/2020	00719	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 005/2020.	705,92
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>705,92</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>705,92</b>

<b>16/03/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
16/03/2020	00180	/000	AN SD 409	3.3.90.36.30	VIVIANNE DO VALLE FIGUEIREO ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.	-29.866,72
16/03/2020	00303	/000	AN SD 415	4.4.90.52.12	ALEXANDRE C. DE SOUZA ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 430/2020-SEMSA.	-2.100,00
16/03/2020	00720	/000	GL 531	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.	33.481,26
16/03/2020	00721	/000	GL 531	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÁ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017.	38.076,48
16/03/2020	00722	/000	GL SD 407	3.3.90.36.30	CARLOS EDUARDO PEDRO BOM REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017.	38.033,64
16/03/2020	00723	/000	GL SD 407	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLÍNICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.	20.327,58
16/03/2020	00724	/000	GL SD 432	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.	215.154,00
16/03/2020	00725	/000	GL SD 432	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.	215.154,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>528.260,24</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>528.260,24</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>17/03/2020</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/03/2020	00726 /000	OR NV	81	3.3.90.14.14	RICARDO FEITOSA ALVES REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 176/2020.	400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>400,00</b>



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>18/03/2020</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/03/2020	00649 /000	AN NV	117	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 180/2020-SEMED.	-130,00
18/03/2020	00727 /000	OR SD	415	4.4.90.52.34	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E FOGÃO INDUSTRIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.025,00
18/03/2020	00728 /000	OR SD	415	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.250,00
18/03/2020	00729 /000	OR SD	415	4.4.90.52.12	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	618,00
18/03/2020	00730 /000	OR SD	415	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	22.300,00
18/03/2020	00731 /000	OR NV	192	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.015,37
18/03/2020	00732 /000	OR NV	194	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DAS MOTOCICLETAS DE USO NO APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	759,85
18/03/2020	00733 /000	OR	532	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	152.391,10
18/03/2020	00734 /000	OR	533	3.3.90.30.09	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	116.345,00
18/03/2020	00735 /000	OR	533	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	128.733,90
18/03/2020	00736 /000	OR	533	3.3.90.30.09	RD Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	80.270,70
18/03/2020	00737 /000	OR	533	3.3.90.30.09	R S DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	83.623,50
18/03/2020	00738 /000	OR SD	392	4.4.90.52.30	B.A. ELETRICA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.000,00
18/03/2020	00739 /000	OR	533	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	24.280,00
18/03/2020	00740 /000	OR SD	417	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.600,00
18/03/2020	00741 /000	OR	533	3.3.90.30.23	MARCELINA A. MARTINS REF. DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TAMANHOS VARIADOS, CONFORME A SEGUIR:	4.535,30



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>18/03/2020</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/03/2020	00742 /000	OR SD	404	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT016,70 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	
18/03/2020	00743 /000	OR SD	415	4.4.90.52.12	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT130,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
18/03/2020	00744 /000	OR SD	430	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.096,50
18/03/2020	00745 /000	OR SD	430	3.3.90.30.09	R S DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.451,50
18/03/2020	00746 /000	OR SD	430	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.776,00
18/03/2020	00747 /000	OR SD	430	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	691,20
18/03/2020	00748 /000	OR	536	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.102,00
18/03/2020	00749 /000	OR	538	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	828,00
18/03/2020	00750 /000	OR	536	3.3.90.30.23	MARCELINA A. MARTINS REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALÇAS COMPRIDAS COM BOLSOS TECIDO EM BRIM EM TAMANHOS VARIADOS, CONFORME A SEGUIR:	2.049,90
18/03/2020	00751 /000	OR	518	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.040,00
18/03/2020	00752 /000	OR	519	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.336,00
18/03/2020	00753 /000	OR	522	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.384,00
18/03/2020	00754 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	330,00
18/03/2020	00755 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	VIVIANE DA SILVA REICHHHELM REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 177/2020.	500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>725.349,52</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>18/03/2020</b>					quarta-feira	
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>725.349,52</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>19/03/2020</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/03/2020	00756	/000	OR NV 64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	185,60
19/03/2020	00757	/000	OR NV 115	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO APUI/MANAUS/APUI.	1.560,00
19/03/2020	00758	/000	OR EF 342	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.483,50
19/03/2020	00759	/000	OR EI 374	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.502,65
19/03/2020	00760	/000	OR EI 376	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.801,40
19/03/2020	00761	/000	OR EF 341	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.825,85
19/03/2020	00762	/000	OR EI 373	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.134,15
19/03/2020	00763	/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:	6.981,00
19/03/2020	00764	/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:	5.944,65
19/03/2020	00765	/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:	5.787,00
19/03/2020	00766	/000	OR EF 341	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.062,08
19/03/2020	00767	/000	OR EI 373	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.645,75
19/03/2020	00768	/000	OR EF 375	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.470,89
19/03/2020	00769	/000	OR EF 341	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.501,25
19/03/2020	00770	/000	OR EI 373	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.288,62
19/03/2020	00771	/000	OR EF 375	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.147,50



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>19/03/2020</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/03/2020	00772 /000	OR EF	342	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	571,72
19/03/2020	00773 /000	OR EI	373	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	515,78
19/03/2020	00774 /000	OR EF	375	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	510,66
19/03/2020	00775 /000	OR EF	341	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	383,04
19/03/2020	00776 /000	OR EF	341	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.247,10
19/03/2020	00777 /000	OR EI	373	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.080,30
19/03/2020	00778 /000	OR EF	375	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	948,70
19/03/2020	00779 /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:	2.184,00
19/03/2020	00780 /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:	1.996,80
19/03/2020	00781 /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:	2.059,20
19/03/2020	00782 /000	OR NV	192	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.666,80
19/03/2020	00783 /000	OR NV	192	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.067,50
19/03/2020	00784 /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:	9.165,78
19/03/2020	00785 /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:	8.134,70
19/03/2020	00786 /000	OR NV	165	3.3.90.30.99	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.205,90
19/03/2020	00787 /000	OR NV	205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.240,00





## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>19/03/2020</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/03/2020	00788 /000	OR EF	345	3.3.90.30.26	M. M. C. LIMA	2.332,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
19/03/2020	00789 /000	OR NV	127	3.3.90.30.14	MARCELINA A. MARTINS	7.032,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
19/03/2020	00790 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	332,16
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 2020.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>122.996,63</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>122.996,63</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>23/03/2020</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
23/03/2020	00791 /000	OR EF	322	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.311,00
23/03/2020	00792 /000	OR EI	365	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.825,00
23/03/2020	00793 /000	OR EF	322	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	578,42
23/03/2020	00794 /000	OR EF	322	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT. REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	431,00
23/03/2020	00795 /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:	7.248,30
23/03/2020	00796 /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:	3.283,50
23/03/2020	00797 /000	OR EF	322	3.3.90.30.22	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	595,50
23/03/2020	00798 /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:	4.382,50
23/03/2020	00799 /000	OR EF	322	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.631,00
23/03/2020	00800 /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:	5.541,25
23/03/2020	00801 /000	OR	520	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.401,50
23/03/2020	00802 /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:	1.060,50
23/03/2020	00803 /000	OR	520	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	452,35
23/03/2020	00804 /000	OR	520	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	691,62
23/03/2020	00805 /000	OR	520	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.301,35
23/03/2020	00806 /000	OR NV	82	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	405,55



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>23/03/2020</b>					<b>segunda-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
23/03/2020	00807 /000	OR NV	82	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 49,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/03/2020	00808 /000	OR NV	82	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 582,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/03/2020	00809 /000	OR NV	82	3.3.90.30.22	N DE F DA SILVA GARCES 45,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/03/2020	00810 /000	OR NV	82	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA 122,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/03/2020	00811 /000	OR NV	82	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA 52,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/03/2020	00812 /000	OR NV	82	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA 250,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/03/2020	00813 /000	OR NV	82	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.136,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/03/2020	00814 /000	OR NV	82	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.459,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/03/2020	00815 /000	OR NV	82	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 125,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/03/2020	00816 /000	OR NV	82	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES 102,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/03/2020	00817 /000	OR NV	23	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 140,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/03/2020	00818 /000	OR EF	375	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.255,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/03/2020	00819 /000	OR EF	322	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA 10.676,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/03/2020	00820 /000	OR EI	365	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA 4.077,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/03/2020	00821 /000	OR QE	324	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA 9.065,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
23/03/2020	00822 /000	OR EF	322	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE 3.730,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>23/03/2020</b>					<b>segunda-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
23/03/2020	00823 /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:	10.398,20
23/03/2020	00824 /000	OR EI	365	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.237,79
23/03/2020	00825 /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:	7.872,00
23/03/2020	00826 /000	OR NV	367	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.194,50
23/03/2020	00827 /000	OR NV	367	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.700,00
23/03/2020	00828 /000	OR EF	322	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.915,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>119.328,58</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>119.328,58</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>24/03/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/03/2020	00829 /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 Nº 179/2020.	380,00
24/03/2020	00830 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	DERDINA DA COSTA SOARES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 181/2020.	510,00
24/03/2020	00831 /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 182/2020.	340,00
24/03/2020	00832 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRAÇAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 183/2020.	340,00
24/03/2020	00833 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARLENE RIBEIRO CORREIA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 185/2020.	340,00
24/03/2020	00834 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	DAVID DE OLIVEIRA CASTRO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 186/2020.	340,00
24/03/2020	00835 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ROSILENE SOUZA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 187/2020.	490,00
24/03/2020	00836 /000	OR SD	404	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.343,70
24/03/2020	00837 /000	OR	533	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.919,60
24/03/2020	00838 /000	OR	533	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.781,90
24/03/2020	00839 /000	OR SD	418	3.3.90.30.24	J. ROMILDO GOMES SOARES - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.765,33
24/03/2020	00840 /000	OR	537	4.4.90.52.08	Elvis Roberto Matos de Souza REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	32.200,00
24/03/2020	00841 /000	OR	537	4.4.90.52.08	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.472,00
24/03/2020	00842 /000	OR	533	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	24.413,00
24/03/2020	00843 /000	OR	533	3.3.90.30.36	D. M. Sobral Valente & Cia Ltda REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.071,89
24/03/2020	00844 /000	OR	533	3.3.90.30.36	RD Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	701,90

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>24/03/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/03/2020	00845 /000	OR	533	3.3.90.30.36	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	28.804,45
24/03/2020	00846 /000	OR	533	3.3.90.30.35	A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.329,65
24/03/2020	00847 /000	OR	533	3.3.90.30.36	R S DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.353,45
24/03/2020	00848 /000	OR	533	3.3.90.30.36	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.212,40
24/03/2020	00849 /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 Nº 184/2020.	680,00
24/03/2020	00850 /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 180/2020.	680,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>158.469,27</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>158.469,27</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>25/03/2020</b>					<b>quarta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
25/03/2020	00851 /000	OR NV	405	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.682,53
25/03/2020	00852 /000	OR NV	405	3.3.90.30.10	RD Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.429,30
25/03/2020	00853 /000	OR NV	405	3.3.90.30.10	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.355,20
25/03/2020	00854 /000	OR NV	405	3.3.90.30.10	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.320,00
25/03/2020	00855 /000	OR NV	405	3.3.90.30.10	D. M. Sobral Valente & Cia Ltda REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.445,18
25/03/2020	00856 /000	OR	518	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.903,44
25/03/2020	00857 /000	OR	517	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	567,50
25/03/2020	00858 /000	OR	517	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.704,35
25/03/2020	00859 /000	OR	517	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	530,10
25/03/2020	00860 /000	OR NV	465	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.999,80
25/03/2020	00861 /000	OR	517	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.046,94
25/03/2020	00862 /000	OR	517	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.654,80
25/03/2020	00863 /000	OR	517	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.023,80
25/03/2020	00864 /000	OR	517	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	492,10
25/03/2020	00865 /000	OR	517	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.671,95
25/03/2020	00866 /000	OR	517	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	554,70

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>25/03/2020</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/03/2020	00867	/000	OR	517	3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.068,92
25/03/2020	00868	/000	OR	517	3.3.90.30.22 N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	516,60
25/03/2020	00869	/000	OR	517	3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.077,80
25/03/2020	00870	/000	OR	517	3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	625,65
25/03/2020	00871	/000	OR	517	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.018,90
25/03/2020	00872	/000	OR	517	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.003,63
25/03/2020	00873	/000	OR	517	3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.010,00
25/03/2020	00874	/000	OR	517	3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.001,07
25/03/2020	00875	/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:	1.575,00
25/03/2020	00876	/000	OR	517	3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.314,34
25/03/2020	00877	/000	OR NV	165	3.3.90.30.99 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.254,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>79.847,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>79.847,80</b>





## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>26/03/2020</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/03/2020	00878 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DEPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE HOMOLOÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.110,00
26/03/2020	00879 /000	GL SD	433	3.3.90.39.99	C DE JESUS - ME REF. DESPESAS COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO PISO E VIDROS DO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", CONFORME DL 002/20.	16.990,16
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>18.100,16</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>18.100,16</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>27/03/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/03/2020	00880	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES/HOMOLOGAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	1.724,16
27/03/2020	00881	/000	OR EF 288	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.379,99
27/03/2020	00882	/000	OR EF 345	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.362,10
27/03/2020	00883	/000	OR EF 345	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.407,90
27/03/2020	00884	/000	OR EF 345	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.492,00
27/03/2020	00885	/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:	15.009,22
27/03/2020	00886	/000	OR EF 322	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	26.217,00
27/03/2020	00887	/000	OR EI 352	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.549,00
27/03/2020	00888	/000	OR EF 288	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.524,00
27/03/2020	00889	/000	OR NV 290	3.3.90.30.39	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.689,32
27/03/2020	00890	/000	OR NV 82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT284,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
27/03/2020	00891	/000	OR NV 82	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 99,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>115.738,62</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>115.738,62</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>30/03/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2020	00892 /000	OR NV	142	3.1.90.94.99	JESSICA CAROLINA FERNANDES	710,45
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DE SAÚDE.						
30/03/2020	00893 /000	OR NV	318	3.1.90.94.99	ANDRESSA TEIXEIRA LOPES	1.654,58
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.						
30/03/2020	00894 /000	OR NV	318	3.1.90.94.99	PEDRO TRINDADE FIGUEREDO FILHO	586,36
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.						
30/03/2020	00895 /000	OR	530	3.1.90.94.99	CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS	16.791,64
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSONADO DA REPRESENTAÇÃO.						
30/03/2020	00896 /000	OR	504	3.1.90.94.99	DAVID GOMES DE OLIVEIRA FILHO	7.372,99
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO.						
30/03/2020	00897 /000	OR EF	341	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT	1.072,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/03/2020	00898 /000	OR	520	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA	854,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/03/2020	00899 /000	OR	520	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	1.659,87
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/03/2020	00900 /000	OR	520	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT	1.629,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/03/2020	00901 /000	OR	520	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.826,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/03/2020	00902 /000	OR	520	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	453,06
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/03/2020	00903 /000	OR	520	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	853,51
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/03/2020	00904 /000	OR	520	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	822,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/03/2020	00905 /000	OR	520	3.3.90.30.22	N DE F DA SILVA GARCES	588,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/03/2020	00906 /000	OR	520	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	1.098,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/03/2020	00907 /000	OR	520	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT	1.379,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>30/03/2020</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/03/2020	00908 /000	OR	520	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.425,95
30/03/2020	00909 /000	OR	520	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	230,23
30/03/2020	00910 /000	OR	520	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	517,01
30/03/2020	00911 /000	OR SD	392	4.4.90.52.30	B.A. ELETRICA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRNSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.280,00
30/03/2020	00912 /000	OR SD	430	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	594,30
30/03/2020	00913 /000	OR SD	444	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.604,65
30/03/2020	00914 /000	OR SD	444	3.3.90.30.39	APUI MOTO CENTER EIRELI - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.982,96
30/03/2020	00915 /000	OR SD	448	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.813,85
30/03/2020	00916 /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:	12.041,30
30/03/2020	00917 /000	OR SD	430	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.839,20
30/03/2020	00918 /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:	1.558,80
30/03/2020	00919 /000	OR SD	430	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	820,58
30/03/2020	00920 /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:	3.540,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>122.604,39</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>122.604,39</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>31/03/2020</b>					terça-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/03/2020	00921 /000	OR	529	3.3.90.39.99	L F C DOS SANTOS EIRELI REF DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2019.	25.000,00
31/03/2020	00922 /000	OR	534	3.3.90.39.99	L F C DOS SANTOS EIRELI REF DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2019.	25.000,00
31/03/2020	00923 /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:	6.671,95
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>56.671,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>56.671,95</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>2.576.543,66</b>