



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
03/11/2020		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2020	00005 /000	AN NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA EMPENHADO A MAIOR.	-22.289,70
03/11/2020	00042 /000	AN SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	-180.000,00
03/11/2020	00044 /000	AN SD	141	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS EMPENHADO A MAIOR.	-34.200,00
03/11/2020	00049 /000	AN NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS EMPENHADO A MAIOR.	-20.000,00
03/11/2020	00056 /000	AN NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS EMPENHADO A MAIOR.	-19.000,00
03/11/2020	00082 /000	AN NV	310	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EMPENHADO A MAIOR.	-313.957,72
03/11/2020	00123 /000	AN NV	77	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	-450.000,00
03/11/2020	02267 /000	OR NV	201	3.3.90.30.26	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.460,00
03/11/2020	02268 /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
03/11/2020	02269 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSILENE ALVES DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 461/2020.	1.000,00
03/11/2020	02270 /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 458/2020.	340,00
03/11/2020	02271 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	RITA LEMES DO AMARAL REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 459/2020.	1.500,00
03/11/2020	02272 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	NOEMI PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 463/2020.	680,00
03/11/2020	02273 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	GENILZA DE NAZARE SILVA E CAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 462/2020.	340,00
03/11/2020	02274 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SIL REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 460/2020.	2.000,00
03/11/2020	02275 /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:	12.475,90

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
03/11/2020		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
03/11/2020	02276 /000	OR NV	165	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	2.120,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/11/2020	02277 /000	ES FM	361	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	40.000,00
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.						
03/11/2020	02278 /000	ES SD	140	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	65.800,00
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.						
03/11/2020	02279 /000	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	68.300,00
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.						
03/11/2020	02280 /000	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	300,00
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.						
03/11/2020	02281 /000	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	15.180,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-816.951,12
TOTAL NA DATA						-816.951,12
04/11/2020		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
04/11/2020	02282 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARILZA ELIZIANO FERREIRA	980,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 465/2020.						
04/11/2020	02283 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	LUIZ FERNAND DE OLIVEIRA	1.180,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 464/2020.						
04/11/2020	02284 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI	375,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2020.						
04/11/2020	02285 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	540,16
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2020.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.075,16
TOTAL NA DATA						3.075,16



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
05/11/2020		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
05/11/2020	02286 /000	OR	590	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.665,01
05/11/2020	02287 /000	OR	590	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.170,60
05/11/2020	02288 /000	OR	590	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.860,80
05/11/2020	02289 /000	OR	590	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.136,00
05/11/2020	02290 /000	OR	539	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.547,00
05/11/2020	02291 /000	OR	539	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME A SEGUIR:	25.375,00
05/11/2020	02292 /000	OR	539	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.500,00
05/11/2020	02293 /000	OR	539	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.294,00
05/11/2020	02294 /000	OR	590	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.599,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						97.147,41
TOTAL NA DATA						97.147,41

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
06/11/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
06/11/2020	02295	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2019-FNDE.	350,00
06/11/2020	02296	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 466/2020.	1.500,00
06/11/2020	02297	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE DE AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2019-FNDE.	477,44
06/11/2020	02298	/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:	10.726,00
06/11/2020	02299	/000	OR EF 322	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.600,00
06/11/2020	02300	/000	OR NV 64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	186,40
06/11/2020	02301	/000	OR NV 23	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	470,00
06/11/2020	02302	/000	OR NV 89	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	800,00
06/11/2020	02303	/000	OR NV 168	3.3.90.39.14	COTRAP CONSTRUTORA E TRANS REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2020.	10.400,00
06/11/2020	02304	/000	OR NV 82	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR:	8.830,00
06/11/2020	02305	/000	OR NV 86	3.3.90.39.47	H C PEREIRA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA USO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE APUI.	1.177,50
06/11/2020	02306	/000	OR NV 82	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	420,00
06/11/2020	02307	/000	OR NV 82	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	177,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						37.114,34
TOTAL NA DATA						37.114,34



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
09/11/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
09/11/2020	02308	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS E AVISOS DE LICITAÇÃO.	2.450,00
09/11/2020	02309	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.	4.611,20
09/11/2020	02310	/000	GL 600	3.3.90.30.22	V & A Descartáveis Ltda REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	22.235,00
09/11/2020	02311	/000	GL 600	3.3.90.30.28	V & A Descartáveis Ltda REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.500,00
09/11/2020	02312	/000	GL 600	3.3.90.30.36	V & A Descartáveis Ltda REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS SEM CONTATO, TIPO DIGITAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.160,00
09/11/2020	02313	/000	OR EF 302	4.4.90.52.52	SAN MARINO ONIBUS LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS ÔNIBUS ESCOLARES, ORE 1 (4X4), CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2019/FNDE/MEC.	548.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						586.956,20
TOTAL NA DATA						586.956,20



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
10/11/2020					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2020	02314 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	EBERSON BONETTO BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 479/2020.	1.480,00
10/11/2020	02315 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO 026/2020 E HOMOLOGAÇÃO DO PP 045/2020.	550,00
10/11/2020	02316 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS.	935,04
10/11/2020	02317 /000	GL	535	3.3.90.36.06	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO	5.947,87
10/11/2020	02318 /000	GL SD	432	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 16/11 A 12/2020.	5.456,21
10/11/2020	02319 /000	OR	609	3.3.90.32.00	FERNANDO DE SOUZA SOARES EI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRES, CONFORME A SEGUIR:	8.100,00
10/11/2020	02320 /000	OR	593	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	932,00
10/11/2020	02321 /000	OR	591	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL.	86.344,53
10/11/2020	02322 /000	OR	609	3.3.90.32.00	FERNANDO DE SOUZA SOARES EI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRES, CONFORME A SEGUIR:	11.960,00
10/11/2020	02323 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ANTONIA JOMARA GOMES SARAIV REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 474/2020.	1.200,00
10/11/2020	02324 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ANTONIO MARCOS DE SOUZA BAF REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 470/2020.	800,00
10/11/2020	02325 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ALNEDE TEREZA GONÇALVES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 472/2020.	1.180,00
10/11/2020	02326 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	IVANETE PUXEREAHE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 476/2020.	1.380,00
10/11/2020	02327 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	SIMONE DOS SANTOS VICCELI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 471/2020.	640,00
10/11/2020	02328 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	REJANE CONCEIÇÃO ARAUJO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 469/2020.	340,00
10/11/2020	02329 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	VALTER LIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 475/2020.	340,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
10/11/2020		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
10/11/2020	02330 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARCIO DE ALMEIDA SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 478/2020.	1.340,00
10/11/2020	02331 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	EVANETE TIMM REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 473/2020.	680,00
10/11/2020	02332 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	EDISON DIAS MAZARIN REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 468/2020.	680,00
10/11/2020	02333 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ARLETE PRIM KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 477/2020.	340,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						130.625,65
TOTAL NA DATA						130.625,65

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
11/11/2020	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
11/11/2020	02334 /000	OR NV	205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.905,00
11/11/2020	02335 /000	OR NV	205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.732,00
11/11/2020	02336 /000	OR NV	205	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.036,00
11/11/2020	02337 /000	OR NV	205	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.716,75
11/11/2020	02338 /000	OR NV	165	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.087,80
11/11/2020	02339 /000	OR NV	165	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.334,80
11/11/2020	02340 /000	OR NV	194	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.661,45
11/11/2020	02341 /000	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.252,50
11/11/2020	02342 /000	OR NV	209	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA: REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						46.726,30
TOTAL NA DATA						46.726,30

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
12/11/2020 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
12/11/2020	02343 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ILZA CORREA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 483/2020.	1.500,00
12/11/2020	02344 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSÉ BERNARDO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 484/2020.	1.180,00
12/11/2020	02345 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	SANDRO PRIN TICIANI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 482/2020.	1.200,00
12/11/2020	02346 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO GOMES DE CAF REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 481/2020.	1.180,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.060,00
TOTAL NA DATA						5.060,00

13/11/2020 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
13/11/2020	02347 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES MONTEIRO S REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 486/2020.	1.300,00
13/11/2020	02348 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 004/2020.	650,00
13/11/2020	02349 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	1.322,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						3.272,24
TOTAL NA DATA						3.272,24

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
16/11/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
16/11/2020	00722 /000	AN SD	407	3.3.90.36.30	CARLOS EDUARDO PEDRO BOM ANULAÇÃO PARCIAL POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.	-5.634,61
16/11/2020	01705 /000	AN	535	3.3.90.36.06	ISLEIA GOMES DE FARIAS ANULAÇÃO PARCIAL POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.	-6.189,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						-11.824,15
TOTAL NA DATA						-11.824,15

17/11/2020	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
17/11/2020	02350 /000	OR NV	31	3.3.90.14.14	MARCOS ANTONIO LISE REF. DESPESAS CO ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 487/2020.	3.220,00
17/11/2020	02351 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	1.515,52
17/11/2020	02352 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS.	925,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.660,52
TOTAL NA DATA						5.660,52

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
18/11/2020	quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
18/11/2020	02353	/000	OR NV 99	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	980,00
18/11/2020	02354	/000	OR NV 99	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	377,50
18/11/2020	02355	/000	OR NV 99	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.026,50
18/11/2020	02356	/000	OR NV 205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.033,85
18/11/2020	02357	/000	OR NV 205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.234,60
18/11/2020	02358	/000	OR NV 192	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.501,00
18/11/2020	02359	/000	OR NV 192	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.334,05
18/11/2020	02360	/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:	14.091,00
18/11/2020	02361	/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 VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.944,87
18/11/2020	02362	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.	437,12
18/11/2020	02363	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	275,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						70.235,49
TOTAL NA DATA						70.235,49



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
19/11/2020					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
19/11/2020	02364 /000	GL NV	165	3.3.90.30.99	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME A SEGUIR:	16.895,00
19/11/2020	02365 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	NILDETE RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 501/2020.	340,00
19/11/2020	02366 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	CLEONICE MORETES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 505/2020.	340,00
19/11/2020	02367 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	BRUNA DE MORAIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 498/2020.	340,00
19/11/2020	02368 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	BENEDITA PUXERATHE DE ASSIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 495/2020.	510,00
19/11/2020	02369 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ELIVELTON FORMENTINI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 496/2020.	840,00
19/11/2020	02370 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	FRANCIANA DE PAULA MACEDO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 504/2020.	1.200,00
19/11/2020	02371 /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 503/2020.	340,00
19/11/2020	02372 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSÉ CORDEIRO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 499/2020.	1.480,00
19/11/2020	02373 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 492/2020.	1.480,00
19/11/2020	02374 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSÉ DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 493/2020.	2.000,00
19/11/2020	02375 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSÉ ROSA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 502/2020.	510,00
19/11/2020	02376 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 491/2020.	680,00
19/11/2020	02377 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	WILLIANS SOUZA DE CARVALHO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 500/2020.	1.100,00
19/11/2020	02378 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA SALETE SOARES ARAUJO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 494/2020.	340,00
19/11/2020	02379 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	VITOR FELIPE TENEDINI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 497/2020.	680,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
19/11/2020	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
19/11/2020	02380	/000	OR NV 82	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQL	839,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
19/11/2020	02381	/000	OR 616	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	20.268,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
19/11/2020	02382	/000	OR 511	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	4.075,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
19/11/2020	02383	/000	OR EF 332	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA	1.080,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
19/11/2020	02384	/000	OR NV 478	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	1.302,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						56.639,00
TOTAL NA DATA						56.639,00

23/11/2020 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

23/11/2020	02385	/000	OR NV 82	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE	340,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
23/11/2020	02386	/000	OR NV 158	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	4.999,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
23/11/2020	02387	/000	OR EF 322	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	11.232,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
23/11/2020	02388	/000	OR EI 365	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ	742,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						17.313,90
TOTAL NA DATA						17.313,90



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
24/11/2020					terça-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
24/11/2020	02389 /000	GL	535	3.3.90.36.06	SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA G REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO/2020.	3.720,14
24/11/2020	02390 /000	GL NV	84	3.3.90.36.15	CLONILDO ALVES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO	1.100,00
24/11/2020	02391 /000	GL NV	89	4.4.90.52.52	SPEEDY REPRESENTACOES COM REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO A DIESEL TRACÇÃO 4X4, CONFORME PREGÃO 047/2020.	159.000,00
24/11/2020	02392 /000	GL	602	4.4.90.52.52	SPEEDY REPRESENTACOES COM REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2020.	155.000,00
24/11/2020	02393 /000	GL	605	4.4.90.52.52	SPEEDY REPRESENTACOES COM REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2020 - COMPLEMENTO A NE 2391/2020.	6.133,33
24/11/2020	02394 /000	GL SD	450	4.4.90.52.52	SPEEDY REPRESENTACOES COM REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2020 - COMPLEMENTO A NE 2391/2020.	66.541,67
24/11/2020	02395 /000	OR	593	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	600,00
24/11/2020	02396 /000	OR	594	3.3.90.39.47	CLEBER DE JESUS SANTOS 64847 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:	308,40
24/11/2020	02397 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EXTRATOS DE CONTRATOS E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO.	1.375,00
24/11/2020	02398 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 1923/2020.	2.640,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						396.418,54
TOTAL NA DATA						396.418,54

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
25/11/2020					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
25/11/2020	02399 /000	OR NV	175	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	26.935,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/11/2020	02400 /000	OR NV	205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	5.477,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/11/2020	02401 /000	OR NV	175	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	36.422,55
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/11/2020	02402 /000	OR NV	158	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	19.477,33
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/11/2020	02403 /000	OR	593	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	559,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/11/2020	02404 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	623,36
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	
25/11/2020	02405 /000	OR	615	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	12.265,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						101.760,24
TOTAL NA DATA						101.760,24



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
26/11/2020					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
26/11/2020	02406	/000	GL NV 84	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	1.000,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.	
26/11/2020	02407	/000	OR NV 489	4.4.90.52.12	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	620,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/11/2020	02408	/000	OR EF 342	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	22.724,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/11/2020	02409	/000	OR EI 374	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	9.495,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/11/2020	02410	/000	OR EI 376	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	11.362,35
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/11/2020	02411	/000	OR EF 387	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	650,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/11/2020	02412	/000	OR EF 342	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	15.032,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/11/2020	02413	/000	OR EI 374	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	5.160,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/11/2020	02414	/000	OR EI 376	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	6.174,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
26/11/2020	02415	/000	OR EF 387	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	430,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						72.648,95
TOTAL NA DATA						72.648,95



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
27/11/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
27/11/2020	02416 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM AVISO DE LICITAÇÃO (CONCORRÊNCIA 01/2020).	325,00
27/11/2020	02417 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO.	456,96
27/11/2020	02418 /000	ES NV	40	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	1.800,00
27/11/2020	02419 /000	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.	67.320,00
27/11/2020	02420 /000	ES NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.	940,00
27/11/2020	02421 /000	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES.	9.740,00
27/11/2020	02422 /000	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	8.580,00
27/11/2020	02423 /000	ES NV	96	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	4.950,00
27/11/2020	02424 /000	ES NV	109	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - COMISSONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	402,00
27/11/2020	02425 /000	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	66.400,00
27/11/2020	02426 /000	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB COMISSONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	3.890,00
27/11/2020	02427 /000	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).	28.100,00
27/11/2020	02428 /000	ES FM	358	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFAN REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%).	145.500,00
27/11/2020	02429 /000	ES NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).	78.850,00
27/11/2020	02430 /000	ES FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND, REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.	32.880,00
27/11/2020	02431 /000	ES FO	357	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).	30.530,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
27/11/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
27/11/2020	02432	/000	ES SD 439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	16.810,00
27/11/2020	02433	/000	ES SD 438	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).	1.390,00
27/11/2020	02434	/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.	8.540,00
27/11/2020	02435	/000	OR NV 455	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						508.403,96
TOTAL NA DATA						508.403,96



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
30/11/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2020	01528 /000	AN SD	397	3.1.90.04.99	SALARIO MATERNIDADE EMPENHADO A MAIOR.	-1.353,33
30/11/2020	02436 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	LUZEMI PINTO DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 510/2020.	680,00
30/11/2020	02437 /000	OR SD	411	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	481,25
30/11/2020	02438 /000	OR	560	3.3.90.39.47	H C PEREIRA REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:	1.785,00
30/11/2020	02439 /000	OR	534	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A PREF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ECOMENDAS DESPACHADAS, CONFORME A SEGUIR:	9.100,00
30/11/2020	02440 /000	OR SD	447	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.516,05
30/11/2020	02441 /000	OR SD	447	3.3.90.39.19	APUI MOTO CENTER EIRELI - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	842,05
30/11/2020	02442 /000	OR	545	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.038,55
30/11/2020	02443 /000	OR EF	322	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.068,00
30/11/2020	02444 /000	OR QE	324	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.136,55
30/11/2020	02445 /000	OR EI	365	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.102,45
30/11/2020	02446 /000	OR	536	3.3.90.30.39	APUI MOTO CENTER EIRELI - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.096,68
30/11/2020	02447 /000	OR	550	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.042,55
30/11/2020	02448 /000	OR SD	424	3.3.90.30.07	A N DE AZEVEDO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.930,76
30/11/2020	02449 /000	OR SD	424	3.3.90.30.22	A N DE AZEVEDO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.656,89
30/11/2020	02450 /000	OR	534	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.724,10



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
30/11/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2020	02451 /000	OR	590	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	5.492,34
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONFORME A SEGUIR:						
30/11/2020	02452 /000	OR	590	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	22.513,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02453 /000	OR	539	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	22.072,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02454 /000	OR EF	322	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	4.603,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02455 /000	OR EI	365	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	2.911,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02456 /000	OR EF	322	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	12.944,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02457 /000	OR EI	365	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	3.478,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02458 /000	OR EF	322	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	7.699,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02459 /000	OR EI	365	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	4.994,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02460 /000	OR EF	322	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	1.198,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02461 /000	OR EF	322	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	1.021,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02462 /000	OR EI	365	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	332,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02463 /000	OR EF	322	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE	4.406,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02464 /000	OR EI	365	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE	1.642,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02465 /000	OR EF	322	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ	1.647,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02466 /000	OR EF	322	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ	1.022,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO 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 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
30/11/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2020	02467	/000	OR EI	365	3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ	440,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02468	/000	OR EF	322	3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	12.777,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02469	/000	OR EI	365	3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	5.044,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02470	/000	OR QE	334	3.3.90.39.47 CLEBER DE JESUS SANTOS 64847	1.233,60
REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:						
30/11/2020	02471	/000	OR SD	428	3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI	25.769,80
REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR:						
30/11/2020	02472	/000	OR	590	3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUS	10.472,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02473	/000	OR	539	3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUS	4.434,68
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02474	/000	OR	539	3.3.90.30.39 Edinaldo Mendes Soares	860,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02475	/000	OR	614	4.4.90.52.34 M. M. C. LIMA	40.680,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E FOÃO INDUSTRIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02476	/000	OR	614	4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA	2.280,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02477	/000	OR	614	4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA	1.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02478	/000	OR	614	4.4.90.52.34 CARLOS FERRAZ TRINDADE	2.960,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02479	/000	OR	614	4.4.90.52.12 CARLOS FERRAZ TRINDADE	15.570,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02480	/000	OR	614	4.4.90.52.42 CARLOS FERRAZ TRINDADE	5.280,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02481	/000	OR	614	4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA	6.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02482	/000	OR	614	4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA	17.940,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
30/11/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
30/11/2020	02483 /000	OR	501	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA	9.660,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02484 /000	OR	501	4.4.90.52.12	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	6.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
30/11/2020	02485 /000	OR	504	3.1.90.94.99	ALFREDO BARBOSA MACIEL FILHO	2.706,45
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE TO PREFEITO.						
30/11/2020	02486 /000	OR	505	3.1.90.94.99	VILMA MORAIS CALACA	5.238,03
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.						
30/11/2020	02487 /000	OR NV	163	3.1.90.94.99	ALTEMIR DA CUNHA VENANCIO	714,18
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.						
30/11/2020	02488 /000	OR NV	163	3.1.90.94.99	HELENO JOSE FEITOSA DO NASCI	835,82
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.						
30/11/2020	02489 /000	OR NV	163	3.1.90.94.99	RONILSO DOS SANTOS RODRIGUE	2.176,53
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.						
30/11/2020	02490 /000	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19	39.300,00
REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.						
30/11/2020	02491 /000	GL	596	3.3.90.36.06	Tania Silva Pereira	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, PELO						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						393.019,97
TOTAL NA DATA						393.019,97



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/12/2020		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
01/12/2020	02492 /000	OR	590	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.687,17
01/12/2020	02493 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ISRAEL JULIÃO INÁCIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 516/2020.	400,00
01/12/2020	02494 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MAIRDE VALENTIN DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 531/2020.	2.000,00
01/12/2020	02495 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	RARIMA MARQUES DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 519/2020.	680,00
01/12/2020	02496 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	OSMARINA DE FATIMA VELOSO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 532/2020.	2.000,00
01/12/2020	02497 /000	OR SD	442	3.3.90.14.14	VALDETE LUIZ ANGELICO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM NOVA OLINDA DO NORTE A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 513/2020.	800,00
01/12/2020	02498 /000	OR NV	41	3.3.90.14.14	CARLOS WEBER PASSOS DOS SAI REF. DESPESAS COM ESTADIA EM NOVA OLINDA DO NORTE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 514/2020.	800,00
01/12/2020	02499 /000	OR	590	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.619,80
01/12/2020	02500 /000	OR NV	117	3.3.90.39.99	A J SONORIZACAO EIRELI REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR:	1.590,00
01/12/2020	02501 /000	OR NV	117	3.3.90.39.47	CLEBER DE JESUS SANTOS 64847 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:	231,30
01/12/2020	02502 /000	OR	548	4.4.90.52.34	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.444,00
01/12/2020	02503 /000	OR	548	4.4.90.52.35	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						31.252,27
TOTAL NA DATA						31.252,27



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
03/12/2020		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
03/12/2020	02504 /000	OR NV	205	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.011,75
03/12/2020	02505 /000	OR NV	205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.967,70
03/12/2020	02506 /000	OR NV	205	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	48.225,00
03/12/2020	02507 /000	OR NV	205	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS' REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	85.186,63
03/12/2020	02508 /000	OR NV	205	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	2.100,00
03/12/2020	02509 /000	OR NV	170	4.4.90.52.12	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	945,00
03/12/2020	02510 /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:	10.004,80
03/12/2020	02511 /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:	10.340,07
03/12/2020	02512 /000	OR NV	165	3.3.90.30.99	J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.109,05
03/12/2020	02513 /000	OR EF	340	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.303,20
03/12/2020	02514 /000	OR EF	340	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.695,75
03/12/2020	02515 /000	OR EF	340	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	358,65
03/12/2020	02516 /000	OR EF	340	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	542,40
03/12/2020	02517 /000	OR	539	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME A SEGUIR:	18.125,00
03/12/2020	02518 /000	OR	550	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.000,00
03/12/2020	02519 /000	OR	590	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.068,10

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2021**

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
03/12/2020		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
03/12/2020	02520 /000	OR	590	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.378,60
03/12/2020	02521 /000	OR	560	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA: REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.170,00
03/12/2020	02522 /000	OR NV	168	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.668,00
03/12/2020	02523 /000	OR EF	322	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.245,50
03/12/2020	02524 /000	OR NV	113	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	411,84
03/12/2020	02525 /000	OR NV	42	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	654,00
03/12/2020	02526 /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:	213,00
03/12/2020	02527 /000	OR NV	82	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	471,20
03/12/2020	02528 /000	OR NV	23	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	176,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						221.371,94
TOTAL NA DATA						221.371,94
TOTAL GERAL						1.955.926,81