



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/10/2020	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
01/10/2020	00100 /000	AN SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS EMPENHADO A MAIOR.	-305,48
01/10/2020	00199 /000	AN	507	4.4.90.51.91	L F C DOS SANTOS EIRELI ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO, CONFORME TERMO 004/2020.	-460.952,38
01/10/2020	00200 /000	AN NV	171	4.4.90.51.91	L F C DOS SANTOS EIRELI ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO, CONFORME TERMO 004/2020.	-16.386,32
01/10/2020	01582 /000	AN	515	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI ANULAÇÃO POR BAIXA A MAIOR - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	-30.769,44
01/10/2020	02036 /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 Nº416/2020.	340,00
01/10/2020	02037 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	JANICE ROCHA NEVES DE CASTR REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº421/2020.	1.000,00
01/10/2020	02038 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ALDIZA VIRGENS DO ROSARIO SIL REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº418/2020.	1.400,00
01/10/2020	02039 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERY S REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº420/2020.	680,00
01/10/2020	02040 /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 Nº417/2020.	340,00
01/10/2020	02041 /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 Nº419/2020.	340,00
01/10/2020	02042 /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
01/10/2020	02043 /000	ES SD	140	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.	60.000,00
01/10/2020	02044 /000	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	200.000,00
01/10/2020	02045 /000	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.	50.000,00
01/10/2020	02046 /000	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	20.000,00
01/10/2020	02047 /000	ES FO	335	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	4.300,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
01/10/2020					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
01/10/2020	02048 /000	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	500,00
01/10/2020	02049 /000	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	65.000,00
01/10/2020	02050 /000	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	20.000,00
01/10/2020	02051 /000	ES SD	428	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A. REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.	2.000,00
01/10/2020	02052 /000	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA.	7.250,00
01/10/2020	02053 /000	OR	597	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.	108.900,00
01/10/2020	02054 /000	ES	611	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS.	248.800,00
01/10/2020	02055 /000	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	15.000,00
01/10/2020	02056 /000	GL NV	171	4.4.90.51.91	L F C DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL JOSÉ MAIA, CONFORME CONTRATO 030/2019/TERMO DE APOSTILAMENTO 004/2020.	477.338,70
01/10/2020	02057 /000	OR	612	3.1.90.11.33	FOPAG - INCENTIVO COVID 19 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19.	38.700,00
01/10/2020	02058 /000	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).	6.572,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						822.047,59
TOTAL NA DATA						822.047,59

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
02/10/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
02/10/2020	02059 /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:	3.001,19
02/10/2020	02060 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA SILMA ROCHA NEVES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº422/2020.	2.000,00
02/10/2020	02061 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 43,44/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	400,00
02/10/2020	02062 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2020, PREGRÃO PRESENCIAL Nº 043/2020.	497,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.899,11
TOTAL NA DATA						5.899,11



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
05/10/2020					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
05/10/2020	02063 /000	OR	539	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	32.625,00
05/10/2020	02064 /000	OR	539	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.773,80
05/10/2020	02065 /000	OR	539	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.244,30
05/10/2020	02066 /000	OR	539	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	22.426,75
05/10/2020	02067 /000	OR	539	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	34.456,00
05/10/2020	02068 /000	OR	539	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.377,70
05/10/2020	02069 /000	OR	539	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.252,56
05/10/2020	02070 /000	OR	539	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.767,50
05/10/2020	02071 /000	OR	539	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.815,40
05/10/2020	02072 /000	OR	539	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.665,50
05/10/2020	02073 /000	OR	500	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ENCOMENDA DESPACHADA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.800,00
05/10/2020	02074 /000	OR	533	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.200,00
05/10/2020	02075 /000	OR	545	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	4.480,00
05/10/2020	02076 /000	OR	545	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.696,60
05/10/2020	02077 /000	OR	539	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.604,70
05/10/2020	02078 /000	OR	560	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME A SEGUIR:	7.021,40

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
05/10/2020					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
05/10/2020	02079 /000	OR	539	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	651,04
05/10/2020	02080 /000	OR	591	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL.	83.808,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						257.666,54
TOTAL NA DATA						257.666,54
06/10/2020					terça-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
06/10/2020	02081 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	DIONISIO PAULO DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº363/2020.	750,00
06/10/2020	02082 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ISAQUE SOUTO DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº424/2020.	740,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.490,00
TOTAL NA DATA						1.490,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
07/10/2020					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
07/10/2020	01700 /000	AN SD	424	3.3.90.30.07	A N DE AZEVEDO ANULAÇÃO CONFORME MEM. 1553/2020-SEMSA.	-9.757,26
07/10/2020	02083 /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:	6.947,37
07/10/2020	02084 /000	OR	533	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.044,10
07/10/2020	02085 /000	OR	539	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.000,00
07/10/2020	02086 /000	OR	534	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ECOMENDAS DESPACHADAS, CONFORME A SEGUIR:	9.100,00
07/10/2020	02087 /000	OR SD	390	4.4.90.51.91	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME A SEGUIR:	30.456,56
07/10/2020	02088 /000	OR SD	390	4.4.90.51.91	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME A SEGUIR:	25.176,70
07/10/2020	02089 /000	OR EF	322	3.3.90.30.39	EDSON INACIO EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.005,65
07/10/2020	02090 /000	OR NV	108	4.4.90.52.42	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.962,00
07/10/2020	02091 /000	OR NV	108	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.000,00
07/10/2020	02092 /000	OR SD	390	4.4.90.51.91	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME A SEGUIR:	1.608,40
07/10/2020	02093 /000	OR NV	108	4.4.90.52.35	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.200,00
07/10/2020	02094 /000	OR NV	108	4.4.90.52.42	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.140,00
07/10/2020	02095 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	IOMEDES HACCOURT GEHARD REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 429/2020.	340,00
07/10/2020	02096 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	JACIR DANILO MOTTER REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 432/2020.	340,00
07/10/2020	02097 /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 431/2020.	780,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
07/10/2020					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
07/10/2020	02098 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA LINDALVA SARAIVA DOS S/ REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 430/2020.	680,00
07/10/2020	02099 /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 428/2020.	800,00
07/10/2020	02100 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSÉ ROBERTO DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 427/2020.	680,00
07/10/2020	02101 /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 426/2020.	340,00
07/10/2020	02102 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOELMA PEREIRA DE CAMPOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 433/2020.	680,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						106.523,52
TOTAL NA DATA						106.523,52
08/10/2020					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
08/10/2020	01441 /000	AN	526	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	-3.956,00
08/10/2020	02103 /000	OR NV	466	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (APOSTILAMENTO DA NE 1441), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.956,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						0,00
TOTAL NA DATA						0,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
09/10/2020		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
09/10/2020	02104	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇOS 008/2020.	1.889,92
09/10/2020	02105	/000	OR 539	3.3.90.30.35	A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						21.889,92
TOTAL NA DATA						21.889,92



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
13/10/2020					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
13/10/2020	02106 /000	OR NV	205	3.3.90.30.39	EDSON INACIO EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.502,60
13/10/2020	02107 /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:	2.674,30
13/10/2020	02108 /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:	2.060,80
13/10/2020	02109 /000	OR NV	205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.001,70
13/10/2020	02110 /000	OR NV	165	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.881,00
13/10/2020	02111 /000	OR NV	192	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.721,00
13/10/2020	02112 /000	OR NV	181	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.003,60
13/10/2020	02113 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 028/2019 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 008/2020.	1.000,00
13/10/2020	02114 /000	OR NV	260	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	200,00
13/10/2020	02115 /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:	390,00
13/10/2020	02116 /000	GL EF	343	4.4.90.51.91	L F C DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL "PADRE FALIERO", CONFORME TOMADA DE PREÇOS 008/2020.	82.620,95
13/10/2020	02117 /000	OR NV	165	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	785,00
13/10/2020	02118 /000	OR NV	174	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.897,00
13/10/2020	02119 /000	OR NV	461	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	728,85
13/10/2020	02120 /000	OR NV	461	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	727,90
13/10/2020	02121 /000	OR NV	461	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	626,89

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
13/10/2020					terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
13/10/2020	02122	/000	OR NV 461	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	793,90
13/10/2020	02123	/000	OR NV 461	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	707,00
13/10/2020	02124	/000	OR NV 461	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	630,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						122.952,82
TOTAL NA DATA						122.952,82

14/10/2020					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
14/10/2020	02125	/000	OR NV 102	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	261,67
14/10/2020	02126	/000	OR NV 108	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
14/10/2020	02127	/000	OR NV 117	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.020,00
14/10/2020	02128	/000	OR NV 113	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	438,00
14/10/2020	02129	/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
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8.906,07
TOTAL NA DATA						8.906,07

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
15/10/2020					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
15/10/2020	02130 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	DARCILIA CARDOSO DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº436/2020.	340,00
15/10/2020	02131 /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 437/2020.	510,00
15/10/2020	02132 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	LIBERALINA AVES DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 435/2020.	340,00
15/10/2020	02133 /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 440/2020.	340,00
15/10/2020	02134 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARLUCIA MEDEIROS PALACIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 434/2020.	340,00
15/10/2020	02135 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOAO GONCALVES MOREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 438/2020.	500,00
15/10/2020	02136 /000	OR	591	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL.	86.182,77
15/10/2020	02137 /000	OR NV	205	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.931,00
15/10/2020	02138 /000	OR NV	165	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	235,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						91.719,37
TOTAL NA DATA						91.719,37

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
16/10/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
16/10/2020	02139 /000	OR NV	465	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	400,00
16/10/2020	02140 /000	OR	556	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	400,00
16/10/2020	02141 /000	OR NV	485	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	200,00
16/10/2020	02142 /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:	1.184,10
16/10/2020	02143 /000	OR EF	345	3.3.90.30.26	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.350,00
16/10/2020	02144 /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:	2.904,00
16/10/2020	02145 /000	OR EF	345	3.3.90.30.26	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.093,25
16/10/2020	02146 /000	OR EF	322	3.3.90.30.19	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	580,00
16/10/2020	02147 /000	OR EF	298	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA: REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETA E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.240,00
16/10/2020	02148 /000	OR NV	117	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ECOMENDAS DESPACHADAS, CONFORME A SEGUIR:	130,00
16/10/2020	02149 /000	OR NV	290	3.3.90.30.39	EDSON INACIO EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.896,00
16/10/2020	02150 /000	OR NV	290	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.280,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						41.657,35
TOTAL NA DATA						41.657,35

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
19/10/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
19/10/2020	02151	/000	OR NV 64	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	250,60
19/10/2020	02152	/000	OR NV 64	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	117,80
19/10/2020	02153	/000	OR NV 64	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	44,64
19/10/2020	02154	/000	OR NV 64	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	179,80
19/10/2020	02155	/000	OR NV 64	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	52,60
19/10/2020	02156	/000	OR 547	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, TRECHO MANAUS/APUI.	14.590,00
19/10/2020	02157	/000	OR NV 64	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	191,00
19/10/2020	02158	/000	OR NV 64	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	285,50
19/10/2020	02159	/000	OR 590	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.118,00
19/10/2020	02160	/000	OR 539	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.230,00
19/10/2020	02161	/000	OR NV 64	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	539,00
19/10/2020	02162	/000	OR NV 64	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	310,80
19/10/2020	02163	/000	OR NV 64	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	195,00
19/10/2020	02164	/000	OR NV 290	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	29.712,00
19/10/2020	02165	/000	OR 610	3.3.90.30.39	EDSON INACIO EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.260,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						88.076,74



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
19/10/2020					segunda-feira	
TOTAL NA DATA						88.076,74

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
20/10/2020		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
20/10/2020	02166 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 009/2020 E EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 051/2020.	1.307,52
20/10/2020	02167 /000	OR	572	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM INSS/PARCELAMENTO.	17.962,42
20/10/2020	02168 /000	GL	535	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020.	7.440,28
20/10/2020	02169 /000	GL	535	3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020.	7.440,28
20/10/2020	02170 /000	GL	535	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE NOVEMBRO A	2.800,00
20/10/2020	02171 /000	GL	535	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DC REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE	2.800,00
20/10/2020	02172 /000	GL	535	3.3.90.36.06	ESTER RODRIGUES LIMA DA COS` REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE	2.800,00
20/10/2020	02173 /000	GL	535	3.3.90.36.06	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS : REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF, PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020.	6.000,00
20/10/2020	02174 /000	OR	601	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.506,60
20/10/2020	02175 /000	OR	601	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.086,80
20/10/2020	02176 /000	OR	601	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.526,62
20/10/2020	02177 /000	OR SD	390	4.4.90.51.91	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME A SEGUIR:	18.276,86
20/10/2020	02178 /000	OR NV	205	3.3.90.30.39	EDSON INACIO EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.630,39
20/10/2020	02179 /000	OR NV	166	3.3.90.33.99	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO APUI/MANAUS/APUI.	6.264,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						85.841,77

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
20/10/2020	terça-feira					
TOTAL NA DATA						85.841,77

21/10/2020 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

21/10/2020	02180	/000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS.	2.741,76
21/10/2020	02181	/000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS.	1.450,00
21/10/2020	02182	/000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 009/2020 E TERMO DE CONTRATO 051/2020.	450,00
21/10/2020	02183	/000	GL	598	4.4.90.52.52	A2 Comercio de Veiculos Eireli REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR DE 15M3 PARA COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS, CONFORME PREGÃO PESENCIAL 044/2020.	487.250,00
21/10/2020	02184	/000	GL NV	170	4.4.90.52.34	RACINE COMERCIO DE MAQUINAS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM A RETROESCAVADEIRA E UM PÁ CARREGADEIRA, CONFORME PREGÃO PESENCIAL 043/2020.	732.500,00
21/10/2020	02185	/000	OR SD	430	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.653,60
21/10/2020	02186	/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:	6.739,65
21/10/2020	02187	/000	OR	590	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.598,40
21/10/2020	02188	/000	OR	550	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	749,88
21/10/2020	02189	/000	OR	613	3.3.90.93.02	COORDENACAO-GERAL DO PROG REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 865395/2018 - MINISTÉRIO DA DEFESA, RELATIVO AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.960,86

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.249.094,15**TOTAL NA DATA** 1.249.094,15



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
22/10/2020					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
22/10/2020	02190 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL.	437,12
22/10/2020	02191 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO/PP 046/2020.	350,00
22/10/2020	02192 /000	OR	550	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.441,10
22/10/2020	02193 /000	OR	590	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.099,28
22/10/2020	02194 /000	OR	590	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	857,74
22/10/2020	02195 /000	OR	590	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.021,20
22/10/2020	02196 /000	OR	590	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.382,24
22/10/2020	02197 /000	OR	590	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.534,10
22/10/2020	02198 /000	OR	590	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.522,74
22/10/2020	02199 /000	OR	542	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:	1.100,00
22/10/2020	02200 /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:	1.501,20
22/10/2020	02201 /000	OR NV	117	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ECOMENDAS DESPACHADAS, CONFORME A SEGUIR:	962,00
22/10/2020	02202 /000	OR NV	168	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A PREF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ECOMENDAS DESPACHADAS, CONFORME A SEGUIR:	2.990,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						29.198,72
TOTAL NA DATA						29.198,72

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
23/10/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
23/10/2020	02203	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	BENEDITA PUXEREATHE DE ASSIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 442/2020.	510,00
23/10/2020	02204	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	EMILIO KUHS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 445/2020.	510,00
23/10/2020	02205	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	ANTONIO HENRIQUE BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 444/2020.	170,00
23/10/2020	02206	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	ANDRE JERONYMO DE ARAUJO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 448/2020.	500,00
23/10/2020	02207	/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 447/2020.	340,00
23/10/2020	02208	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 443/2020.	500,00
23/10/2020	02209	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO.	456,96
23/10/2020	02210	/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 446/2020.	680,00
23/10/2020	02211	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	LEIDYANE SILVA DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 449/2020.	350,00
23/10/2020	02212	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO/PP 045/2020.	300,00
23/10/2020	02213	/000	GL NV 84	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.	2.000,00
23/10/2020	02214	/000	GL NV 84	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.316,96
TOTAL NA DATA						9.316,96



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
26/10/2020					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
26/10/2020	00937 /000	AN EF	343	4.4.90.51.91	L F C DOS SANTOS EIRELI ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2020 (SUPRESSÃO).	-23.188,78
26/10/2020	02215 /000	GL	545	3.3.90.30.35	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA HUMACOUNT, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 025/2020.	11.565,00
26/10/2020	02216 /000	OR NV	82	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	300,00
26/10/2020	02217 /000	OR NV	82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	443,60
26/10/2020	02218 /000	OR NV	181	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.542,00
26/10/2020	02219 /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 (MONTAGEM E DESMONTAGEM), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.252,50
26/10/2020	02220 /000	OR NV	82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	313,00
26/10/2020	02221 /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.	1.000,00
26/10/2020	02222 /000	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	35.550,00
26/10/2020	02223 /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.	1.500,00
26/10/2020	02224 /000	ES NV	109	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTO E LAZER.	500,00
26/10/2020	02225 /000	ES NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTO E LAZER.	11.000,00
26/10/2020	02226 /000	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTO E LAZER.	19.500,00
26/10/2020	02227 /000	ES NV	310	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO).	490.000,00
26/10/2020	02228 /000	ES NV	257	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	10,00
26/10/2020	02229 /000	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).	63.710,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
26/10/2020					segunda-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
					TOTAL ORÇAMENTÁRIA	624.997,32
					TOTAL NA DATA	624.997,32



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
27/10/2020		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
27/10/2020	02230	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial do Estado D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS.	3.176,32
27/10/2020	02231	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	MARIZETE DE OLIVEIRA DOS SAN REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 452/2020.	680,00
27/10/2020	02232	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	RUTI DOS SANTOS ARCANJO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 450/2020.	440,00
27/10/2020	02233	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	ROSANA PINHEIRO PINTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 451/2020.	1.500,00
27/10/2020	02234	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 033/2020.	375,00
27/10/2020	02235	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICI REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS.	1.775,00
27/10/2020	02236	/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:	11.844,50
27/10/2020	02237	/000	GL 596	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, NO PERÍODO DE	179.295,00
27/10/2020	02238	/000	OR EF 322	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.332,00
27/10/2020	02239	/000	OR EF 322	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.331,00
27/10/2020	02240	/000	OR EF 322	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.923,00
27/10/2020	02241	/000	OR EF 322	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.513,00
27/10/2020	02242	/000	OR EF 322	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.414,00
27/10/2020	02243	/000	OR EF 322	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.368,60
27/10/2020	02244	/000	OR EF 322	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.394,75
27/10/2020	02245	/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:	9.088,55



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
27/10/2020					terça-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
27/10/2020	02246 /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:	13.960,00
27/10/2020	02247 /000	OR EF	322	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.726,60
27/10/2020	02248 /000	OR EI	365	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.142,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						271.279,32
TOTAL NA DATA						271.279,32

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
28/10/2020					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
28/10/2020	02249 /000	OR NV	168	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E U REF. DESPESAS COM TAXA DE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	233,94
28/10/2020	02250 /000	OR	521	4.4.90.52.34	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.500,00
28/10/2020	02251 /000	OR	521	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	780,00
28/10/2020	02252 /000	OR	521	4.4.90.52.42	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	861,00
28/10/2020	02253 /000	OR	521	4.4.90.52.12	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.480,00
28/10/2020	02254 /000	OR NV	489	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.240,00
28/10/2020	02255 /000	OR NV	489	4.4.90.52.12	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.100,00
28/10/2020	02256 /000	OR NV	489	4.4.90.52.42	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	861,00
28/10/2020	02257 /000	OR NV	489	4.4.90.52.34	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.960,00
28/10/2020	02258 /000	OR	558	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.600,00
28/10/2020	02259 /000	OR	558	4.4.90.52.42	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.825,00
28/10/2020	02260 /000	OR NV	399	3.1.90.94.99	LETICIA DE ALMEIDA SILVA REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/ACS.	1.494,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						42.935,57
TOTAL NA DATA						42.935,57

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
29/10/2020		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
29/10/2020	02261 /000	OR	595	3.3.90.30.26	CLEIDE DE LIMA	63.990,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/10/2020	02262 /000	OR NV	209	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA:	2.960,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/10/2020	02263 /000	OR NV	158	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	8.003,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/10/2020	02264 /000	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	1.881,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
29/10/2020	02265 /000	OR SD	411	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA:	1.550,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						78.385,48
TOTAL NA DATA						78.385,48
30/10/2020		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
30/10/2020	02266 /000	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	86.000,00
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						86.000,00
TOTAL NA DATA						86.000,00
TOTAL GERAL						4.045.878,32