



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/04/2020					quarta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
01/04/2020	00108 /025	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
01/04/2020	00113 /002	ES EI	369	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.	1.770,46
01/04/2020	00249 /002	GL SD	427	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018.	2.400,00
01/04/2020	00476 /002	GL NV	249	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018.	1.000,00
01/04/2020	00493 /001	OR NV	115	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E BAGAGENS, CONFORME A SEGUIR:	3.432,00
01/04/2020	00494 /001	OR NV	117	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME A SEGUIR:	468,00
01/04/2020	00609 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.771,16
01/04/2020	00616 /001	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:	21.298,76
01/04/2020	00617 /001	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:	36.154,50
01/04/2020	00618 /001	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:	5.305,30
01/04/2020	00619 /001	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:	5.002,80
01/04/2020	00654 /001	OR NV	195	4.4.90.52.39	B.A. ELETRICA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA, CONFORME A SEGUIR:	9.000,00
01/04/2020	00696 /001	OR NV	205	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.160,00
01/04/2020	00697 /001	OR NV	206	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.326,00
01/04/2020	00698 /001	OR NV	181	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.892,00
01/04/2020	00699 /001	OR NV	175	3.3.90.30.01	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.477,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/04/2020		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
01/04/2020	00700 /001	OR NV	192	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.387,90
01/04/2020	00701 /001	OR NV	194	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DAS MOTOCICLETAS DE USO NO APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	379,45
01/04/2020	00702 /001	OR EF	322	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	26.426,00
01/04/2020	00704 /001	OR EI	352	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.785,00
01/04/2020	00731 /001	OR NV	192	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.015,37
01/04/2020	00732 /001	OR NV	194	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DAS MOTOCICLETAS DE USO NO APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	531,50
01/04/2020	00732 /002	OR NV	194	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DAS MOTOCICLETAS DE USO NO APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	228,35
01/04/2020	00756 /001	OR NV	64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	185,60
01/04/2020	00782 /001	OR NV	192	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.666,80
01/04/2020	00783 /001	OR NV	192	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.067,50
01/04/2020	00784 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.165,78
01/04/2020	00785 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.134,70
01/04/2020	00786 /001	OR NV	165	3.3.90.30.99	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.205,90
01/04/2020	00787 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.240,00
01/04/2020	00839 /001	OR SD	418	3.3.90.30.24	J. ROMILDO GOMES SOARES - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.765,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						209.653,61



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
01/04/2020		quarta-feira				
TOTAL NA DATA						209.653,61



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
02/04/2020					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
02/04/2020	00121 /059	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	5,25
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	
02/04/2020	00133 /005	GL SD	150	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	
02/04/2020	00134 /005	GL SD	150	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	
02/04/2020	00135 /005	GL SD	150	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEIO	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	
02/04/2020	00136 /005	GL SD	150	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	
02/04/2020	00137 /005	GL SD	150	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	
02/04/2020	00144 /003	GL SD	409	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	
02/04/2020	00145 /003	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA	3.720,14
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	
02/04/2020	00146 /003	GL SD	409	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	
02/04/2020	00147 /003	GL SD	409	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	4.230,72
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO	
02/04/2020	00150 /003	GL SD	409	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	3.600,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO	
02/04/2020	00153 /003	GL SD	395	3.3.90.36.06	JULIO CEZAR DALL AGNOL	2.112,98
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISIONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A	
02/04/2020	00157 /003	GL SD	409	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	3.720,14
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE	
02/04/2020	00179 /004	GL SD	432	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	17.000,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS -	
02/04/2020	00205 /003	GL NV	469	3.3.90.36.99	OSMAR BENEVENUTO DA SILVA	955,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2017.	
02/04/2020	00208 /003	GL SD	409	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA	4.230,72
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017.	

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
02/04/2020					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
02/04/2020	00209 /003	GL SD	407	3.3.90.36.30	CARLOS EDUARDO PEDRO BOM REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017.	4.225,96
02/04/2020	00210 /003	GL SD	407	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLÍNICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.	2.258,62
02/04/2020	00213 /003	GL SD	445	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA,	4.000,00
02/04/2020	00247 /004	GL NV	469	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS .	3.717,27
02/04/2020	00414 /002	GL SD	432	3.3.90.36.30	Luciane Mattes REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE	13.000,00
02/04/2020	00415 /002	GL SD	409	3.3.90.36.30	Luciane Mattes REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A	14.000,00
02/04/2020	00490 /002	GL SD	409	3.3.90.36.30	Hiago Moacyr Pires Leme Moreli REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A	4.230,72
02/04/2020	00625 /001	GL	531	3.3.90.36.30	Itamara lanes de Assis REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA) PARA DESEMPRENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	4.230,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						105.538,24
TOTAL NA DATA						105.538,24



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/04/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
03/04/2020	00103	/084	ES NV 102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
03/04/2020	00103	/085	ES NV 102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	62,70
03/04/2020	00104	/007	ES SD 411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
03/04/2020	00104	/008	ES SD 411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
03/04/2020	00105	/004	ES FO 333	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
03/04/2020	00106	/004	ES FO 333	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	119,29
03/04/2020	00108	/026	ES NV 102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	146,53
03/04/2020	00121	/060	ES NV 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
03/04/2020	00151	/003	GL SD 409	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A	3.720,14
03/04/2020	00160	/003	GL SD 409	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	1.400,00
03/04/2020	00161	/003	GL SD 409	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	1.400,00
03/04/2020	00165	/003	GL SD 409	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO	1.400,00
03/04/2020	00168	/003	GL SD 409	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 JANEIRO A OUTUBRO/2020.	3.720,14
03/04/2020	00171	/003	GL SD 409	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 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 JANEIRO	1.400,00
03/04/2020	00174	/003	GL SD 409	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018.	1.400,00
03/04/2020	00175	/003	GL SD 409	3.3.90.36.30	SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE CRESPO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018.	4.230,72



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/04/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
03/04/2020	00176 /003	GL SD	409	3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO	3.600,00
03/04/2020	00178 /003	GL SD	409	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2	1.400,00
03/04/2020	00217 /003	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.	1.000,00
03/04/2020	00218 /003	GL NV	84	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.	1.000,00
03/04/2020	00219 /003	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
03/04/2020	00578 /002	GL NV	84	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.	1.000,00
03/04/2020	00789 /001	OR NV	127	3.3.90.30.14	MARCELINA A. MARTINS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.032,60
03/04/2020	00806 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	405,55
03/04/2020	00808 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	582,10
03/04/2020	00814 /001	OR NV	82	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.459,70
03/04/2020	00815 /001	OR NV	82	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	125,25
03/04/2020	00819 /001	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:	10.676,10
03/04/2020	00820 /001	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:	4.077,50
03/04/2020	00821 /001	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:	9.065,60
03/04/2020	00825 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.872,00
03/04/2020	00826 /001	OR NV	367	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.194,50



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
03/04/2020		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
03/04/2020	00933 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	2.057,60
03/04/2020	00935 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TERMO DE EXTRATO 001 E 002/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP011/2020.	1.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						82.512,47
TOTAL NA DATA						82.512,47



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
06/04/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
06/04/2020	00109 /002	ES NV	102	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	36,50
06/04/2020	00121 /061	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5,25
06/04/2020	00143 /003	GL SD	432	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	3.720,14
06/04/2020	00149 /003	GL SD	432	3.3.90.36.06	GLEICE KELLY DE LIMA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	3.720,14
06/04/2020	00152 /003	GL SD	432	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	3.720,14
06/04/2020	00154 /003	GL SD	409	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020.	4.230,72
06/04/2020	00156 /003	GL SD	432	3.3.90.36.06	Leonidas Martins REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020.	3.720,14
06/04/2020	00158 /003	GL SD	409	3.3.90.36.06	Aldeane Catarina Pinheiro REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020.	3.720,14
06/04/2020	00159 /003	GL SD	446	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JANEIRO A	2.000,00
06/04/2020	00169 /003	GL SD	409	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 JANEIRO A OUTUBRO/2020.	3.720,14
06/04/2020	00172 /003	GL SD	409	3.3.90.36.06	ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 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 JANEIRO A	1.400,00
06/04/2020	00173 /003	GL SD	409	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018.	3.717,27
06/04/2020	00177 /003	GL SD	409	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2	1.400,00
06/04/2020	00181 /003	GL SD	409	3.3.90.36.30	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018.	3.000,00
06/04/2020	00182 /003	GL SD	409	3.3.90.36.32	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	3.717,27
06/04/2020	00183 /003	GL SD	432	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018.	3.720,14



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
06/04/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
06/04/2020	00184	/003	GL SD 409	3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRTEGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO	3.720,14
06/04/2020	00188	/003	GL SD 432	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE SEGUNDO TERMO AO CONTRATO 0022/2017.	3.717,27
06/04/2020	00189	/003	GL FO 330	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017.	5.500,00
06/04/2020	00190	/003	GL SD 446	3.3.90.36.06	ISLEIA GOMES DE FARIAS REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017.	4.220,14
06/04/2020	00192	/002	GL SD 409	3.3.90.36.30	VLADIMIR CAPELASSO REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO GERAL)PARA DESEMPENHAR SUAS AÇÕES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,	14.000,00
06/04/2020	00193	/003	GL SD 409	3.3.90.36.30	LIVIA GIANINY SILVA MARINHO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 02/01 A 13/11/2020.	4.230,72
06/04/2020	00194	/003	GL SD 409	3.3.90.36.06	SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020.	3.720,14
06/04/2020	00196	/003	GL NV 86	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	5.000,00
06/04/2020	00204	/002	GL SD 409	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.	3.720,14
06/04/2020	00207	/003	GL SD 446	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.	3.720,14
06/04/2020	00211	/003	GL SD 432	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.	23.906,00
06/04/2020	00212	/003	GL SD 432	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.	23.906,00
06/04/2020	00214	/003	GL SD 432	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017.	3.720,14
06/04/2020	00221	/003	GL SD 409	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20.	4.230,72
06/04/2020	00222	/003	GL SD 409	3.3.90.36.06	LUCAS AUGUSTO PEREIRA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCADOR FÍSICO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20.	2.000,00
06/04/2020	00544	/002	GL NV 469	3.3.90.36.06	Pamella Dias da Silva REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, PERIOO DE 18/02 A	3.717,27



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
06/04/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
06/04/2020	00573 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT319,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/04/2020	00703 /001	OR EF	288	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	22.141,00
06/04/2020	00740 /001	OR SD	417	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.600,00
06/04/2020	00746 /001	OR SD	430	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.776,00
06/04/2020	00748 /001	OR	536	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.102,00
06/04/2020	00749 /001	OR	538	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	828,00
06/04/2020	00801 /001	OR	520	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.401,50
06/04/2020	00802 /001	OR	520	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.060,50
06/04/2020	00805 /001	OR	520	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.301,35
06/04/2020	00810 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	122,10
06/04/2020	00813 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.136,75
06/04/2020	00817 /001	OR NV	23	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	140,00
06/04/2020	00877 /001	OR NV	165	3.3.90.30.99	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.254,20
06/04/2020	00885 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.009,22
06/04/2020	00899 /001	OR	520	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.659,87
06/04/2020	00900 /001	OR	520	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT629,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
06/04/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
06/04/2020	00901 /001	OR	520	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.826,35
06/04/2020	00902 /001	OR	520	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	453,06
06/04/2020	00905 /001	OR	520	3.3.90.30.22	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	588,75
06/04/2020	00906 /001	OR	520	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.098,60
06/04/2020	00907 /001	OR	520	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT379,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
06/04/2020	00908 /001	OR	520	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.425,95
06/04/2020	00909 /001	OR	520	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	230,23
06/04/2020	00917 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.839,20
06/04/2020	00922 /001	OR	534	3.3.90.39.99	L F C DOS SANTOS EIRELI REF DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2019.	25.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						297.900,21
TOTAL NA DATA						297.900,21

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
07/04/2020					terça-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
07/04/2020	00103 /086	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
07/04/2020	00103 /087	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
07/04/2020	00108 /027	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	73,15
07/04/2020	00117 /030	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	2,65
07/04/2020	00121 /062	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
07/04/2020	00162 /003	GL SD	409	3.3.90.36.06	ROSANE AGOSTINHO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	1.400,00
07/04/2020	00163 /003	GL SD	409	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	3.720,14
07/04/2020	00167 /003	GL SD	409	3.3.90.36.06	Claudinéia de Paula Chincr REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO	4.230,72
07/04/2020	00170 /003	GL SD	409	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 JANEIRO A	1.400,00
07/04/2020	00191 /003	GL SD	409	3.3.90.36.06	RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 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 JANEIRO	1.400,00
07/04/2020	00195 /003	GL SD	411	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	10.000,00
07/04/2020	00198 /003	GL SD	412	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	15.000,00
07/04/2020	00202 /004	GL NV	177	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA-ME REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPIÑA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, DESSECAGEM E	58.229,55
07/04/2020	00413 /002	GL SD	407	3.3.90.36.06	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO 03/02 A 31/12/2020.	3.717,27
07/04/2020	00672 /001	OR SD	404	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.630,00
07/04/2020	00739 /001	OR	533	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	24.280,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
07/04/2020					terça-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
07/04/2020	00879 /001	GL SD	433	3.3.90.39.99	C DE JESUS - ME REF. DESPESAS COM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO PISO E VIDROS DO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", CONFORME DL 002/20.	16.990,16
07/04/2020	00916 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.041,30
07/04/2020	00936 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 002/2020 E PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	720,00
07/04/2020	00938 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES E SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	894,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						155.751,67
TOTAL NA DATA						155.751,67



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
08/04/2020					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
08/04/2020	00103 /088	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
08/04/2020	00103 /089	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
08/04/2020	00103 /090	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
08/04/2020	00103 /091	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
08/04/2020	00103 /092	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	40,48
08/04/2020	00103 /093	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
08/04/2020	00103 /094	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
08/04/2020	00103 /095	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
08/04/2020	00103 /096	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
08/04/2020	00103 /097	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
08/04/2020	00121 /063	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
08/04/2020	00197 /003	GL QE	334	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	10.000,00
08/04/2020	00626 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES.	2.000,00
08/04/2020	00661 /001	OR SD	444	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	511,82
08/04/2020	00662 /001	OR SD	406	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR:	4.680,00
08/04/2020	00663 /001	OR SD	411	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCONMENDA, CONFORME A SEGUIR:	13.000,00



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
08/04/2020		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
08/04/2020	00733 /001	OR	532	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	152.391,10
08/04/2020	00737 /001	OR	533	3.3.90.30.09	R S DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	83.623,50
08/04/2020	00742 /001	OR SD	404	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1016,70
08/04/2020	00743 /001	OR SD	415	4.4.90.52.12	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	130,00
08/04/2020	00804 /001	OR	520	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	691,62
08/04/2020	00842 /001	OR	533	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	24.413,00
08/04/2020	00846 /001	OR	533	3.3.90.30.35	A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.329,65
08/04/2020	00853 /001	OR NV	405	3.3.90.30.10	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.355,20
08/04/2020	00903 /001	OR	520	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	853,51
08/04/2020	00910 /001	OR	520	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	517,01
08/04/2020	00914 /001	OR SD	444	3.3.90.30.39	APUI MOTO CENTER EIRELI - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.982,96
08/04/2020	00919 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	820,58
08/04/2020	00945 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PP 012, 013, 014 E 015/2020).	780,00
08/04/2020	00946 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES/PREGÕES PRESENCIAIS.	892,16
08/04/2020	00947 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LUCIA FRUTUOSO DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 197/2020.	510,00
08/04/2020	00948 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ADELAIDE DE JESUS DA SILVA TORRACA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 198/2020.	340,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
08/04/2020		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
08/04/2020	00949 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ISRAEL JULIÃO INÁCIO	170,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 196/2020.	
08/04/2020	00950 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VALDINEI LUIZ FERREIRA OTIS	340,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 199/2020.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						305.812,29
TOTAL NA DATA						305.812,29

09/04/2020 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

09/04/2020	00103 /098	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10,45
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	
09/04/2020	00117 /031	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.781,26
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	
09/04/2020	00118 /002	ES NV	104	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	61,00
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE.	
09/04/2020	00121 /064	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	1,75
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	
09/04/2020	00122 /003	ES NV	86	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.002,00
					REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	
09/04/2020	00138 /006	GL NV	95	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	8.981,21
					REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	
09/04/2020	00745 /001	OR SD	430	3.3.90.30.09	R S DOS SANTOS EIRELI	12.451,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
09/04/2020	00918 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT	558,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						31.847,97
TOTAL NA DATA						31.847,97

**MUNICÍPIO DE APUI**

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
10/04/2020		sexta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
10/04/2020	00578 /001	GL NV	84	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	0,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.						
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 LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
13/04/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
13/04/2020	00103 /099	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
13/04/2020	00108 /028	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
13/04/2020	00121 /065	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
13/04/2020	00206 /003	GL NV	469	3.3.90.36.06	ADRIANA MATOS DE MACEDO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0034/2017.	3.717,27
13/04/2020	00803 /001	OR	520	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	452,35
13/04/2020	00860 /001	OR NV	465	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.999,80
13/04/2020	00861 /001	OR	517	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.046,94
13/04/2020	00862 /001	OR	517	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.654,80
13/04/2020	00865 /001	OR	517	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.671,95
13/04/2020	00866 /001	OR	517	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	554,70
13/04/2020	00869 /001	OR	517	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.077,80
13/04/2020	00873 /001	OR	517	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.010,00
13/04/2020	00874 /001	OR	517	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.001,07
13/04/2020	00876 /001	OR	517	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.314,34
13/04/2020	00898 /001	OR	520	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	854,75
13/04/2020	00904 /001	OR	520	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	822,95



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
13/04/2020					segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
13/04/2020	00913 /001	OR SD	444	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.604,65
13/04/2020	00915 /001	OR SD	448	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.467,20
13/04/2020	00915 /002	OR SD	448	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	213,05
13/04/2020	00915 /003	OR SD	448	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	133,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						33.632,07
TOTAL NA DATA						33.632,07

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
14/04/2020	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
14/04/2020	00103 /100	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	167,20
14/04/2020	00107 /007	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
14/04/2020	00108 /029	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
14/04/2020	00108 /030	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	52,25
14/04/2020	00117 /032	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	8,32
14/04/2020	00117 /033	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	824,53
14/04/2020	00121 /066	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
14/04/2020	00416 /002	GL EI	369	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.	1.000,00
14/04/2020	00431 /003	GL NV	86	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUN ICÍPIOS REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	675,00
14/04/2020	00432 /003	GL NV	86	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUN ICÍPIOS REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.	3.150,00
14/04/2020	00538 /002	GL NV	112	3.3.90.18.00	BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020.	350,00
14/04/2020	00857 /001	OR	517	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	567,50
14/04/2020	00867 /001	OR	517	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.068,92
14/04/2020	00870 /001	OR	517	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	625,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						8.534,72



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
14/04/2020		terça-feira				
TOTAL NA DATA						8.534,72



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
15/04/2020					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
15/04/2020	00103 /101	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	46,20
15/04/2020	00103 /102	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	169,40
15/04/2020	00103 /103	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	69,05
15/04/2020	00103 /104	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	69,05
15/04/2020	00103 /105	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	69,05
15/04/2020	00108 /031	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
15/04/2020	00121 /067	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
15/04/2020	00539 /002	GL NV	112	3.3.90.18.00	FABIANE SALES DE ALMEIDA REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020.	350,00
15/04/2020	00540 /002	GL NV	112	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020.	350,00
15/04/2020	00736 /001	OR	533	3.3.90.30.09	RD Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	80.270,70
15/04/2020	00811 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	52,50
15/04/2020	00838 /001	OR	533	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.781,90
15/04/2020	00844 /001	OR	533	3.3.90.30.36	RD Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	701,90
15/04/2020	00852 /001	OR NV	405	3.3.90.30.10	RD Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.429,30
15/04/2020	00858 /001	OR	517	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.704,35
15/04/2020	00863 /001	OR	517	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.023,80



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
15/04/2020					quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
15/04/2020	00871 /001	OR	517	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.018,90
15/04/2020	00875 /001	OR	517	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL) REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.575,00
15/04/2020	00891 /001	OR NV	82	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	99,00
15/04/2020	00969 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	581,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						100.383,92
TOTAL NA DATA						100.383,92

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
16/04/2020	quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
16/04/2020	00103 /106	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	62,70
16/04/2020	00107 /008	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
16/04/2020	00108 /032	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	250,80
16/04/2020	00110 /037	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	1.372,22
16/04/2020	00121 /068	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	21,00
16/04/2020	00203 /004	GL SD	409	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017.	14.025,00
16/04/2020	00847 /001	OR	533	3.3.90.30.36	R S DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.353,45
16/04/2020	00968 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E DO PP 003/2020.	480,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						34.575,62
TOTAL NA DATA						34.575,62

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
17/04/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
17/04/2020	00103 /107	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
17/04/2020	00108 /033	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
17/04/2020	00108 /034	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
17/04/2020	00121 /069	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	15,75
17/04/2020	00924 /001	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	730,25
17/04/2020	00989 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	3.032,96
17/04/2020	00992 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 003/2020, PORTARIAS E AVISO DA LICITAÇÃO 016/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.320,00
17/04/2020	00993 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DL 003/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	666,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.806,76
TOTAL NA DATA						5.806,76

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
20/04/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
20/04/2020	00103 /108	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	94,05
20/04/2020	00107 /009	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
20/04/2020	00108 /035	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
20/04/2020	00108 /036	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
20/04/2020	00117 /034	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	1.247,47
20/04/2020	00117 /035	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,23
20/04/2020	00121 /070	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
20/04/2020	00125 /003	ES FO	312	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.	21.735,45
20/04/2020	00126 /003	ES FM	313	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.	46.030,62
20/04/2020	00127 /003	ES FM	361	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.	25.520,45
20/04/2020	00131 /003	ES FO	360	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).	6.096,53
20/04/2020	00141 /004	ES FO	335	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.100,00
20/04/2020	00812 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	250,50
20/04/2020	00890 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT284,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	284,93
20/04/2020	00963 /001	OR SD	430	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	28.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						130.402,08

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
20/04/2020	segunda-feira					
TOTAL NA DATA						130.402,08

22/04/2020 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**22/04/2020 00121 /071 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.22/04/2020 00859 /001 OR 517 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI530,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:22/04/2020 00864 /001 OR 517 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI492,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:22/04/2020 00872 /001 OR 517 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI003,63
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:22/04/2020 00923 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.671,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 12.715,28**TOTAL NA DATA** 12.715,28



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
23/04/2020		quinta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
23/04/2020	00103 /109	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
23/04/2020	00111 /014	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	1.151,14
23/04/2020	00121 /072	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
23/04/2020	00952 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.824,70
23/04/2020	00954 /001	OR SD	404	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.852,10
23/04/2020	00959 /001	OR SD	430	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.715,90
23/04/2020	00961 /001	OR SD	430	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.987,00
23/04/2020	00966 /001	OR SD	430	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.738,70
23/04/2020	00970 /001	OR NV	437	4.4.90.51.91	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	30.514,00
23/04/2020	00973 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.073,28
23/04/2020	00975 /001	OR	536	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.761,60
23/04/2020	00976 /001	OR SD	404	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.745,04
23/04/2020	00977 /001	OR SD	404	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.095,30
23/04/2020	00979 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.146,90
23/04/2020	00983 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.386,19
23/04/2020	00984 /001	OR NV	405	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.562,90

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
23/04/2020					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
23/04/2020	00987 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.648,25
23/04/2020	00988 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	108,00
23/04/2020	00990 /001	OR	540	3.3.90.30.35	A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	60.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						151.331,95
TOTAL NA DATA						151.331,95



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
24/04/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
24/04/2020	00103 /110	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
24/04/2020	00117 /029	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	16.745,42
24/04/2020	00119 /007	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	183,19
24/04/2020	00120 /003	ES FO	335	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	6.029,35
24/04/2020	00121 /073	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
24/04/2020	00206 /004	GL NV	469	3.3.90.36.06	ADRIANA MATOS DE MACEDO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0034/2017.	3.345,54
24/04/2020	00664 /001	OR NV	64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	46,40
24/04/2020	00741 /001	OR	533	3.3.90.30.23	MARCELINA A. MARTINS REF. DE PESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TAMANHOS VARIADOS, CONFORME A SEGUIR:	4.535,30
24/04/2020	00845 /001	OR	533	3.3.90.30.36	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	28.804,45
24/04/2020	00854 /001	OR NV	405	3.3.90.30.10	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.320,00
24/04/2020	00868 /001	OR	517	3.3.90.30.22	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	516,60
24/04/2020	00939 /001	OR	519	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.004,00
24/04/2020	00941 /001	OR	518	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.515,20
24/04/2020	00951 /001	OR SD	418	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.586,75
24/04/2020	00953 /001	OR SD	404	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.269,60
24/04/2020	00958 /001	OR SD	404	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.083,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
24/04/2020	sexta-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
24/04/2020	00960 /001	OR SD	430	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.728,60
24/04/2020	00962 /001	OR SD	430	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.175,32
24/04/2020	00964 /001	OR NV	421	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.057,20
24/04/2020	00971 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	836,00
24/04/2020	00980 /001	OR SD	430	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.452,85
24/04/2020	00982 /001	OR SD	404	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.580,28
24/04/2020	00985 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.663,23
24/04/2020	00994 /001	OR NV	32	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	575,00
24/04/2020	01011 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMazONAS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 004/2020, CONFORME ORÇAMENTO 837.	809,60
24/04/2020	01012 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 004/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	570,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						115.462,53
TOTAL NA DATA						115.462,53

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
27/04/2020	segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
27/04/2020	00103 /111	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	41,80
27/04/2020	00108 /037	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
27/04/2020	00119 /008	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	4,00
27/04/2020	00121 /074	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
27/04/2020	00888 /001	OR EF	288	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.524,00
27/04/2020	00978 /001	OR SD	430	3.3.90.30.23	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.336,51
27/04/2020	00997 /001	OR	525	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.206,40
27/04/2020	01009 /001	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:	36.460,32
27/04/2020	01010 /001	OR NV	192	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	881,60
27/04/2020	01014 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2020, CONFORME ORÇAMENTO 844.	582,40
27/04/2020	01016 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DL 004/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	420,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						73.498,88
TOTAL NA DATA						73.498,88

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
28/04/2020		terça-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
28/04/2020	00103 /112	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
28/04/2020	00108 /038	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
28/04/2020	00108 /039	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
28/04/2020	00116 /007	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.	70,76
28/04/2020	00117 /036	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	3,55
28/04/2020	00117 /037	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	82,21
28/04/2020	00121 /075	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
28/04/2020	00955 /001	OR NV	405	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.724,00
28/04/2020	00956 /001	OR SD	430	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.728,00
28/04/2020	00996 /001	OR	540	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.832,00
28/04/2020	01015 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CONFORME ORÇAMENTO 845.	497,92
28/04/2020	01027 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 854.	2.526,08
28/04/2020	01028 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.590,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						63.127,72
TOTAL NA DATA						63.127,72

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
29/04/2020		quarta-feira				
ORÇAMENTÁRIA						
29/04/2020	00103 /113	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
29/04/2020	00121 /076	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
29/04/2020	00957 /001	OR SD	444	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.544,00
29/04/2020	00998 /001	OR NV	205	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, GRAXA E LUBRIFICANTES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.037,00
29/04/2020	00999 /001	OR NV	206	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, GRAXA E LUBRIFICANTES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.170,00
29/04/2020	01000 /001	OR	525	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	350,95
29/04/2020	01001 /001	OR	525	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	567,40
29/04/2020	01002 /001	OR	525	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	212,50
29/04/2020	01008 /001	OR	540	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	28.610,00
29/04/2020	01035 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 005/2020, PORTARIAS E PROCESSO LICITATÓRIO 024/2020, CONFORME ORÇAMENTO 858.	2.286,08
29/04/2020	01036 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RATIFICAÇÃO DA DL 004/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	450,00
29/04/2020	01037 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	510,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						70.776,28
TOTAL NA DATA						70.776,28



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/04/2020					quinta-feira	
					ORÇAMENTÁRIA	
30/04/2020	00001 /004	ES NV	29	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE.	21.300,00
30/04/2020	00002 /004	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	3.745,28
30/04/2020	00004 /004	ES NV	40	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	1.023,39
30/04/2020	00005 /004	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	3.672,90
30/04/2020	00007 /004	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.	12.908,44
30/04/2020	00009 /004	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.	47.706,60
30/04/2020	00010 /001	ES NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.	332,67
30/04/2020	00011 /004	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES.	7.375,20
30/04/2020	00013 /004	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	49.492,28
30/04/2020	00015 /004	ES NV	78	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	6.575,02
30/04/2020	00016 /004	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.	17.618,49
30/04/2020	00018 /004	ES NV	76	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	6.500,00
30/04/2020	00020 /004	ES NV	96	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	6.500,00
30/04/2020	00022 /004	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	13.973,72
30/04/2020	00024 /004	ES NV	97	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	1.250,00
30/04/2020	00025 /004	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	3.671,63



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/04/2020					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/04/2020	00027 /004	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	22.454,93
30/04/2020	00028 /002	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, DESPORTO E LAZER.	425,79
30/04/2020	00029 /005	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, DESPORTO E LAZER.	2.066,53
30/04/2020	00030 /004	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	9.660,63
30/04/2020	00032 /004	ES NV	109	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	6.500,00
30/04/2020	00034 /004	ES NV	356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	2.528,93
30/04/2020	00036 /004	ES NV	362	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	600,00
30/04/2020	00037 /004	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	20.694,21
30/04/2020	00038 /002	ES EF	306	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	473,78
30/04/2020	00039 /004	ES EF	314	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	3.589,15
30/04/2020	00040 /004	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.522,38
30/04/2020	00042 /004	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	106.283,08
30/04/2020	00044 /004	ES SD	141	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	21.905,00
30/04/2020	00045 /004	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	28.495,42
30/04/2020	00047 /004	ES SD	139	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	6.500,00
30/04/2020	00049 /004	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	58.579,28



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/04/2020					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/04/2020	00051 /004	ES NV	162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	27.056,53
30/04/2020	00052 /004	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	30.800,71
30/04/2020	00053 /003	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	1.940,72
30/04/2020	00054 /004	ES NV	161	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	6.500,00
30/04/2020	00056 /004	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.	7.737,68
30/04/2020	00057 /004	ES NV	212	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.	1.400,00
30/04/2020	00059 /004	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	7.696,31
30/04/2020	00061 /004	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	4.516,38
30/04/2020	00063 /004	ES NV	452	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.	1.725,04
30/04/2020	00065 /004	ES 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.	500,00
30/04/2020	00066 /004	ES NV	242	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	6.500,00
30/04/2020	00068 /004	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	3.391,74
30/04/2020	00069 /001	ES NV	257	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	841,68
30/04/2020	00070 /004	ES NV	258	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	600,00
30/04/2020	00071 /004	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	1.522,38
30/04/2020	00073 /004	ES NV	257	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	6.500,00



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/04/2020					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/04/2020	00075 /004	ES NV	281	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL.	1.017,67
30/04/2020	00077 /004	ES	503	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL.	400,00
30/04/2020	00080 /004	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).	27.716,25
30/04/2020	00082 /004	ES NV	310	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO).	168.355,18
30/04/2020	00083 /004	ES FM	358	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%).	106.598,65
30/04/2020	00085 /004	ES NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).	49.182,67
30/04/2020	00087 /004	ES FO	315	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).	2.102,29
30/04/2020	00088 /004	ES FO	307	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).	6.501,46
30/04/2020	00090 /004	ES FO	357	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).	24.711,50
30/04/2020	00091 /004	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".	8.000,00
30/04/2020	00093 /004	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".	560,00
30/04/2020	00094 /004	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.	9.775,00
30/04/2020	00095 /002	ES SD	439	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.	585,00
30/04/2020	00096 /004	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.680,00
30/04/2020	00097 /004	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).	21.575,00
30/04/2020	00098 /002	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).	466,67



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
30/04/2020					quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA						
30/04/2020	00099 /004	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).	3.423,60
30/04/2020	00100 /004	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	88.200,00
30/04/2020	00101 /002	ES SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	466,67
30/04/2020	00102 /004	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	3.205,60
30/04/2020	00103 /114	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,47
30/04/2020	00103 /115	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
30/04/2020	00103 /116	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
30/04/2020	00103 /117	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	114,05
30/04/2020	00103 /118	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	253,50
30/04/2020	00103 /119	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	164,85
30/04/2020	00103 /120	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	164,85
30/04/2020	00108 /040	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
30/04/2020	00117 /038	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	4.388,91
30/04/2020	00121 /077	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
30/04/2020	00201 /004	GL NV	203	3.3.90.39.12	COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO - 23.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2019, PELO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020.	
30/04/2020	00418 /003	ES NV	30	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO GABINETE DO PREFEITO.	600,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020**

Página 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
------	---------	------	-------	-------	--------	-------------

30/04/2020 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

30/04/2020	00419 /003	ES FM	305	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATADOS	9.338,88
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%.	
30/04/2020	00420 /003	ES NV	355	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL-TEMPORÁRIOS	7.782,40
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%.	
30/04/2020	00421 /003	ES FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL/ TEMPORÁRIOS	28.609,20
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.	
30/04/2020	00622 /002	ES NV	211	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	
30/04/2020	00624 /002	ES FO	363	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS	1.000,00
					REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).	
30/04/2020	00750 /001	OR	536	3.3.90.30.23	MARCELINA A. MARTINS	2.049,90
					REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALÇAS COMPRIDAS COM BOLSOS TECIDO EM BRIM EM TAMANHOS VARIADOS, CONFORME A SEGUIR:	
30/04/2020	00807 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT	49,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
30/04/2020	00981 /001	OR SD	404	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE	4.082,23
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
30/04/2020	00995 /001	OR NV	168	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	1.422,75
					REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
30/04/2020	01003 /001	OR	525	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE	164,98
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
30/04/2020	01004 /001	OR	525	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE	997,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
30/04/2020	01044 /001	OR NV	318	3.1.90.94.01	IRENE SANTOS AZEVEDO	2.598,76
					REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III/EFETIVO.	

TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.223.043,04
---------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

TOTAL NA DATA						1.223.043,04
----------------------	--	--	--	--	--	---------------------

TOTAL GERAL						3.212.307,31
--------------------	--	--	--	--	--	---------------------
