MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/08/2020 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
03/08/2020	00103 /214	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04586	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
03/08/2020	00121 /141	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	04587	33,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
03/08/2020	00195 /006	GL SD	411	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	04582	10.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
03/08/2020	00195 /007	GL SD	411	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	04584	10.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
03/08/2020	00198 /009	GL SD	412	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	04583	-10.000,00
ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO.							
03/08/2020	00198 /010	GL SD	412	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	04585	-10.000,00
ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO.							
03/08/2020	01628 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	04580	351,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA TP 006/2020.							
03/08/2020	01629 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	04581	437,12
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA TP 006/2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							831,82
TOTAL NA DATA							831,82

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/08/2020 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/08/2020	00001 /007	ES NV	29	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	04588	21.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.							
04/08/2020	00002 /007	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	04589	3.745,28
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
04/08/2020	00004 /007	ES NV	40	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	04590	1.023,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
04/08/2020	00005 /008	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	04591	10.172,90
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.							
04/08/2020	00007 /009	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	04592	12.908,44
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.							
04/08/2020	00009 /010	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	04593	47.540,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.							
04/08/2020	00011 /009	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	04594	7.375,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES.							
04/08/2020	00013 /009	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	04595	49.492,28
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
04/08/2020	00014 /006	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	04596	851,58
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
04/08/2020	00015 /009	ES NV	78	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	04597	6.925,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
04/08/2020	00016 /007	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	04598	17.618,49
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
04/08/2020	00017 /004	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	04599	507,46
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
04/08/2020	00018 /007	ES NV	76	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	04600	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.							
04/08/2020	00020 /007	ES NV	96	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	04601	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.							
04/08/2020	00022 /007	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	04602	13.973,72
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
04/08/2020	00024 /007	ES NV	97	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	04603	1.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/08/2020 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/08/2020	00025 /007	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	04604	3.671,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
04/08/2020	00027 /009	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	04605	23.732,29
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
04/08/2020	00028 /004	ES NV	109	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	04606	469,09
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
04/08/2020	00029 /010	ES NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	04607	3.382,79
REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
04/08/2020	00030 /007	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	04608	9.670,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
04/08/2020	00031 /002	ES NV	109	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	04609	322,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
04/08/2020	00032 /007	ES NV	109	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	04610	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
04/08/2020	00034 /009	ES NV	356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	04611	2.528,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
04/08/2020	00036 /009	ES NV	362	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	04612	300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
04/08/2020	00037 /009	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	04613	19.272,86
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
04/08/2020	00039 /009	ES EF	314	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	04663	3.852,26
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
04/08/2020	00040 /007	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	04614	1.522,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
04/08/2020	00042 /009	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	04615	79.051,43
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
04/08/2020	00043 /007	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	04616	1.069,72
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
04/08/2020	00044 /009	ES SD	141	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	04617	15.050,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
04/08/2020	00045 /009	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	04618	28.766,07
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/08/2020 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/08/2020	00046 /003	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	04619	750,91
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
04/08/2020	00047 /007	ES SD	139	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	04620	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
04/08/2020	00049 /009	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	04621	55.992,92
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
04/08/2020	00050 /005	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	04622	3.608,78
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
04/08/2020	00051 /009	ES NV	162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	04664	30.966,66
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
04/08/2020	00052 /009	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	04623	33.182,79
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.							
04/08/2020	00054 /007	ES NV	161	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	04624	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.							
04/08/2020	00056 /009	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	04625	6.046,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.							
04/08/2020	00057 /009	ES NV	212	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	04626	900,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.							
04/08/2020	00059 /009	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	04628	6.658,19
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
04/08/2020	00060 /001	ES NV	242	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	04629	349,50
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
04/08/2020	00061 /009	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	04630	9.188,28
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
04/08/2020	00063 /007	ES NV	452	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	04631	1.725,04
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.							
04/08/2020	00065 /007	ES NV	455	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	04632	500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.							
04/08/2020	00066 /007	ES NV	242	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	04633	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.							
04/08/2020	00068 /009	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	04634	3.391,74
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/08/2020	terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
04/08/2020	00070 /009	ES NV	258	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	04635	600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
04/08/2020	00071 /007	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	04636	1.522,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
04/08/2020	00073 /007	ES NV	257	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	04637	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.							
04/08/2020	00075 /007	ES NV	281	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS	04638	1.017,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL.							
04/08/2020	00077 /007	ES	503	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS	04639	400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL.							
04/08/2020	00078 /003	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND.	04662	168.355,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).							
04/08/2020	00080 /009	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO	04641	27.716,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).							
04/08/2020	00083 /009	ES FM	358	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFAN	04642	106.040,45
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%).							
04/08/2020	00085 /009	ES NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	04644	49.182,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).							
04/08/2020	00087 /008	ES FO	315	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	04645	2.102,29
REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).							
04/08/2020	00088 /007	ES FO	307	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDA	04646	6.501,46
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).							
04/08/2020	00090 /010	ES FO	357	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	04648	23.683,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).							
04/08/2020	00091 /009	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	04650	8.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".							
04/08/2020	00092 /002	ES SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	04651	933,34
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".							
04/08/2020	00093 /009	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	04652	560,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".							
04/08/2020	00094 /009	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	04653	9.775,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/08/2020 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/08/2020	00095 /004	ES SD	439	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	04668	801,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
04/08/2020	00096 /009	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	04654	1.680,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
04/08/2020	00097 /009	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	04655	21.925,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).							
04/08/2020	00098 /004	ES SD	438	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	04656	1.195,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).							
04/08/2020	00099 /009	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	04657	3.423,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).							
04/08/2020	00100 /009	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	04658	88.246,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
04/08/2020	00101 /005	ES SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	04659	1.120,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
04/08/2020	00102 /009	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	04660	9.365,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
04/08/2020	00103 /215	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04693	41,80
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
04/08/2020	00104 /015	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04695	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
04/08/2020	00104 /016	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04696	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
04/08/2020	00105 /008	ES FO	333	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04694	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
04/08/2020	00108 /064	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04690	6,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
04/08/2020	00108 /065	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04692	3,10
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
04/08/2020	00117 /068	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	04689	2,10
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
04/08/2020	00121 /142	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04697	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/08/2020 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
04/08/2020	00419 /007	ES FM	305	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUND	04640	9.338,88
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%.							
04/08/2020	00420 /006	ES NV	355	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFAN	04643	7.782,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%.							
04/08/2020	00421 /007	ES FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND/	04647	28.904,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.							
04/08/2020	00622 /005	ES NV	211	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	04627	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.							
04/08/2020	00624 /005	ES FO	363	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	04649	1.000,00
REF. DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).							
04/08/2020	01051 /003	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	04661	30.955,02
REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.							
04/08/2020	01357 /001	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS	04665	1.450,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA.							
04/08/2020	01509 /001	ES	551	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	04669	669,72
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS, ABONO CONSTITUCIONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE SAÚDE.							
04/08/2020	01619 /001	OR	566	3.1.90.94.99	MARILDA LOPES NUNES	04666	2.393,44
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA.							
04/08/2020	01620 /001	OR NV	318	3.1.90.94.99	JOEB DA SILVA MORAES	04667	1.412,60
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA.							
04/08/2020	01621 /001	OR NV	163	3.1.90.94.99	SILVERIO SANTANA PINTO	04670	4.804,00
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA.							

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.215.578,84
TOTAL NA DATA	1.215.578,84

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
05/08/2020 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
05/08/2020	00117 /079	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	04728	20.831,09
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
05/08/2020	00117 /080	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	04730	242,65
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
05/08/2020	00120 /007	ES FO	335	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	04729	5.643,22
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.							
05/08/2020	00121 /143	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04727	10,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							26.727,46
TOTAL NA DATA							26.727,46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/08/2020 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/08/2020	00103 /216	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04751	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
06/08/2020	00108 /066	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04750	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
06/08/2020	00121 /144	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	04752	17,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
06/08/2020	00123 /005	ES NV	77	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04735	8.970,30
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
06/08/2020	00124 /005	ES SD	140	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04738	36.621,00
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.							
06/08/2020	00128 /011	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04741	1.883,20
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.							
06/08/2020	00128 /015	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04756	13.585,26
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.							
06/08/2020	00129 /009	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04739	2.520,10
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
06/08/2020	00129 /010	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04740	5.763,69
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
06/08/2020	00130 /005	ES NV	311	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04737	5.677,26
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP).							
06/08/2020	00132 /005	ES NV	359	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04736	688,36
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP).							
06/08/2020	00140 /005	ES NV	87	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04742	1.677,90
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
06/08/2020	00142 /025	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04743	2.767,34
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
06/08/2020	00142 /026	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04744	743,45
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
06/08/2020	00142 /027	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04745	1.988,06
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
06/08/2020	00142 /028	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04746	28.355,96
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/08/2020 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
06/08/2020	00142 /029	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04747	20.026,57
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
06/08/2020	00142 /030	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04748	2.713,56
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
06/08/2020	01090 /002	GL	499	3.3.90.30.28	MARCELINA A. MARTINS	04755	17.500,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL EM TECIDO TRICOLINE COM DUAS CAMADAS DE TECIDO, DUPLA FACE, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES CONFORME NORMA INFORMATIVA							
06/08/2020	01208 /002	GL	565	3.3.90.39.12	COTRAP CONSTRUTORA E TRANS	04731	24.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, NO PERÍODO DE 09/06 A 31/12/2020.							
06/08/2020	01334 /001	OR	540	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	04733	1.897,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/08/2020	01335 /001	OR NV	64	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	04734	117,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/08/2020	01417 /001	OR	525	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04753	235,85
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/08/2020	01441 /001	OR	526	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04754	3.956,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
06/08/2020	01551 /001	OR EF	322	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	04732	1.525,05
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
06/08/2020	01630 /001	OR	591	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04749	85.586,03
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							268.838,84
TOTAL NA DATA							268.838,84

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/08/2020 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
07/08/2020	00103 /217	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04768	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
07/08/2020	00108 /067	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04767	62,70
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
07/08/2020	00110 /208	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04783	793,81
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
07/08/2020	00121 /145	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	04769	22,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
07/08/2020	00133 /008	GL SD	150	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA	04757	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
07/08/2020	00134 /008	GL SD	150	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA	04758	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
07/08/2020	00135 /008	GL SD	150	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BEN	04759	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
07/08/2020	00136 /008	GL SD	150	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	04760	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
07/08/2020	00137 /008	GL SD	150	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES	04761	2.700,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
07/08/2020	01210 /003	GL NV	177	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA	04762	46.463,00
REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO: DISSECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES E TRANSPORTE DE RESIDUOS, CONFORME PR 018/2020.							
07/08/2020	01285 /001	OR NV	64	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04777	137,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/08/2020	01286 /001	OR NV	64	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04781	174,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/08/2020	01287 /001	OR NV	64	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04780	241,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/08/2020	01321 /001	OR NV	99	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04774	1.750,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/08/2020	01354 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO	04784	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS.							
07/08/2020	01411 /001	OR	525	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04779	266,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/08/2020 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
07/08/2020	01413 /001	OR	525	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04776	254,54
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/08/2020	01414 /001	OR	525	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	04766	188,79
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/08/2020	01418 /001	OR	525	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ	04765	243,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/08/2020	01420 /001	OR	525	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04775	148,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/08/2020	01433 /001	OR NV	192	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04771	2.299,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/08/2020	01434 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04770	4.243,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/08/2020	01435 /001	OR NV	165	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04773	620,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/08/2020	01436 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04782	1.830,15
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/08/2020	01437 /001	OR NV	165	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04772	720,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/08/2020	01440 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04778	3.104,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
07/08/2020	01659 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	04763	324,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO.							
07/08/2020	01660 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	04764	437,12
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1442.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							79.836,71
TOTAL NA DATA							79.836,71

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/08/2020 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/08/2020	00103 /218	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04797	54,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/08/2020	00103 /219	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04798	54,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/08/2020	00103 /220	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04799	54,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/08/2020	00103 /221	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04800	54,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/08/2020	00103 /222	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04801	54,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/08/2020	00103 /223	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04802	54,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/08/2020	00103 /224	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04803	54,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/08/2020	00103 /225	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04804	54,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/08/2020	00103 /226	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04805	54,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/08/2020	00103 /227	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04806	54,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/08/2020	00108 /068	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04796	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/08/2020	00117 /069	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	04786	5.205,36
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
10/08/2020	00117 /070	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	04787	0,31
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
10/08/2020	00121 /146	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04807	10,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
10/08/2020	00122 /007	ES NV	86	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇAO NACIONAL DE M	04867	1.002,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.							
10/08/2020	00143 /007	GL SD	432	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON	04858	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/08/2020 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/08/2020	00144 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA	04833	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.							
10/08/2020	00145 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLI	04861	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
10/08/2020	00146 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	04818	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.							
10/08/2020	00147 /007	GL SD	409	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	04844	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							
10/08/2020	00150 /007	GL SD	409	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	04830	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							
10/08/2020	00151 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	04819	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A							
10/08/2020	00153 /007	GL SD	395	3.3.90.36.06	JULIO CEZAR DALL AGNOL	04831	2.112,98
REF. DESPESAS COM SERIÇOS PROFISISONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A							
10/08/2020	00160 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILV	04816	1.400,00
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.							
10/08/2020	00161 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	04808	1.400,00
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.							
10/08/2020	00162 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	ROSANE AGOSTINHO	04851	1.400,00
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.							
10/08/2020	00165 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA S	04847	1.400,00
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							
10/08/2020	00168 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	04865	3.720,14
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.							
10/08/2020	00169 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA	04859	3.720,14
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.							
10/08/2020	00170 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	04862	1.400,00
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							
10/08/2020	00171 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DC	04809	1.400,00
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							
10/08/2020	00172 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	ESTER RODRIGUES LIMA DA COS	04820	1.400,00
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							

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA

10/08/2020 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2020	00173	/007	GL	SD	409	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUE	04843	3.717,27

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.

10/08/2020	00174	/007	GL	SD	409	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA	04821	1.400,00

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.

10/08/2020	00175	/007	GL	SD	409	3.3.90.36.30	SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE (	04854	4.230,72

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.

10/08/2020	00176	/007	GL	SD	409	3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI	04827	3.600,00

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

10/08/2020	00177	/007	GL	SD	409	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	04853	1.400,00

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

10/08/2020	00178	/007	GL	SD	409	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	04855	1.400,00

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

10/08/2020	00179	/008	GL	SD	432	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	04863	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 -

10/08/2020	00182	/007	GL	SD	409	3.3.90.36.32	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE	04832	3.717,27

REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO

10/08/2020	00183	/007	GL	SD	432	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	04817	3.720,14

REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018.

10/08/2020	00184	/007	GL	SD	409	3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA	04811	3.720,14

REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRTÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO

10/08/2020	00191	/007	GL	SD	409	3.3.90.36.06	RAIMUNDA MAURA COLARES ROD	04848	1.400,00

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

10/08/2020	00192	/006	GL	SD	409	3.3.90.36.30	VLADIMIR CAPELASSO	04860	14.000,00

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,

10/08/2020	00194	/007	GL	SD	409	3.3.90.36.06	SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA G	04856	3.720,14

REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020.

10/08/2020	00221	/007	GL	SD	409	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	04815	4.230,72

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.

10/08/2020	00222	/007	GL	SD	409	3.3.90.36.06	LUCAS AUGUSTO PEREIRA	04837	2.000,00

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.

10/08/2020	00247	/007	GL	NV	469	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	04829	3.717,27

REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS .

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/08/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/08/2020	00413 /007	GL SD	407	3.3.90.36.06	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI	04836	3.717,27
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.							
10/08/2020	00414 /006	GL SD	432	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	04838	13.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE							
10/08/2020	00415 /006	GL SD	409	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	04839	14.000,00
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							
10/08/2020	00490 /006	GL SD	409	3.3.90.36.30	Hiago Moacyr Pires Leme Moreli	04825	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A							
10/08/2020	00544 /006	GL NV	469	3.3.90.36.06	Pamella Dias da Silva	04846	3.717,27
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, PERÍOO DE 18/02 A							
10/08/2020	00625 /005	GL	531	3.3.90.36.30	Itamara Ianes de Assis	04826	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA) PARA DESEMPRENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
10/08/2020	00720 /004	GL	531	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA	04842	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.							
10/08/2020	00721 /004	GL	531	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE [	04866	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.							
10/08/2020	00722 /004	GL SD	407	3.3.90.36.30	CARLOS EDUARDO PEDRO BOM	04814	4.225,96
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUIÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017.							
10/08/2020	00723 /004	GL SD	407	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	04841	2.258,62
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.							
10/08/2020	00724 /004	GL SD	432	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	04840	23.906,00
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.							
10/08/2020	00931 /004	GL	543	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva	04852	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PEÍODO DE 01/04 A 31/12/2020.							
10/08/2020	01017 /003	GL SD	409	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	04828	4.230,72
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.							
10/08/2020	01079 /003	GL	531	3.3.90.36.30	GRASIELY CAPILLA GOBETTI	04824	4.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), PERÍODO DE 06/05 A 31/12/2020.							
10/08/2020	01130 /003	GL	531	3.3.90.36.30	BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILV/	04812	14.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLINICA GERAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE , NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,							
10/08/2020	01186 /002	GL SD	432	3.3.90.36.06	Tania Silva Pereira	04857	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, PELO							

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/08/2020	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/08/2020	01229 /001	GL SD	432	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS	04834	3.717,27
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE QUARTO TERMO AO CONTRATO 0022/2017.							
10/08/2020	01278 /001	GL SD	446	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	04845	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JULHO A							
10/08/2020	01279 /001	GL SD	446	3.3.90.36.06	Leonidas Martins	04835	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020.							
10/08/2020	01280 /001	GL	531	3.3.90.36.06	Aldeane Catarina Pinheiro	04864	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020.							
10/08/2020	01281 /001	GL	531	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	04822	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							
10/08/2020	01282 /001	GL FO	330	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	04849	5.500,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017.							
10/08/2020	01353 /001	GL	559	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	04810	23.906,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 (PROCESSO DE							
10/08/2020	01355 /001	GL	546	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA	04813	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020							
10/08/2020	01356 /001	GL	546	3.3.90.36.06	GLEICE KELLY DE LIMA	04823	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020							
10/08/2020	01394 /001	GL SD	409	3.3.90.36.06	Roniel Silva de Oliveira	04850	3.102,53
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08/07 A 31/12/2020.							
10/08/2020	01580 /001	OR NV	205	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	04785	124.544,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/08/2020	01657 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ALZEIDE BERNARDO CAMPOS	04789	880,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 272/2020.							
10/08/2020	01661 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	BENEDITA PUXEREATHE DE ASSIS	04790	510,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 275/2020.							
10/08/2020	01662 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JADSON CARVALHO SILVA	04791	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 278/2020.							
10/08/2020	01664 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	04792	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 274/2020.							
10/08/2020	01665 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARLUCIA MEDEIROS PALACIO	04793	440,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 280/2020.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/08/2020 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
10/08/2020	01666 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA	04794	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 276/2020.							
10/08/2020	01667 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	RARIMA MARQUES DE OLIVEIRA	04795	880,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 281/2020.							
10/08/2020	01670 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	04788	705,92
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1451.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							415.970,89
TOTAL NA DATA							415.970,89

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/08/2020 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/08/2020	00103 /228	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04917	167,20
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
11/08/2020	00108 /069	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04914	146,30
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
11/08/2020	00108 /070	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04915	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
11/08/2020	00108 /071	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04916	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
11/08/2020	00121 /147	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	04918	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
11/08/2020	00163 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREITA	04938	3.720,14
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.							
11/08/2020	00195 /005	GL SD	411	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	04870	10.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
11/08/2020	00196 /007	GL NV	86	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	04869	5.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
11/08/2020	00198 /011	GL SD	412	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	04913	15.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
11/08/2020	00214 /007	GL SD	432	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ	04928	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017.							
11/08/2020	00217 /007	GL NV	84	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES	04877	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.							
11/08/2020	00218 /007	GL NV	84	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN	04872	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.							
11/08/2020	00219 /007	GL NV	84	3.3.90.36.15	CLONILDO ALVES DOS SANTOS	04875	1.100,00
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							
11/08/2020	00249 /006	GL SD	427	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	04868	2.400,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018.							
11/08/2020	00416 /006	GL EI	369	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE S	04876	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.							
11/08/2020	00431 /007	GL NV	86	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE M	04940	675,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/08/2020 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/08/2020	00432 /007	GL NV	86	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE M	04939	3.150,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.							
11/08/2020	00476 /006	GL NV	249	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYF	04878	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018.							
11/08/2020	00578 /006	GL NV	84	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	04884	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.							
11/08/2020	01235 /001	OR NV	181	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	04909	1.040,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01297 /001	OR	556	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	04912	3.040,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01304 /001	OR EF	322	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	04911	10.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01332 /001	OR	545	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04929	8.486,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01338 /001	OR	540	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04941	12.096,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01374 /001	OR	547	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	04881	4.495,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME A SEGUIR:							
11/08/2020	01388 /001	OR	538	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	04874	11.394,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01391 /001	OR NV	421	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	04942	1.426,32
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01403 /001	OR NV	64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	04907	186,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01405 /001	OR NV	416	4.4.90.52.99	N DE F DA SILVA GARCES	04883	3.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01406 /001	OR SD	430	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	04873	423,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01408 /001	OR SD	430	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04927	3.777,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01422 /001	OR	525	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	04910	1.308,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/08/2020 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/08/2020	01423 /001	OR	525	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	04904	964,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01424 /001	OR EF	342	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04921	16.789,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01425 /001	OR EI	374	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04920	7.009,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01426 /001	OR EI	376	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04919	8.802,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01430 /001	OR EF	342	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04932	3.522,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01431 /001	OR EI	374	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04933	1.470,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01432 /001	OR EI	376	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04934	1.846,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01456 /001	OR NV	192	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	04908	1.887,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01457 /001	OR NV	181	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	04905	3.347,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01531 /001	OR	539	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	04887	3.719,38
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
11/08/2020	01532 /001	OR SD	448	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI	04885	362,75
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01533 /001	OR	536	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	04903	19.853,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01534 /001	OR	533	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	04902	23.578,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01535 /001	OR	533	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	04888	1.220,04
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
11/08/2020	01536 /001	OR	545	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	04906	21.357,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01546 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	04894	992,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/08/2020 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/08/2020	01547 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04931	706,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01548 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04923	1.076,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01549 /001	OR NV	89	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA	04898	2.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01552 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04922	4.950,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01553 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	04896	1.567,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01554 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04930	456,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01555 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ	04893	1.164,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01564 /001	OR NV	82	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	04889	101,67
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
11/08/2020	01566 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	04895	448,64
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01569 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	04897	163,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01575 /001	OR	511	3.3.90.30.39	Edinalvo Mendes Soares	04880	4.960,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01577 /001	OR NV	290	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS	04871	25.708,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01596 /001	OR NV	290	3.3.90.30.39	Edinalvo Mendes Soares	04879	11.040,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01600 /001	OR	529	3.3.90.39.44	L F C DOS SANTOS EIRELI	04882	25.000,00
REF. DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONFORME PREGÃO 036/2020.							
11/08/2020	01601 /001	OR	556	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04935	1.005,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01603 /001	OR	556	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04926	743,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/08/2020 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
11/08/2020	01604 /001	OR	556	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ	04890	450,42
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01606 /001	OR	556	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	04900	924,69
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01607 /001	OR	556	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04937	857,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01609 /001	OR	556	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04925	591,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01610 /001	OR	556	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ	04891	431,14
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01611 /001	OR	556	3.3.90.30.23	N DE F DA SILVA GARCES	04943	1.207,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01612 /001	OR	556	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	04899	1.363,34
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01613 /001	OR	556	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04936	1.291,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01615 /001	OR	556	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04924	1.496,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01616 /001	OR	556	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	04892	394,46
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01617 /001	OR	556	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	04901	665,58
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
11/08/2020	01669 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	04886	486,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE DO EXTRATO DE CONTRATO 032/2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							319.166,74
TOTAL NA DATA							319.166,74

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/08/2020 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/08/2020	00103 /229	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04958	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/08/2020	00108 /072	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04956	31,35
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/08/2020	00108 /073	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04957	31,35
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/08/2020	00119 /014	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	04946	45,33
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
12/08/2020	00121 /148	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04959	17,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
12/08/2020	00181 /007	GL SD	409	3.3.90.36.30	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S	04968	3.000,00
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018.							
12/08/2020	00215 /006	GL NV	102	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIF	04944	11.590,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.							
12/08/2020	00413 /006	GL SD	407	3.3.90.36.06	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI	04967	991,00
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.							
12/08/2020	01211 /003	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	04947	6.417,16
REF. DESPESAS COM PASEP.							
12/08/2020	01333 /001	OR	540	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04961	10.221,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/08/2020	01390 /001	OR NV	421	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	04949	8.250,23
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/08/2020	01404 /001	OR	540	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04966	3.736,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/08/2020	01407 /001	OR SD	430	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04962	2.479,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/08/2020	01409 /001	OR SD	430	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	04951	3.973,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/08/2020	01427 /001	OR EF	342	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	04950	11.875,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/08/2020	01428 /001	OR EI	374	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	04952	4.957,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/08/2020 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
12/08/2020	01429 /001	OR EI	376	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	04953	6.226,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/08/2020	01544 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ	04948	256,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/08/2020	01576 /001	OR NV	290	3.3.90.30.39	EDSON INACIO EIRELI	04945	14.654,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/08/2020	01602 /001	OR	556	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04963	588,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/08/2020	01608 /001	OR	556	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04964	217,65
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/08/2020	01614 /001	OR	556	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04965	1.009,09
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
12/08/2020	01631 /001	OR NV	86	3.3.90.39.66	CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS	04960	44,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS.							
12/08/2020	01658 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS	04955	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 273/2020.							
12/08/2020	01663 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MANUELA FANHAINPORK	04954	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 277/2020.							
12/08/2020	01668 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VALDINEI LUIZ FERREIRA OTIS	04969	840,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 279/2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							92.837,07
TOTAL NA DATA							92.837,07

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/08/2020 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
13/08/2020	00103 /230	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	04989	114,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/08/2020	00108 /074	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04985	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/08/2020	00108 /075	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04986	31,35
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/08/2020	00108 /076	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04987	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/08/2020	00108 /077	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04988	31,35
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/08/2020	00121 /149	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	04990	17,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
13/08/2020	00213 /007	GL SD	445	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	05000	4.000,00
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,							
13/08/2020	01065 /005	OR	531	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA D	05001	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.							
13/08/2020	01313 /001	GL	527	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA	04975	770,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/08/2020	01314 /001	OR	520	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	04979	1.109,19
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/08/2020	01316 /001	OR	520	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	04977	1.817,12
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/08/2020	01317 /001	OR	520	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	04980	1.316,53
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/08/2020	01415 /001	OR	525	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	04978	293,01
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/08/2020	01421 /001	OR	525	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	04976	393,47
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/08/2020	01450 /001	OR NV	260	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	04974	203,34
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
13/08/2020	01459 /001	OR SD	412	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	04971	6.489,04
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/08/2020 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
13/08/2020	01543 /001	OR EF	332	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	04972	3.516,40
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/08/2020	01557 /001	OR NV	82	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04997	207,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/08/2020	01558 /001	OR NV	82	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04993	1.742,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/08/2020	01565 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04992	361,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/08/2020	01567 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04995	242,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/08/2020	01568 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04998	378,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/08/2020	01570 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04991	152,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/08/2020	01571 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04994	313,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/08/2020	01572 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04999	745,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/08/2020	01579 /001	OR	536	3.3.90.30.39	APUI MOTO CENTER EIRELI - ME	04970	3.402,94
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/08/2020	01589 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04996	313,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADINHOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/08/2020	01590 /001	OR EF	322	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	04973	2.259,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/08/2020	01684 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SIL	04981	1.180,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº296/2020.							
13/08/2020	01685 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSIEL CORDEIRO DE MOURA	04982	980,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 297/2020.							
13/08/2020	01686 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA	04983	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 298/2020.							
13/08/2020	01687 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MICHAEL VIEIRA NASCIMENTO	04984	840,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 299/2020.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
13/08/2020 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							37.972,23
TOTAL NA DATA							37.972,23
14/08/2020 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
14/08/2020	00103 /231	ES	NV	102 3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05002	15,40
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
14/08/2020	00103 /232	ES	NV	102 3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05003	52,80
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
14/08/2020	00103 /233	ES	NV	102 3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05004	69,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
14/08/2020	00103 /234	ES	NV	102 3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05005	69,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
14/08/2020	00103 /235	ES	NV	102 3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05006	69,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
14/08/2020	00103 /236	ES	NV	102 3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05007	86,46
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
14/08/2020	00121 /150	ES	NV	102 3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	05008	24,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							386,31
TOTAL NA DATA							386,31

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/08/2020 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
17/08/2020	00107 /015	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05014	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
17/08/2020	00108 /078	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05013	10,29
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
17/08/2020	00121 /151	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	05015	19,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
17/08/2020	00197 /007	GL QE	334	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	05009	10.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
17/08/2020	01410 /001	OR	525	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	05010	254,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/08/2020	01707 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	05011	432,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LÇICITAÇÃO (PP 35 E 36/2020).							
17/08/2020	01708 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	05012	560,64
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1500.							

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	11.286,98
TOTAL NA DATA	11.286,98

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/08/2020 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
18/08/2020	00117 /071	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	05016	9,56
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
18/08/2020	00121 /152	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	05051	24,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
18/08/2020	00123 /006	ES NV	77	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05021	9.697,05
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
18/08/2020	00124 /006	ES SD	140	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05024	28.724,74
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.							
18/08/2020	00125 /007	ES FO	312	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05019	19.211,06
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.							
18/08/2020	00126 /007	ES FM	313	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05017	45.190,27
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.							
18/08/2020	00127 /007	ES FM	361	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05018	25.041,03
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.							
18/08/2020	00128 /012	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05025	22.018,83
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.							
18/08/2020	00128 /013	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05028	2.088,53
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.							
18/08/2020	00128 /014	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05029	6.957,44
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.							
18/08/2020	00129 /011	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05026	2.696,47
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
18/08/2020	00129 /012	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05027	5.839,59
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
18/08/2020	00130 /006	ES NV	311	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05023	5.422,45
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP).							
18/08/2020	00131 /007	ES FO	360	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05020	5.656,53
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).							
18/08/2020	00132 /006	ES NV	359	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05022	622,36
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP).							
18/08/2020	00140 /006	ES NV	87	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05030	1.486,90
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/08/2020 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
18/08/2020	00141 /008	ES FO	335	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05035	1.100,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/08/2020	00142 /031	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05031	3.262,97
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/08/2020	00142 /032	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05032	743,45
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/08/2020	00142 /033	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05033	400,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/08/2020	00142 /034	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05034	1.486,91
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/08/2020	00142 /035	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05036	33.318,46
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/08/2020	00142 /036	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05037	20.770,60
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
18/08/2020	01630 /002	OR	591	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05038	87.637,82
REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							329.407,52
TOTAL NA DATA							329.407,52

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
19/08/2020 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
19/08/2020	00108 /079	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05060	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
19/08/2020	00111 /074	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05062	166,31
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
19/08/2020	00121 /153	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	05061	15,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
19/08/2020	01713 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LUIZ CARLOS ARRUDA	05055	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 335/2020.							
19/08/2020	01714 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARINY SANTANA GHISI	05056	1.600,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 334/2020.							
19/08/2020	01715 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VERA LUCIA RODRIGUES FERREIF	05057	1.480,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 333/2020.							
19/08/2020	01716 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	RAIMUNDA MAURA COLARES ROD	05058	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 332/2020.							
19/08/2020	01717 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MIRIAM MEIRA DA CONCEIÇÃO	05059	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 336/2020.							
19/08/2020	01720 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	05052	486,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LÇICITAÇÃO (DL 21 E 22/2020).							
19/08/2020	01721 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	05053	602,88
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1514.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							6.721,39
TOTAL NA DATA							6.721,39

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
20/08/2020 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
20/08/2020	00103 /237	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05071	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
20/08/2020	00108 /080	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05069	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
20/08/2020	00108 /081	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05070	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
20/08/2020	00117 /072	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	05065	1.093,09
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
20/08/2020	00121 /154	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	05074	19,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
20/08/2020	01545 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	05075	1.105,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/08/2020	01550 /001	OR NV	165	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	05073	6.446,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/08/2020	01605 /001	OR	556	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA	05063	169,55
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
20/08/2020	01696 /001	OR NV	485	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	05072	508,35
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
20/08/2020	01722 /001	OR NV	168	3.3.90.39.05	CREAM- CONSELHO REG.ENG.E A	05068	233,94
REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART DO PROJETO DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE APUI.							
20/08/2020	01723 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	05064	837,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO 033/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP 034/2020.							
20/08/2020	01724 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	05066	1.330,56
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1519.							

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	11.785,14
TOTAL NA DATA	11.785,14

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
21/08/2020 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
21/08/2020	00103 /238	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	05083	31,35
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
21/08/2020	00108 /082	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05079	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
21/08/2020	00117 /073	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	05077	191,80
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
21/08/2020	00121 /155	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	05084	47,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
21/08/2020	01448 /001	GL NV	168	3.3.90.39.19	LUCIA FEITOSA DE OLIVEIRA	05085	1.048,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO SERVIÇOS DE TORNEARIA E CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO, CONFORME DL 017/2020.							
21/08/2020	01448 /002	GL NV	168	3.3.90.39.19	LUCIA FEITOSA DE OLIVEIRA	05086	6.447,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO SERVIÇOS DE TORNEARIA E CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO, CONFORME DL 017/2020.							
21/08/2020	01448 /003	GL NV	168	3.3.90.39.19	LUCIA FEITOSA DE OLIVEIRA	05087	2.498,50
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO SERVIÇOS DE TORNEARIA E CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO, CONFORME DL 017/2020.							
21/08/2020	01694 /001	OR NV	205	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	05081	1.118,37
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
21/08/2020	01695 /001	OR NV	170	4.4.90.52.12	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	05082	260,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
21/08/2020	01725 /001	OR NV	482	3.3.90.14.14	JONATAS FERNANDO DOS SANTO	05080	400,00
REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 337/2020.							
21/08/2020	01732 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	05076	567,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PP 37/2020 E 7/2020).							
21/08/2020	01733 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	05078	851,20
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1524.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							13.481,37
TOTAL NA DATA							13.481,37

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
24/08/2020 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
24/08/2020	00108 /083	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05096	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
24/08/2020	00117 /078	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	05100	36.425,27
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
24/08/2020	00120 /006	ES FO	335	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	05101	5.957,44
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.							
24/08/2020	00121 /156	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	05097	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
24/08/2020	00142 /037	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	05095	261,72
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
24/08/2020	00167 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	Claudinéia de Paula Chinckr	05099	4.230,72
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							
24/08/2020	01209 /003	GL	531	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	05098	14.025,00
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.							
24/08/2020	01739 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	05088	405,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2020.							
24/08/2020	01740 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	05089	581,12
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1530.							

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	61.903,72
TOTAL NA DATA	61.903,72

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
25/08/2020 terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
25/08/2020	00117 /074	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	05103	3,48
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
25/08/2020	00117 /075	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	05104	75,47
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
25/08/2020	00119 /015	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	05105	174,77
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.							
25/08/2020	00121 /157	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	05106	17,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
25/08/2020	01774 /002	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	05107	479,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, Nº 038 E 039/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
25/08/2020	01775 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	05102	519,68
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1538.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.269,90
TOTAL NA DATA							1.269,90
26/08/2020 quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
26/08/2020	00121 /158	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	05108	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							8,75
TOTAL NA DATA							8,75

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/08/2020 quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
27/08/2020	00108 /084	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	05118	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
27/08/2020	01741 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	AURORA FERREIRA CHAVES	05109	800,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 346/2020.							
27/08/2020	01742 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JESSICA RAIKA RODRIGUES FERR	05111	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.							
27/08/2020	01743 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOCILENE LIMA PACHECO	05112	520,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 345/2020.							
27/08/2020	01744 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LUZINETE FRUTUOSO DA SILVA	05113	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 349/2020.							
27/08/2020	01745 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	NOEMIA RODRIGUES LAGASSE	05114	396,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 347/2020.							
27/08/2020	01746 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	05115	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 350/2020.							
27/08/2020	01747 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VALDINEIA ROSA DE SOUZA	05116	520,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 344/2020.							
27/08/2020	01748 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VALDIRENE ALVES CARDOSO	05117	520,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 343/2020.							
27/08/2020	01776 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	FÁBIO CAPPELLETTO	05110	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 352/2020.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							4.806,45
TOTAL NA DATA							4.806,45

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/08/2020 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
28/08/2020	00110 /209	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05132	2.071,32
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /210	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05134	2.265,77
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /211	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05135	1.063,74
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /212	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05136	778,33
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /213	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05137	485,33
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /214	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05138	561,17
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /215	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05139	437,20
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /216	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05140	475,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /217	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05141	336,38
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /218	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05142	71,33
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /219	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05143	27,45
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /220	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05144	23,34
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /221	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05145	23,34
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /222	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05146	30,77
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /223	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05147	36,92
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /224	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05148	36,92
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/08/2020 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
28/08/2020	00110 /225	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05149	36,98
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /226	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05150	36,92
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /228	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05151	37,58
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /229	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05152	37,01
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /230	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05153	70,89
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /231	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05154	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /232	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05155	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /233	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05156	70,83
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /234	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05158	70,83
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /235	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05160	148,64
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /236	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05162	816,30
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /237	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05164	178,37
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00110 /238	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05165	219,42
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.							
28/08/2020	00111 /070	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05157	2.773,18
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
28/08/2020	00111 /071	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05159	2.059,73
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
28/08/2020	00111 /072	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05161	2.229,09
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/08/2020 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
28/08/2020	00111 /073	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05163	1.778,76
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
28/08/2020	00111 /075	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05166	850,13
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
28/08/2020	00111 /076	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05167	23,34
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
28/08/2020	00111 /077	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05168	34,13
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
28/08/2020	00111 /078	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05169	48,97
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
28/08/2020	00111 /079	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05170	48,65
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
28/08/2020	00111 /080	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05171	70,83
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.							
28/08/2020	00112 /048	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05172	849,15
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.							
28/08/2020	00112 /049	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05173	563,78
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.							
28/08/2020	00112 /050	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05174	28,10
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.							
28/08/2020	00112 /051	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05175	36,92
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.							
28/08/2020	00112 /052	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05176	36,92
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.							
28/08/2020	00112 /053	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05177	174,54
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.							
28/08/2020	00112 /054	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05178	222,17
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.							
28/08/2020	00114 /028	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05179	271,61
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
28/08/2020	00114 /029	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05180	70,83
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/08/2020 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
28/08/2020	00114 /030	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05181	36,92
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
28/08/2020	00114 /031	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05182	381,61
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
28/08/2020	00114 /032	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05183	893,52
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
28/08/2020	00117 /076	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	05121	3.404,02
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
28/08/2020	00117 /077	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	05123	0,17
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
28/08/2020	00121 /159	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	05128	10,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
28/08/2020	00139 /008	GL NV	95	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	05133	35.993,66
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.							
28/08/2020	01380 /001	OR	563	4.4.90.52.42	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	05129	1.450,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/08/2020	01381 /001	OR	563	4.4.90.52.12	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	05130	2.200,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/08/2020	01539 /001	OR	539	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA	05119	6.500,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/08/2020	01636 /001	OR	533	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	05131	3.790,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/08/2020	01671 /001	OR	545	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	05125	4.563,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/08/2020	01672 /001	OR	545	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	05126	16.294,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/08/2020	01673 /001	OR	545	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	05127	2.095,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
28/08/2020	01820 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOR	05120	3.510,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS CONTRATOS 34 E 35/2020; AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 006/2020 E AVISOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO.							
28/08/2020	01821 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	05122	9.514,88
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1554.							

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
28/08/2020 sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
28/08/2020	01825 /001	OR NV	168	3.3.90.39.05	CREAM- CONSELHO REG.ENG.E A	05124	233,94
REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART DO PROJETO DE REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA PADRE FALIERO.							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							113.625,02
TOTAL NA DATA							113.625,02

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2020 segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA							
31/08/2020	00121 /160	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	05184	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
31/08/2020	00841 /001	OR	537	4.4.90.52.08	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI	05186	17.472,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
31/08/2020	00848 /002	OR	533	3.3.90.30.36	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI	05187	399,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
31/08/2020	00851 /001	OR NV	405	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI	05189	4.471,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
31/08/2020	00851 /002	OR NV	405	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI	05190	6.651,07
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
31/08/2020	01159 /001	OR	550	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H(	05191	16.610,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
31/08/2020	01168 /002	OR	533	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H(	05194	18.096,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
31/08/2020	01174 /001	OR	552	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI	05188	12.499,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
31/08/2020	01175 /001	OR SD	404	3.3.90.30.36	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI	05185	675,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
31/08/2020	01178 /001	OR NV	405	3.3.90.30.10	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H(	05196	2.496,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
31/08/2020	01212 /001	OR	550	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H(	05195	63.376,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
31/08/2020	01213 /001	OR SD	394	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H(	05192	23.856,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
31/08/2020	01214 /001	OR	550	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H(	05193	25.615,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							192.227,27
TOTAL NA DATA							192.227,27

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
TOTAL GERAL							3.204.670,42