



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/08/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/08/2020	00103 /214	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
03/08/2020	00121 /141	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	33,25
03/08/2020	00165 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA S REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO	1.400,00
03/08/2020	00171 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DC REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO	1.400,00
03/08/2020	00172 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	ESTER RODRIGUES LIMA DA COS REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A	1.400,00
03/08/2020	00181 /007	GL SD	409	3.3.90.36.30	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018.	3.000,00
03/08/2020	00195 /006	GL SD	411	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	10.000,00
03/08/2020	00195 /007	GL SD	411	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	10.000,00
03/08/2020	00198 /009	GL SD	412	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO.	-10.000,00
03/08/2020	00198 /010	GL SD	412	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO.	-10.000,00
03/08/2020	00217 /007	GL NV	84	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.	1.000,00
03/08/2020	00218 /007	GL NV	84	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.	1.000,00
03/08/2020	00219 /007	GL NV	84	3.3.90.36.15	CLONILDO ALVES DOS SANTOS REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO	1.100,00
03/08/2020	00221 /007	GL SD	409	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20.	4.230,72
03/08/2020	00414 /006	GL SD	432	3.3.90.36.30	Luciane Mattes REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE	13.000,00
03/08/2020	00415 /006	GL SD	409	3.3.90.36.30	Luciane Mattes REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A	14.000,00



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/08/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/08/2020	00578 /006	GL NV	84	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.						
03/08/2020	00722 /004	GL SD	407	3.3.90.36.30	CARLOS EDUARDO PEDRO BOM	4.225,96
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017.						
03/08/2020	00855 /002	OR NV	405	3.3.90.30.10	D. M. Sobral Valente & Cia Ltda	0,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/08/2020	01079 /003	GL	531	3.3.90.36.30	GRASIELY CAPILLA GOBETTI	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.						
03/08/2020	01168 /001	OR	533	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H	0,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/08/2020	01186 /002	GL SD	432	3.3.90.36.06	Tania Silva Pereira	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, PELO						
03/08/2020	01218 /001	OR	550	3.3.90.30.09	RD Comercio de Produtos Farmaceut	0,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/08/2020	01235 /001	OR NV	181	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	1.040,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/08/2020	01282 /001	GL FO	330	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	5.500,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2017.						
03/08/2020	01285 /001	OR NV	64	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	137,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/08/2020	01286 /001	OR NV	64	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	174,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/08/2020	01287 /001	OR NV	64	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	241,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/08/2020	01297 /001	OR	556	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	3.040,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/08/2020	01304 /001	OR EF	322	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	10.400,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/08/2020	01313 /001	GL	527	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA	770,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
03/08/2020	01314 /001	OR	520	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	1.109,19
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/08/2020</b>					<b>segunda-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
03/08/2020	01316 /001	OR	520	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.817,12
03/08/2020	01317 /001	OR	520	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.316,53
03/08/2020	01334 /001	OR	540	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.897,70
03/08/2020	01335 /001	OR NV	64	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	117,80
03/08/2020	01356 /001	GL	546	3.3.90.36.06	GLEICE KELLY DE LIMA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020	3.720,14
03/08/2020	01380 /001	OR	563	4.4.90.52.42	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.450,00
03/08/2020	01390 /001	OR NV	421	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	8.250,23
03/08/2020	01391 /001	OR NV	421	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.426,32
03/08/2020	01403 /001	OR NV	64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	186,40
03/08/2020	01410 /001	OR	525	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	254,35
03/08/2020	01411 /001	OR	525	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	266,00
03/08/2020	01413 /001	OR	525	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	254,54
03/08/2020	01414 /001	OR	525	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	188,79
03/08/2020	01415 /001	OR	525	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	293,01
03/08/2020	01417 /001	OR	525	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	235,85
03/08/2020	01418 /001	OR	525	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	243,65



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/08/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/08/2020	01420 /001	OR	525	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	148,20
03/08/2020	01421 /001	OR	525	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	393,47
03/08/2020	01422 /001	OR	525	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.308,00
03/08/2020	01423 /001	OR	525	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	964,40
03/08/2020	01433 /001	OR NV	192	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.299,95
03/08/2020	01434 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.243,80
03/08/2020	01435 /001	OR NV	165	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	620,35
03/08/2020	01436 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.830,15
03/08/2020	01437 /001	OR NV	165	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	720,00
03/08/2020	01440 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.104,05
03/08/2020	01441 /001	OR	526	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.956,00
03/08/2020	01456 /001	OR NV	192	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.887,50
03/08/2020	01457 /001	OR NV	181	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.347,00
03/08/2020	01513 /002	OR	575	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-194,48
03/08/2020	01515 /002	OR	574	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-48,62
03/08/2020	01517 /002	OR	577	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-145,86



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/08/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/08/2020	01518 /002	OR	578	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-48,62
03/08/2020	01519 /002	OR	581	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-923,78
03/08/2020	01520 /002	OR	580	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-48,62
03/08/2020	01521 /002	OR	582	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-48,62
03/08/2020	01522 /003	OR	583	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-97,24
03/08/2020	01522 /004	OR	583	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-48,62
03/08/2020	01523 /005	OR	584	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-972,40
03/08/2020	01523 /006	OR	584	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-145,86
03/08/2020	01523 /007	OR	584	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-48,62
03/08/2020	01523 /008	OR	584	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-729,30
03/08/2020	01524 /002	OR	585	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-583,44
03/08/2020	01525 /002	OR	586	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-729,30
03/08/2020	01526 /002	OR NV	29	3.1.90.11.01	SALARIO MATERNIDADE EMPENHADO A MAIOR.	-999,00
03/08/2020	01527 /002	OR FO	357	3.1.90.11.01	SALARIO MATERNIDADE EMPENHADO A MAIOR.	-1.027,85
03/08/2020	01528 /002	OR SD	397	3.1.90.04.99	SALARIO MATERNIDADE EMPENHADO A MAIOR.	-1.353,33
03/08/2020	01580 /001	OR NV	205	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	124.544,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>03/08/2020</b>					segunda-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/08/2020	01628 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOR REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA TP 006/2020.	351,00
03/08/2020	01629 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA TP 006/2020.	437,12
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>240.813,37</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>240.813,37</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/08/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/08/2020	00103 /215	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	41,80
04/08/2020	00104 /015	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
04/08/2020	00104 /016	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
04/08/2020	00105 /008	ES FO	333	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
04/08/2020	00108 /064	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	6,20
04/08/2020	00108 /065	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,10
04/08/2020	00117 /068	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	2,10
04/08/2020	00121 /142	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
04/08/2020	00143 /007	GL SD	432	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	3.720,14
04/08/2020	00153 /007	GL SD	395	3.3.90.36.06	JULIO CEZAR DALL AGNOL REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A	2.112,98
04/08/2020	00168 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020.	3.720,14
04/08/2020	00169 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020.	3.720,14
04/08/2020	00170 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A	1.400,00
04/08/2020	00173 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUE REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018.	3.717,27
04/08/2020	00177 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2	1.400,00
04/08/2020	00179 /008	GL SD	432	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES 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 -	17.000,00





# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/08/2020</b>					<b>terça-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
04/08/2020	00182 /007	GL SD	409	3.3.90.36.32	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUI REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO	3.717,27
04/08/2020	00183 /007	GL SD	432	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018.	3.720,14
04/08/2020	00184 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRTEGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO	3.720,14
04/08/2020	00192 /006	GL SD	409	3.3.90.36.30	VLADIMIR CAPELASSO REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO GERAL)PARA DESEMPENHAR SUAS AÇÕES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,	14.000,00
04/08/2020	00194 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA G REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NÍVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020.	3.720,14
04/08/2020	00213 /007	GL SD	445	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA,	4.000,00
04/08/2020	00214 /007	GL SD	432	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017.	3.720,14
04/08/2020	00222 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	LUCAS AUGUSTO PEREIRA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCADOR FÍSICO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20.	2.000,00
04/08/2020	00247 /007	GL NV	469	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS .	3.717,27
04/08/2020	00413 /007	GL SD	407	3.3.90.36.06	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO 03/02 A 31/12/2020.	3.717,27
04/08/2020	00476 /006	GL NV	249	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYF REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018.	1.000,00
04/08/2020	00490 /006	GL SD	409	3.3.90.36.30	Hiago Moacyr Pires Leme Moreli REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A	4.230,72
04/08/2020	00544 /006	GL NV	469	3.3.90.36.06	Pamella Dias da Silva REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, PERÍODO DE 18/02 A	3.717,27
04/08/2020	00625 /005	GL	531	3.3.90.36.30	Itamara Ianes de Assis REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.	4.230,72
04/08/2020	00720 /004	GL	531	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.	3.720,14
04/08/2020	00723 /004	GL SD	407	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLÍNICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.	2.258,62





# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/08/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/08/2020	00724 /004	GL SD	432	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.	23.906,00
04/08/2020	00931 /004	GL	543	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva 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.	1.400,00
04/08/2020	01017 /003	GL SD	409	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020.	4.230,72
04/08/2020	01065 /004	OR	531	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA D REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.	3.720,14
04/08/2020	01130 /003	GL	531	3.3.90.36.30	BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILV/ 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,	14.000,00
04/08/2020	01208 /002	GL	565	3.3.90.39.12	COTRAP CONSTRUTORA E TRANS REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, NO PERÍODO DE 09/06 A 31/12/2020.	24.000,00
04/08/2020	01229 /001	GL SD	432	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE QUARTO TERMO AO CONTRATO 0022/2017.	3.717,27
04/08/2020	01279 /001	GL SD	446	3.3.90.36.06	Leonidas Martins REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020.	3.720,14
04/08/2020	01280 /001	GL	531	3.3.90.36.06	Aldeane Catarina Pinheiro REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020.	3.720,14
04/08/2020	01353 /001	GL	559	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 (PROCESSO DE	23.906,00
04/08/2020	01355 /001	GL	546	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020	3.720,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>212.133,51</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>212.133,51</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/08/2020</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/08/2020	00117 /079	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	20.831,09
05/08/2020	00117 /080	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	242,65
05/08/2020	00120 /007	ES FO	335	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	5.643,22
05/08/2020	00121 /143	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI/ REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
05/08/2020	00144 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA 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.	1.400,00
05/08/2020	00145 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLI REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	3.720,14
05/08/2020	00146 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva 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.	1.400,00
05/08/2020	00147 /007	GL SD	409	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO 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	4.230,72
05/08/2020	00150 /007	GL SD	409	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 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	3.600,00
05/08/2020	00151 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A	3.720,14
05/08/2020	00160 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILV. REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	1.400,00
05/08/2020	00161 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	1.400,00
05/08/2020	00162 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	ROSANE AGOSTINHO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	1.400,00
05/08/2020	00163 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREIT/ REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	3.720,14
05/08/2020	00167 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	Claudinéia de Paula Chinckr REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO	4.230,72
05/08/2020	00174 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018.	1.400,00



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/08/2020</b>					<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/08/2020	00175 /007	GL SD	409	3.3.90.36.30	SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE (	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.	
05/08/2020	00176 /007	GL SD	409	3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI	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	
05/08/2020	00178 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	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	
05/08/2020	00191 /007	GL SD	409	3.3.90.36.06	RAIMUNDA MAURA COLARES ROD	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	
05/08/2020	00249 /006	GL SD	427	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	2.400,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018.	
05/08/2020	00721 /004	GL	531	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE I	4.230,72
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017.	
05/08/2020	01090 /002	GL	499	3.3.90.30.28	MARCELINA A. MARTINS	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	
05/08/2020	01278 /001	GL SD	446	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	2.000,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JULHO A	
05/08/2020	01281 /001	GL	531	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	3.720,14
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE	
05/08/2020	01321 /001	OR NV	99	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	1.750,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/08/2020	01394 /001	GL SD	409	3.3.90.36.06	Roniel Silva de Oliveira	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.	
05/08/2020	01424 /001	OR EF	342	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	16.789,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/08/2020	01425 /001	OR EI	374	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	7.009,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/08/2020	01426 /001	OR EI	376	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	8.802,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/08/2020	01428 /001	OR EI	374	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	4.957,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/08/2020	01429 /001	OR EI	376	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	6.226,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/08/2020</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/08/2020	01430 /001	OR EF	342	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.522,60
05/08/2020	01431 /001	OR EI	374	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.470,60
05/08/2020	01432 /001	OR EI	376	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.846,80
05/08/2020	01534 /001	OR	533	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	23.578,00
05/08/2020	01543 /001	OR EF	332	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.516,40
05/08/2020	01546 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	992,20
05/08/2020	01547 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	706,00
05/08/2020	01548 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.076,00
05/08/2020	01551 /001	OR EF	322	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.525,05
05/08/2020	01552 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.950,00
05/08/2020	01553 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.567,00
05/08/2020	01554 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	456,00
05/08/2020	01575 /001	OR	511	3.3.90.30.39	Edinaldo Mendes Soares REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.960,00
05/08/2020	01577 /001	OR NV	290	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.708,00
05/08/2020	01590 /001	OR EF	322	3.3.90.30.25	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.259,00
05/08/2020	01596 /001	OR NV	290	3.3.90.30.39	Edinaldo Mendes Soares REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.040,00



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/08/2020</b>		quarta-feira				
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>236.641,18</b>
		<b>TOTAL NA DATA</b>				<b>236.641,18</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/08/2020</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/08/2020	00103 /216	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
06/08/2020	00108 /066	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
06/08/2020	00121 /144	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	17,50
06/08/2020	00123 /005	ES NV	77	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	8.970,30
06/08/2020	00124 /005	ES SD	140	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.	36.621,00
06/08/2020	00128 /011	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.	1.883,20
06/08/2020	00128 /015	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.	13.585,26
06/08/2020	00129 /009	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	2.520,10
06/08/2020	00129 /010	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	5.763,69
06/08/2020	00130 /005	ES NV	311	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP).	5.677,26
06/08/2020	00132 /005	ES NV	359	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP).	688,36
06/08/2020	00133 /008	GL SD	150	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	2.700,00
06/08/2020	00134 /008	GL SD	150	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	2.700,00
06/08/2020	00135 /008	GL SD	150	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BEN REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	2.700,00
06/08/2020	00137 /008	GL SD	150	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	2.700,00
06/08/2020	00140 /005	ES NV	87	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.677,90



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/08/2020</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/08/2020	00142 /025	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	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	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	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	28.355,96
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.						
06/08/2020	00142 /029	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	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	2.713,56
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.						
06/08/2020	00195 /005	GL SD	411	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	10.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.						
06/08/2020	00196 /007	GL NV	86	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	5.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.						
06/08/2020	00198 /011	GL SD	412	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	15.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.						
06/08/2020	01210 /003	GL NV	177	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA	46.463,00
REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO: DISSECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, CONFORME PR 018/2020.						
06/08/2020	01332 /001	OR	545	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	8.486,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/08/2020	01333 /001	OR	540	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	10.221,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/08/2020	01338 /001	OR	540	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	12.096,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/08/2020	01374 /001	OR	547	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	4.495,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME A SEGUIR:						
06/08/2020	01375 /001	OR	563	4.4.90.52.34	CARLOS FERRAZ TRINDADE	1.480,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
06/08/2020	01376 /001	OR	563	4.4.90.52.08	CARLOS FERRAZ TRINDADE	625,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						





## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/08/2020</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
06/08/2020	01377 /001	OR	563	4.4.90.52.35	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.100,00
06/08/2020	01381 /001	OR	563	4.4.90.52.12	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.200,00
06/08/2020	01385 /001	OR	563	4.4.90.52.42	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.364,00
06/08/2020	01386 /001	OR	563	4.4.90.52.12	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.685,00
06/08/2020	01387 /001	OR	563	4.4.90.52.35	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK'S, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.000,00
06/08/2020	01388 /001	OR	538	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.394,00
06/08/2020	01404 /001	OR	540	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.736,50
06/08/2020	01405 /001	OR NV	416	4.4.90.52.99	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.000,00
06/08/2020	01406 /001	OR SD	430	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	423,94
06/08/2020	01407 /001	OR SD	430	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.479,65
06/08/2020	01408 /001	OR SD	430	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.777,20
06/08/2020	01409 /001	OR SD	430	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.973,98
06/08/2020	01427 /001	OR EF	342	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.875,90
06/08/2020	01459 /001	OR SD	412	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.489,04
06/08/2020	01531 /001	OR	539	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	3.719,38
06/08/2020	01532 /001	OR SD	448	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	362,75

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/08/2020</b>	quinta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/08/2020	01535 /001	OR	533	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.220,04
06/08/2020	01601 /001	OR	556	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.005,00
06/08/2020	01603 /001	OR	556	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	743,40
06/08/2020	01606 /001	OR	556	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	924,69
06/08/2020	01607 /001	OR	556	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	857,10
06/08/2020	01609 /001	OR	556	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	591,00
06/08/2020	01612 /001	OR	556	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.363,34
06/08/2020	01615 /001	OR	556	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.496,10
06/08/2020	01616 /001	OR	556	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	394,46
06/08/2020	01617 /001	OR	556	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	665,58
06/08/2020	01630 /001	OR	591	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL.	85.586,03
06/08/2020	01631 /001	OR NV	86	3.3.90.39.66	CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXO: REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS.	44,00
06/08/2020	01657 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ALZEIDE BERNARDO CAMPOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 272/2020.	880,00
06/08/2020	01658 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 273/2020.	680,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>429.719,69</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/08/2020</b>		quinta-feira				
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>429.719,69</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>07/08/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/08/2020	00103	/217	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
07/08/2020	00108	/067	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	62,70
07/08/2020	00110	/208	ES NV	86	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	793,81
07/08/2020	00121	/145	ES NV	102	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,75
07/08/2020	00136	/008	GL SD	150	3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	2.700,00
07/08/2020	01354	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS.	2.000,00
07/08/2020	01549	/001	OR NV	89	4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.000,00
07/08/2020	01564	/001	OR NV	82	3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	101,67
07/08/2020	01566	/001	OR NV	82	3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	448,64
07/08/2020	01569	/001	OR NV	82	3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	163,75
07/08/2020	01600	/001	OR	529	3.3.90.39.44 L F C DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONFORME PREGÃO 036/2020.	25.000,00
07/08/2020	01602	/001	OR	556	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	588,98
07/08/2020	01604	/001	OR	556	3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	450,42
07/08/2020	01608	/001	OR	556	3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	217,65
07/08/2020	01610	/001	OR	556	3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	431,14
07/08/2020	01611	/001	OR	556	3.3.90.30.23 N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.207,25

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>07/08/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/08/2020	01613 /001	OR	556	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.291,10
07/08/2020	01614 /001	OR	556	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.009,09
07/08/2020	01659 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOR REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO.	324,00
07/08/2020	01660 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1442.	437,12
07/08/2020	01661 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	BENEDITA PUXERATHE DE ASSIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 275/2020.	510,00
07/08/2020	01662 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JADSON CARVALHO SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 278/2020.	680,00
07/08/2020	01663 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MANUELA FANHAINPORK REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 277/2020.	680,00
07/08/2020	01664 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 274/2020.	340,00
07/08/2020	01665 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARLUCIA MEDEIROS PALACIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 280/2020.	440,00
07/08/2020	01666 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 276/2020.	680,00
07/08/2020	01667 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	RARIMA MARQUES DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 281/2020.	880,00
07/08/2020	01668 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VALDINEI LUIZ FERREIRA OTIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 279/2020.	840,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>44.310,52</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>44.310,52</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/08/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/08/2020	00103 /218	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
10/08/2020	00103 /219	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
10/08/2020	00103 /220	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
10/08/2020	00103 /221	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
10/08/2020	00103 /222	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
10/08/2020	00103 /223	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
10/08/2020	00103 /224	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
10/08/2020	00103 /225	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
10/08/2020	00103 /226	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
10/08/2020	00103 /227	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
10/08/2020	00108 /068	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
10/08/2020	00117 /069	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	5.205,36
10/08/2020	00117 /070	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,31
10/08/2020	00121 /146	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
10/08/2020	00122 /007	ES NV	86	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	1.002,00
10/08/2020	00149 /007	GL SD	432	3.3.90.36.06	GLEICE KELLY DE LIMA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	0,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/08/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/08/2020	00197 /007	GL QE	334	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	10.000,00
10/08/2020	00215 /006	GL NV	102	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIF REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.	11.590,00
10/08/2020	00416 /006	GL EI	369	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE S REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.	1.000,00
10/08/2020	01533 /001	OR	536	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.853,75
10/08/2020	01536 /001	OR	545	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.357,00
10/08/2020	01544 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	256,80
10/08/2020	01555 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.164,84
10/08/2020	01576 /001	OR NV	290	3.3.90.30.39	EDSON INACIO EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.654,00
10/08/2020	01670 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1451.	705,92
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>87.360,43</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>87.360,43</b>





## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/08/2020</b>	<b>terça-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/08/2020	00103 /228	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	167,20
11/08/2020	00108 /069	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	146,30
11/08/2020	00108 /070	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
11/08/2020	00108 /071	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
11/08/2020	00121 /147	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
11/08/2020	00431 /007	GL NV	86	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	675,00
11/08/2020	00432 /007	GL NV	86	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.	3.150,00
11/08/2020	01450 /001	OR NV	260	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	203,34
11/08/2020	01557 /001	OR NV	82	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	207,55
11/08/2020	01558 /001	OR NV	82	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.742,00
11/08/2020	01565 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	361,50
11/08/2020	01567 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	242,80
11/08/2020	01568 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	378,30
11/08/2020	01570 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	152,00
11/08/2020	01571 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	313,00
11/08/2020	01572 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	745,40



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/08/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/08/2020	01579 /001	OR	536	3.3.90.30.39	APUI MOTO CENTER EIRELI - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.402,94
11/08/2020	01589 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADINHOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	313,00
11/08/2020	01669 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE DO EXTRATO DE CONTRATO 032/2020.	486,00
11/08/2020	01684 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SIL REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº296/2020.	1.180,00
11/08/2020	01685 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSIEL CORDEIRO DE MOURA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 297/2020.	980,00
11/08/2020	01686 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 298/2020.	1.000,00
11/08/2020	01687 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MICHAEL VIEIRA NASCIMENTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 299/2020.	840,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>16.729,93</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>16.729,93</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>12/08/2020</b>	quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/08/2020	00103 /229	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
12/08/2020	00108 /072	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
12/08/2020	00108 /073	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
12/08/2020	00119 /014	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	45,33
12/08/2020	00121 /148	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	17,50
12/08/2020	00413 /006	GL SD	407	3.3.90.36.06	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO 03/02 A 31/12/2020.	991,00
12/08/2020	01211 /003	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM PASEP.	6.417,16
12/08/2020	01545 /001	OR EF	322	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.105,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>8.659,79</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>8.659,79</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>13/08/2020</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/08/2020	00103 /230	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	114,95
13/08/2020	00108 /074	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
13/08/2020	00108 /075	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
13/08/2020	00108 /076	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
13/08/2020	00108 /077	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
13/08/2020	00121 /149	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	17,50
13/08/2020	00184 /008	GL SD	409	3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRTEGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO	1.364,00
13/08/2020	01605 /001	OR	556	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	169,55
13/08/2020	01636 /001	OR	533	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.790,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>5.550,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.550,55</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/08/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/08/2020	00103 /231	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	15,40
14/08/2020	00103 /232	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	52,80
14/08/2020	00103 /233	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	69,05
14/08/2020	00103 /234	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	69,05
14/08/2020	00103 /235	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	69,05
14/08/2020	00103 /236	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	86,46
14/08/2020	00121 /150	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	24,50
14/08/2020	00192 /007	GL SD	409	3.3.90.36.30	VLADIMIR CAPELASSO REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO GERAL) PARA DESEMPENHAR SUAS AÇÕES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,	6.066,58
14/08/2020	01174 /001	OR	552	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.499,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>18.952,39</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>18.952,39</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>17/08/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/08/2020	00107	/015	ES NV 371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
17/08/2020	00108	/078	ES NV 102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,29
17/08/2020	00121	/151	ES NV 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	19,25
17/08/2020	01209	/003	GL 531	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017.	14.025,00
17/08/2020	01707	/001	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LÇICITAÇÃO (PP 35 E 36/2020).	432,00
17/08/2020	01708	/001	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1500.	560,64
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>15.057,63</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>15.057,63</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 29

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





# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/08/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/08/2020	00141 /008	ES FO	335	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.100,00
18/08/2020	00142 /031	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	3.262,97
18/08/2020	00142 /032	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	743,45
18/08/2020	00142 /033	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	400,00
18/08/2020	00142 /034	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.486,91
18/08/2020	00142 /035	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	33.318,46
18/08/2020	00142 /036	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	20.770,60
18/08/2020	00848 /002	OR	533	3.3.90.30.36	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	399,00
18/08/2020	00851 /001	OR NV	405	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.471,80
18/08/2020	00851 /002	OR NV	405	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.651,07
18/08/2020	01039 /001	OR	540	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	37.170,00
18/08/2020	01159 /001	OR	550	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.610,50
18/08/2020	01168 /002	OR	533	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.096,50
18/08/2020	01175 /001	OR SD	404	3.3.90.30.36	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	675,60
18/08/2020	01213 /001	OR SD	394	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	23.856,00
18/08/2020	01214 /001	OR	550	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.615,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/08/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/08/2020	01550 /001	OR NV	165	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.446,40
18/08/2020	01630 /002	OR	591	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL.	87.637,82
18/08/2020	01713 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LUIZ CARLOS ARRUDA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 335/2020.	1.000,00
18/08/2020	01714 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARINY SANTANA GHISI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 334/2020.	1.600,00
18/08/2020	01715 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VERA LUCIA RODRIGUES FERREIF REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 333/2020.	1.480,00
18/08/2020	01716 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	RAIMUNDA MAURA COLARES ROD REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 332/2020.	680,00
18/08/2020	01717 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MIRIAM MEIRA DA CONCEIÇÃO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 336/2020.	680,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>474.839,39</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>474.839,39</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>19/08/2020</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/08/2020	00108 /079	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
19/08/2020	00111 /074	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	166,31
19/08/2020	00121 /153	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	15,75
19/08/2020	01178 /001	OR NV	405	3.3.90.30.10	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.496,40
19/08/2020	01212 /001	OR	550	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	63.376,90
19/08/2020	01696 /001	OR NV	485	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	508,35
19/08/2020	01720 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LÇICITAÇÃO (DL 21 E 22/2020).	486,00
19/08/2020	01721 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1514.	602,88
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>67.663,04</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>67.663,04</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>20/08/2020</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/08/2020	00103 /237	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
20/08/2020	00108 /080	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
20/08/2020	00108 /081	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
20/08/2020	00117 /072	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	1.093,09
20/08/2020	00121 /154	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI/ REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	19,25
20/08/2020	00841 /001	OR	537	4.4.90.52.08	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.472,00
20/08/2020	01448 /001	GL NV	168	3.3.90.39.19	LUCIA FEITOSA DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO SERVIÇOS DE TORNEARIA E CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO, CONFORME DL 017/2020.	1.048,00
20/08/2020	01448 /002	GL NV	168	3.3.90.39.19	LUCIA FEITOSA DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO SERVIÇOS DE TORNEARIA E CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO, CONFORME DL 017/2020.	6.447,00
20/08/2020	01448 /003	GL NV	168	3.3.90.39.19	LUCIA FEITOSA DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO SERVIÇOS DE TORNEARIA E CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO, CONFORME DL 017/2020.	2.498,50
20/08/2020	01671 /001	OR	545	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.563,35
20/08/2020	01672 /001	OR	545	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.294,30
20/08/2020	01673 /001	OR	545	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.095,30
20/08/2020	01694 /001	OR NV	205	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	1.118,37
20/08/2020	01695 /001	OR NV	170	4.4.90.52.12	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	260,00
20/08/2020	01722 /001	OR NV	168	3.3.90.39.05	CREAM- CONSELHO REG.ENG.E A REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART DO PROJETO DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE APUI.	233,94
20/08/2020	01723 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO 033/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP 034/2020.	837,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>20/08/2020</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
20/08/2020	01724 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1519.	1.330,56
20/08/2020	01725 /001	OR NV	482	3.3.90.14.14	JONATAS FERNANDO DOS SANTO REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 337/2020.	400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>55.752,46</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>55.752,46</b>

<b>21/08/2020</b>					<b>sexta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
21/08/2020	00103 /238	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
21/08/2020	00108 /082	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
21/08/2020	00117 /073	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	191,80
21/08/2020	00121 /155	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	47,25
21/08/2020	01732 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PP 37/2020 E 7/2020).	567,00
21/08/2020	01733 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1524.	851,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.709,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.709,50</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/08/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/08/2020	00108 /083	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
24/08/2020	00117 /078	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	36.425,27
24/08/2020	00120 /006	ES FO	335	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	5.957,44
24/08/2020	00121 /156	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI/ REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
24/08/2020	00142 /037	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	261,72
24/08/2020	01739 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2020.	405,00
24/08/2020	01740 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1530.	581,12
24/08/2020	01741 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	AURORA FERREIRA CHAVES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 346/2020.	800,00
24/08/2020	01742 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JESSICA RAIKA RODRIGUES FERR REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.	340,00
24/08/2020	01743 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOCILENE LIMA PACHECO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 345/2020.	520,00
24/08/2020	01744 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LUZINETE FRUTUOSO DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 349/2020.	340,00
24/08/2020	01745 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	NOEMIA RODRIGUES LAGASSE REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 347/2020.	396,00
24/08/2020	01746 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSÉ ROBERTO DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 350/2020.	680,00
24/08/2020	01747 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VALDINEIA ROSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 344/2020.	520,00
24/08/2020	01748 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VALDIRENE ALVES CARDOSO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 343/2020.	520,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>47.764,00</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020**

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/08/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>47.764,00</b>

**25/08/2020** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

25/08/2020	00117	/074	ES NV	103	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	3,48
25/08/2020	00117	/075	ES NV	103	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	75,47
25/08/2020	00119	/015	ES NV	105	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	174,77
25/08/2020	00121	/157	ES NV	102	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	17,50
25/08/2020	01774	/002	OR NV	86	3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, Nº 038 E 039/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	479,00
25/08/2020	01775	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1538.	519,68
25/08/2020	01776	/001	OR SD	429	3.3.90.48.00 FÁBIO CAPPELLETTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 352/2020.	680,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.949,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.949,90</b>



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020**

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/08/2020</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/08/2020	00121 /158	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
26/08/2020	01539 /001	OR	539	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.508,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>6.508,75</b>

<b>27/08/2020</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/08/2020	00108 /084	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10,45</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10,45</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/08/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/08/2020	00110 /209	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	2.071,32
28/08/2020	00110 /210	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	2.265,77
28/08/2020	00110 /211	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	1.063,74
28/08/2020	00110 /212	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	778,33
28/08/2020	00110 /213	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	485,33
28/08/2020	00110 /214	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	561,17
28/08/2020	00110 /215	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	437,20
28/08/2020	00110 /216	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	475,48
28/08/2020	00110 /217	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	336,38
28/08/2020	00110 /218	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	71,33
28/08/2020	00110 /219	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	27,45
28/08/2020	00110 /220	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	23,34
28/08/2020	00110 /221	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	23,34
28/08/2020	00110 /222	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	30,77
28/08/2020	00110 /223	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	36,92
28/08/2020	00110 /224	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	36,92



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/08/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/08/2020	00110 /225	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	36,98
28/08/2020	00110 /226	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	36,92
28/08/2020	00110 /228	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	37,58
28/08/2020	00110 /229	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	37,01
28/08/2020	00110 /230	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	70,89
28/08/2020	00110 /231	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	66,48
28/08/2020	00110 /232	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	66,48
28/08/2020	00110 /233	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	70,83
28/08/2020	00110 /234	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	70,83
28/08/2020	00110 /235	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	148,64
28/08/2020	00110 /236	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	816,30
28/08/2020	00110 /237	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	178,37
28/08/2020	00110 /238	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	219,42
28/08/2020	00111 /070	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	2.773,18
28/08/2020	00111 /071	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	2.059,73
28/08/2020	00111 /072	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	2.229,09



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/08/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/08/2020	00111 /073	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	1.778,76
28/08/2020	00111 /075	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	850,13
28/08/2020	00111 /076	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	23,34
28/08/2020	00111 /077	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	34,13
28/08/2020	00111 /078	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	48,97
28/08/2020	00111 /079	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	48,65
28/08/2020	00111 /080	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	70,83
28/08/2020	00112 /048	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	849,15
28/08/2020	00112 /049	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	563,78
28/08/2020	00112 /050	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	28,10
28/08/2020	00112 /051	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	36,92
28/08/2020	00112 /052	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	36,92
28/08/2020	00112 /053	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	174,54
28/08/2020	00112 /054	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	222,17
28/08/2020	00114 /028	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	271,61
28/08/2020	00114 /029	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	70,83

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020**

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/08/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/08/2020	00114 /030	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	36,92
28/08/2020	00114 /031	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	381,61
28/08/2020	00114 /032	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	893,52
28/08/2020	00117 /076	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	3.404,02
28/08/2020	00117 /077	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,17
28/08/2020	00121 /159	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
28/08/2020	00139 /008	GL NV	95	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	35.993,66
28/08/2020	01820 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOR REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS CONTRATOS 34 E 35/2020; AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 006/2020 E AVISOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO.	3.510,00
28/08/2020	01821 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1554.	9.514,88
28/08/2020	01825 /001	OR NV	168	3.3.90.39.05	CREAM- CONSELHO REG.ENG.E A REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART DO PROJETO DE REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA PADRE FALIERO.	233,94
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>76.731,57</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>76.731,57</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/08/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/08/2020	00001 /008	ES NV	29	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	21.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.						
31/08/2020	00002 /008	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	3.745,28
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.						
31/08/2020	00004 /008	ES NV	40	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	1.023,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.						
31/08/2020	00005 /008	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.						
31/08/2020	00007 /008	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	12.908,44
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.						
31/08/2020	00009 /008	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	44.943,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.						
31/08/2020	00011 /008	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	7.375,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.						
31/08/2020	00013 /008	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	49.253,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
31/08/2020	00014 /007	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	839,05
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
31/08/2020	00015 /008	ES NV	78	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	6.685,76
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
31/08/2020	00016 /008	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	16.096,11
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
31/08/2020	00017 /005	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	1.632,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
31/08/2020	00018 /008	ES NV	76	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.						
31/08/2020	00020 /008	ES NV	96	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.						
31/08/2020	00022 /008	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	13.973,72
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.						
31/08/2020	00024 /008	ES NV	97	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	1.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.						



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/08/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/08/2020	00025 /008	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	3.671,63
31/08/2020	00027 /008	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	23.732,29
31/08/2020	00028 /005	ES NV	109	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	425,79
31/08/2020	00029 /009	ES NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	4.094,98
31/08/2020	00030 /008	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	9.660,63
31/08/2020	00032 /008	ES NV	109	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	6.500,00
31/08/2020	00034 /008	ES NV	356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	2.528,93
31/08/2020	00036 /008	ES NV	362	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	300,00
31/08/2020	00037 /008	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	19.272,86
31/08/2020	00038 /003	ES EF	306	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	464,45
31/08/2020	00039 /008	ES EF	314	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	3.852,26
31/08/2020	00042 /008	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	79.051,43
31/08/2020	00043 /007	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	2.258,75
31/08/2020	00044 /008	ES SD	141	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	14.850,00
31/08/2020	00045 /008	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	29.465,37
31/08/2020	00046 /004	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	417,91





## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/08/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/08/2020	00047	/008	ES SD 139	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.683,33
31/08/2020	00049	/008	ES NV 161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	54.942,70
31/08/2020	00051	/008	ES NV 162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	28.125,07
31/08/2020	00052	/008	ES NV 161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	33.690,25
31/08/2020	00054	/008	ES NV 161	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.	6.500,00
31/08/2020	00056	/008	ES NV 211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.	6.046,63
31/08/2020	00057	/008	ES NV 212	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.	900,00
31/08/2020	00059	/008	ES NV 242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	6.658,19
31/08/2020	00061	/008	ES NV 242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	9.754,38
31/08/2020	00063	/008	ES NV 452	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.	1.725,04
31/08/2020	00065	/008	ES NV 455	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.	500,00
31/08/2020	00066	/008	ES NV 242	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.	6.500,00
31/08/2020	00068	/008	ES NV 257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	3.391,74
31/08/2020	00070	/008	ES NV 258	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	600,00
31/08/2020	00071	/008	ES NV 257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	1.522,38
31/08/2020	00073	/008	ES NV 257	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.	6.500,00





# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/08/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/08/2020	00075 /008	ES NV	281	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL.	1.017,67
31/08/2020	00080 /008	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).	24.062,70
31/08/2020	00082 /007	ES NV	310	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO).	170.112,15
31/08/2020	00083 /008	ES FM	358	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFAN REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%).	105.452,77
31/08/2020	00085 /008	ES NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).	48.015,97
31/08/2020	00087 /008	ES FO	315	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).	2.102,29
31/08/2020	00088 /008	ES FO	307	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).	5.252,71
31/08/2020	00089 /001	ES FO	307	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDA REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).	249,75
31/08/2020	00090 /009	ES FO	357	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).	23.752,17
31/08/2020	00091 /008	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".	8.000,00
31/08/2020	00092 /003	ES SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".	466,67
31/08/2020	00093 /008	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".	560,00
31/08/2020	00094 /008	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	9.700,00
31/08/2020	00095 /005	ES SD	439	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	585,00
31/08/2020	00096 /008	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.400,00
31/08/2020	00097 /008	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).	21.236,00



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/08/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/08/2020	00099 /008	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).	3.143,60
31/08/2020	00100 /008	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	89.086,67
31/08/2020	00101 /006	ES SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	2.986,68
31/08/2020	00102 /008	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	9.085,60
31/08/2020	00121 /160	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
31/08/2020	00419 /007	ES FM	305	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUND REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%.	35.575,52
31/08/2020	00420 /007	ES NV	355	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFAN REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%.	7.782,40
31/08/2020	00421 /007	ES FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.	28.454,40
31/08/2020	00622 /006	ES NV	211	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. FONTE: AUXILIO FINANCEIRO LIVRE.	6.500,00
31/08/2020	00624 /006	ES FO	363	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).	1.233,33
31/08/2020	01051 /004	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.	30.620,16
31/08/2020	01170 /001	GL	569	4.4.90.51.91	VUICK CONSTRUCOES E TERRAP REF. DESPESAS COM REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MURO DO CENTRO PSICOSSOCIAL/CAPS DE APUI, CONFORME TP 003/2020.	0,00
31/08/2020	01319 /001	GL	524	4.4.90.52.52	PEDRAGON AUTOS LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO HETCH, MOTORIZADO 1.0, MARCA CHEVROLET MODELO ONIX ANO 2020.	38.238,00
31/08/2020	01320 /001	GL NV	489	4.4.90.52.52	PEDRAGON AUTOS LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO HETCH, MOTORIZADO 1.0, MARCA CHEVROLET MODELO ONIX ANO 2020.	16.762,00
31/08/2020	01357 /002	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA.	2.900,00
31/08/2020	01509 /002	ES	551	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS, ABONO CONSTITUCIONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE SAÚDE.	736,39

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020**

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/08/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
31/08/2020	01827 /001	OR	530	3.1.90.94.99	MARYA APARECIDA MACHADO REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE ACESSOR DE RELAÇÕES INTERNAS, GABINETE/REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS.	9.182,24
31/08/2020	01828 /001	OR	504	3.1.90.94.99	MONIELLE DE OLIVEIRA NASCIMEI REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE COORDENADOR II, GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS.	2.070,15
31/08/2020	01829 /001	OR	504	3.1.90.94.99	TAYNA MACHADO DA SILVA REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE COORDENADOR II, GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS.	1.879,56
31/08/2020	01830 /001	OR	504	3.1.90.94.99	VALDEMY OLIVEIRA ARAUJO REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE ASSESSOR EXECUTIVO, GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS.	1.134,32
31/08/2020	01831 /001	OR NV	80	3.1.90.94.99	ELISEU SÃO MIGUEL REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO, SEMAD/COMISSIONADOS.	2.698,00
31/08/2020	01832 /001	OR NV	318	3.1.90.94.99	JANDIRA MOURA DA SILVA REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% - EFETIVOS.	3.435,28
31/08/2020	01833 /001	OR NV	318	3.1.90.94.99	MARLENE REICHEMBAK REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE COORDENADOR II, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% - COMISSIONADOS.	416,25
31/08/2020	01834 /001	OR NV	319	3.1.90.94.99	VALCIR JOSE DALL'AGNOL REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% - COMISSIONADOS.	1.583,21
31/08/2020	01835 /001	OR	505	3.1.90.94.99	JONAS NEVES DE CASTRO REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS.	3.882,06
31/08/2020	01836 /001	OR NV	142	3.1.90.94.99	ISLEIA GOMES DE FARIAS REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, SEC. MUN. DE SAÚDE/COMISSIONADOS.	3.448,61
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.296.920,03</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.296.920,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>3.345.778,08</b>