



# MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>03/08/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
03/08/2020	01311 /000	AN NV	89	4.4.90.52.34	N DE F DA SILVA GARCES CANCELAMENTO CONFORME MEM. 280/2020-SEMAD.	-2.222,00
03/08/2020	01513 /000	AN	575	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-194,48
03/08/2020	01515 /000	AN	574	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-48,62
03/08/2020	01517 /000	AN	577	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-145,86
03/08/2020	01518 /000	AN	578	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-48,62
03/08/2020	01519 /000	AN	581	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-923,78
03/08/2020	01520 /000	AN	580	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA.	-48,62
03/08/2020	01521 /000	AN	582	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-48,62
03/08/2020	01522 /000	AN	583	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-145,86
03/08/2020	01523 /000	AN	584	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-1.896,18
03/08/2020	01524 /000	AN	585	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-583,44
03/08/2020	01525 /000	AN	586	3.3.90.08.99	SALARIO FAMILIA EMPENHADO A MAIOR.	-729,30
03/08/2020	01626 /000	OR NV	64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	186,40
03/08/2020	01627 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS.	2.000,00
03/08/2020	01628 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA TP 006/2020.	351,00
03/08/2020	01629 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA TP 006/2020.	437,12



# MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>03/08/2020</b>					<b>segunda-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
03/08/2020	01630 /000	OR	591	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL.	173.223,85
03/08/2020	01631 /000	OR NV	86	3.3.90.39.66	CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXO: REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS.	44,00
03/08/2020	01632 /000	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	100.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>269.206,99</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>269.206,99</b>

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>04/08/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/08/2020	01633 /000	OR	533	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.571,00
04/08/2020	01634 /000	OR	533	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	822,80
04/08/2020	01635 /000	OR	533	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.465,24
04/08/2020	01636 /000	OR	533	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.790,50
04/08/2020	01637 /000	OR	545	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.440,00
04/08/2020	01638 /000	OR	536	3.3.90.30.39	SARANDI COMERCIO DE COMBUS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.206,68
04/08/2020	01639 /000	OR	533	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.720,16
04/08/2020	01640 /000	OR	536	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.729,24
04/08/2020	01641 /000	OR	533	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.942,40
04/08/2020	01642 /000	OR	536	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.820,54
04/08/2020	01643 /000	OR	536	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.232,35
04/08/2020	01644 /000	OR	533	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	618,38
04/08/2020	01645 /000	OR	552	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.455,14
04/08/2020	01646 /000	OR	552	3.3.90.30.16	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	472,41
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>45.286,84</b>

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>04/08/2020</b>	<b>terça-feira</b>					
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>45.286,84</b>

**05/08/2020** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

05/08/2020	01647	/000	OR	552	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	4.541,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/08/2020	01648	/000	OR	552	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	653,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/08/2020	01649	/000	OR	552	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	2.216,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/08/2020	01650	/000	OR NV	405	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE	2.206,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/08/2020	01651	/000	OR	499	3.3.90.30.23	N DE F DA SILVA GARCES	5.519,95
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/08/2020	01652	/000	OR NV	108	4.4.90.52.35	N DE F DA SILVA GARCES	3.000,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESCANNER, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/08/2020	01653	/000	OR	533	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	1.891,09
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/08/2020	01654	/000	OR EF	322	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	2.730,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/08/2020	01655	/000	OR EF	322	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	1.088,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
05/08/2020	01656	/000	GL SD	407	3.3.90.36.06	Edilene da Conceição	6.766,75
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>30.614,29</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>30.614,29</b>



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>06/08/2020</b>					quinta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/08/2020	01657 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	ALZEIDE BERNARDO CAMPOS	880,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 272/2020.	
06/08/2020	01658 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS	680,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 273/2020.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.560,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.560,00</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>07/08/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/08/2020	01659 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO.	324,00
07/08/2020	01660 /000	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 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	BENEDITA PUXEREATHE DE ASSIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 275/2020.	510,00
07/08/2020	01662 /000	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 /000	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 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 274/2020.	340,00
07/08/2020	01665 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARLUCIA MEDEIROS PALACIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 280/2020.	440,00
07/08/2020	01666 /000	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 /000	OR SD	429	3.3.90.48.00	RARIMA MARQUES DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 281/2020.	880,00
07/08/2020	01668 /000	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>5.811,12</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>5.811,12</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>10/08/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
10/08/2020	01581 /000	AN NV	205	3.3.90.30.39	Edinaldo Mendes Soares ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº 217/2020 - SEMOB.	-13.000,00
10/08/2020	01669 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE DO EXTRATO DE CONTRATO 032/2020.	486,00
10/08/2020	01670 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1451.	705,92
10/08/2020	01671 /000	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
10/08/2020	01672 /000	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
10/08/2020	01673 /000	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
10/08/2020	01674 /000	OR	545	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.830,17
10/08/2020	01675 /000	OR	545	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.809,65
10/08/2020	01676 /000	OR	545	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.309,60
10/08/2020	01677 /000	OR	545	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.262,20
10/08/2020	01678 /000	OR	545	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.855,30
10/08/2020	01679 /000	OR	545	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.166,59
10/08/2020	01680 /000	OR	545	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	18.071,00
10/08/2020	01681 /000	OR	545	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.823,36
10/08/2020	01682 /000	OR	545	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.490,85
10/08/2020	01683 /000	OR	545	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.957,10



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>10/08/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>74.720,69</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>74.720,69</b>

**11/08/2020** terça-feira

#### ORÇAMENTÁRIA

11/08/2020	01684	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SIL REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 296/2020.	1.180,00
11/08/2020	01685	/000	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	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	LILIANE DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 298/2020.	1.000,00
11/08/2020	01687	/000	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
11/08/2020	01688	/000	OR NV 82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	443,60
11/08/2020	01689	/000	OR SD 448	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA: REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	420,00
11/08/2020	01690	/000	OR 533	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.137,30
11/08/2020	01691	/000	OR 542	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA: REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	320,00
11/08/2020	01692	/000	OR 538	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.689,65
11/08/2020	01693	/000	OR 539	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.604,06
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10.614,61</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10.614,61</b>



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

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>12/08/2020</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/08/2020	00413 /000	AN SD	407	3.3.90.36.06	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.	-17.595,35
12/08/2020	01694 /000	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
12/08/2020	01695 /000	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
12/08/2020	01696 /000	OR NV	485	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	508,35
12/08/2020	01697 /000	OR	540	3.3.90.30.39	Edinaldo Mendes Soares REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	600,00
12/08/2020	01698 /000	OR	540	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	938,00
12/08/2020	01699 /000	OR	540	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	705,62
12/08/2020	01700 /000	OR SD	424	3.3.90.30.07	A N DE AZEVEDO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.757,26
12/08/2020	01701 /000	OR	534	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA: REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	270,00
12/08/2020	01702 /000	OR EF	332	3.3.90.39.47	CLEBER DE JESUS SANTOS 64847 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:	719,60
12/08/2020	01703 /000	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.753,21
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>10.035,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>10.035,06</b>

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

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>13/08/2020</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13/08/2020	00184 /000	AN SD	409	3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.	-13.516,56
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>-13.516,56</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>-13.516,56</b>
<b>14/08/2020</b>					<b>sexta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
14/08/2020	00192 /000	AN SD	409	3.3.90.36.30	VLADIMIR CAPELASSO ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA.	-49.933,42
14/08/2020	01704 /000	GL	535	3.3.90.36.06	Adriana Maia de Souza REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 31 DE	16.320,00
14/08/2020	01705 /000	GL	535	3.3.90.36.06	ISLEIA GOMES DE FARIAS REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E	19.131,28
14/08/2020	01706 /000	GL	534	3.3.90.39.17	PAULO ALBERTO MARTINS DE MA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO MAMÓGRAFO PLAMED MARCA SHIMADZU INSTALADO NA UNIDADE SECUNDÁRIA DO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".	17.595,78
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>3.113,64</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>3.113,64</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>17/08/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
17/08/2020	01707	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOR REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LÇICITAÇÃO (PP 35 E 36/2020).	432,00
17/08/2020	01708	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1500.	560,64
17/08/2020	01709	/000	GL 562	4.4.90.52.52	A2 Comercio de Veiculos Eireli REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PICK-UP, TRAÇÃO 4X2, FLEX, CABINE SIMPLES, 0KM. OBJETO DO CONVÊNIO 062/2019-SEPROR.	50.350,00
17/08/2020	01710	/000	OR NV 205	3.3.90.30.39	Edinalvo Mendes Soares REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	19.050,00
17/08/2020	01711	/000	OR EF 298	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CA: REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.660,00
17/08/2020	01712	/000	OR NV 158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.003,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>77.055,84</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>77.055,84</b>

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

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>18/08/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/08/2020	01713 /000	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 /000	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 /000	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 /000	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 /000	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
18/08/2020	01718 /000	OR	539	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	104.708,60
18/08/2020	01719 /000	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.458,01
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>112.606,61</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>112.606,61</b>
<b>19/08/2020</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
19/08/2020	01720 /000	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 /000	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1514.	602,88
19/08/2020	01722 /000	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.322,82</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.322,82</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>20/08/2020</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
20/08/2020	01723	/000	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
20/08/2020	01724	/000	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	/000	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
20/08/2020	01726	/000	ES NV 76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5.000,00
20/08/2020	01727	/000	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.	45.000,00
20/08/2020	01728	/000	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%.	175.000,00
20/08/2020	01729	/000	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.	40.000,00
20/08/2020	01730	/000	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,	17.200,00
20/08/2020	01731	/000	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, NO PÉRIODO DE 24/08 A	15.624,59
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>300.392,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>300.392,15</b>

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

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>21/08/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/08/2020	01732	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PP 37/2020 E 7/2020).	567,00
21/08/2020	01733	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1524.	851,20
21/08/2020	01734	/000	GL NV 112	3.3.90.18.00	ADONIS BATISTA PEREIRA REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 339/2020.	2.500,00
21/08/2020	01735	/000	GL NV 112	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 342/2020.	2.500,00
21/08/2020	01736	/000	GL NV 112	3.3.90.18.00	MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 338/2020.	2.500,00
21/08/2020	01737	/000	GL NV 112	3.3.90.18.00	MAIARA GABRIELI KUHS REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 340/2020.	2.500,00
21/08/2020	01738	/000	GL NV 112	3.3.90.18.00	MATHEUS CESCO REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA 341/2020.	2.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>13.918,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>13.918,20</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>24/08/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
24/08/2020	01739	/000	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	/000	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	/000	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	/000	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	/000	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	/000	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	/000	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	/000	OR SD 429	3.3.90.48.00	JOSÉ ROBERTO DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 350/2020.	680,00
24/08/2020	01747	/000	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	/000	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
24/08/2020	01749	/000	GL 564	4.4.90.51.91	L F C DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE 101 M2 NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TP 006/2020.	139.847,34
24/08/2020	01750	/000	GL 563	4.4.90.52.34	North Med Comércio de Produtos Ho: REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA HORIZONTAL MODELO MLG30, COM CAPACIDADE PARA 30 JG DE ROUPAS SECAS POR CARGA, COM TAMBOR EXTERNO, BASE E GABINETES LATERAIS E CESTO	93.121,10
24/08/2020	01751	/000	GL 541	4.4.90.52.34	North Med Comércio de Produtos Ho: REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA DO HOSPITAL (SECADOR E CENTRIFUGA), CONFORME A SEGUIR:	89.940,75
24/08/2020	01752	/000	GL 563	4.4.90.52.08	Elvis Roberto Matos de Souza REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR:	52.920,00
24/08/2020	01753	/000	GL 534	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 SETEMBRO A DEZEMBRO/2020.	100.000,00
24/08/2020	01754	/000	GL NV 86	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 SETEMBRO A DEZEMBRO/2020.	20.000,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>24/08/2020</b>					<b>segunda-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
24/08/2020	01755 /000	GL	QE 334	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	40.000,00
					REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020.	
24/08/2020	01756 /000	OR	NV 209	3.3.90.39.19	JANDERLEI ROCHA NEVES DE CAI	1.130,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/08/2020	01757 /000	OR	NV 64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	186,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/08/2020	01758 /000	OR	NV 209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI	1.999,75
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO CONSERTO, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/08/2020	01759 /000	OR	NV 205	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	2.028,05
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/08/2020	01760 /000	OR	NV 205	3.3.90.30.39	EDSON INACIO EIRELI	3.002,33
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/08/2020	01761 /000	OR	NV 194	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	582,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/08/2020	01762 /000	OR	NV 192	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	998,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/08/2020	01763 /000	OR	NV 485	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	525,70
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/08/2020	01764 /000	OR	NV 485	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	503,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/08/2020	01765 /000	OR	NV 485	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	464,17
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/08/2020	01766 /000	OR	NV 461	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	627,85
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/08/2020	01767 /000	OR	NV 461	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	640,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/08/2020	01768 /000	OR	NV 485	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	502,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/08/2020	01769 /000	OR	NV 485	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	669,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
24/08/2020	01770 /000	OR	NV 485	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	317,87
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	





## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>24/08/2020</b>					<b>segunda-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
24/08/2020	01771 /000	OR NV	485	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	297,00
24/08/2020	01772 /000	OR NV	485	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	324,00
24/08/2020	01773 /000	OR NV	485	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	482,62
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>556.212,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>556.212,15</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

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

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>25/08/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/08/2020	01774	/000	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	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1538.	519,68
25/08/2020	01776	/000	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
25/08/2020	01777	/000	OR 539	3.3.90.30.22	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.760,00
25/08/2020	01778	/000	OR 590	3.3.90.30.36	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.138,50
25/08/2020	01779	/000	GL 535	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 ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO	5.600,00
25/08/2020	01780	/000	GL 535	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 SETEMBRO A	14.880,56
25/08/2020	01781	/000	GL 535	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 SETEMBRO A	5.600,00
25/08/2020	01782	/000	GL 535	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 SETEMBRO A	5.600,00
25/08/2020	01783	/000	GL 535	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 SETEMBRO A	5.600,00
25/08/2020	01784	/000	OR NV 168	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.478,00
25/08/2020	01785	/000	OR 545	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.290,00
25/08/2020	01786	/000	OR SD 444	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	15.261,50
25/08/2020	01787	/000	OR 533	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	22.436,00
25/08/2020	01788	/000	OR 545	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	21.750,00
25/08/2020	01789	/000	OR 539	3.3.90.30.09	RD Comercio de Produtos Farmaceut/ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	64.210,27

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

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>25/08/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/08/2020	01790 /000	OR	539	3.3.90.30.09	VIMED COM. E REPR. DE PROD. HI	122.649,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/08/2020	01791 /000	OR QE	324	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	2.154,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/08/2020	01792 /000	OR	539	3.3.90.30.09	R S DOS SANTOS EIRELI	106.638,40
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/08/2020	01793 /000	OR EF	322	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	1.489,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/08/2020	01794 /000	OR EF	322	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	2.295,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/08/2020	01795 /000	OR QE	324	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	8.227,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/08/2020	01796 /000	OR NV	367	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	4.637,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/08/2020	01797 /000	OR EF	322	3.3.90.30.16	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	1.137,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/08/2020	01798 /000	OR EF	322	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE	3.068,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/08/2020	01799 /000	OR EF	322	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	10.623,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/08/2020	01800 /000	OR EI	365	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	9.610,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/08/2020	01801 /000	OR EF	322	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	5.570,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/08/2020	01802 /000	OR EF	322	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	9.568,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/08/2020	01803 /000	OR EF	322	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA	529,92
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/08/2020	01804 /000	OR EI	379	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	435,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
25/08/2020	01805 /000	OR NV	461	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	421,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	

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

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>25/08/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
25/08/2020	01806 /000	OR NV	461	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	376,00
25/08/2020	01807 /000	OR	533	3.3.90.30.10	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.736,25
25/08/2020	01808 /000	OR	533	3.3.90.30.10	D. M. Sobral Valente & Cia Ltda REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.252,19
25/08/2020	01809 /000	OR	590	3.3.90.30.36	R S DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.447,08
25/08/2020	01810 /000	OR	590	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H( ) REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	16.355,30
25/08/2020	01811 /000	OR	539	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H( ) REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.952,00
25/08/2020	01812 /000	OR	533	3.3.90.30.36	VIMED COM. E REPR. DE PROD. H( ) REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.997,50
25/08/2020	01813 /000	OR NV	168	3.3.90.39.47	H C PEREIRA REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:	542,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>537.996,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>537.996,50</b>

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

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>26/08/2020</b>					quarta-feira	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
26/08/2020	01814 /000	OR	533	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.394,10
26/08/2020	01815 /000	OR	547	3.3.90.39.47	H C PEREIRA REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:	2.032,50
26/08/2020	01816 /000	OR	534	3.3.90.39.80	G G DE ASSUNÇÃO REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA NO MUNICÍPIO PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÕES AS EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME A SEGUIR:	4.160,00
26/08/2020	01817 /000	OR	547	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.038,40
26/08/2020	01818 /000	OR	571	3.3.90.30.07	RESTAURANTE E PIZZARIA DA MA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.000,00
26/08/2020	01819 /000	OR NV	86	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	980,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>24.605,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>24.605,00</b>

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

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>27/08/2020</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/08/2020	01820	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOR	3.510,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS CONTRATOS 34 E 35/2020; AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 006/2020 E AVISOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO.						
27/08/2020	01821	/000	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	9.514,88
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 1554.						
27/08/2020	01822	/000	GL 588	4.4.90.52.10	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVI	62.565,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS COLORIDOS, CONFORME PROCESSO 69/2020 (CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/PREGÃO ELETRÔNICO 045/2019-PREFEITURA MUNICIPAL DE						
27/08/2020	01823	/000	OR NV 206	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	4.203,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
27/08/2020	01824	/000	OR NV 175	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	35.600,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>115.392,88</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>115.392,88</b>
<b>28/08/2020</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/08/2020	01825	/000	OR NV 168	3.3.90.39.05	CREAM- CONSELHO REG.ENG.E A	233,94
REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART DO PROJETO DE REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA PADRE FALIERO.						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>233,94</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>233,94</b>

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

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>31/08/2020</b>					<b>segunda-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
31/08/2020	01826 /000	GL EF	343	4.4.90.51.91	VUICK CONSTRUCOES E TERRAP REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 1.279,57 M2 COM MURO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO/MUNICÍPIO DE APUÍ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 005/2020.	1.037.035,32
31/08/2020	01827 /000	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 COMMISSIONADOS.	9.182,24
31/08/2020	01828 /000	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/COMMISSIONADOS.	2.070,15
31/08/2020	01829 /000	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/COMMISSIONADOS.	1.879,56
31/08/2020	01830 /000	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/COMMISSIONADOS.	1.134,32
31/08/2020	01831 /000	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/COMMISSIONADOS.	2.698,00
31/08/2020	01832 /000	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 /000	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% - COMMISSIONADOS.	416,25
31/08/2020	01834 /000	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% - COMMISSIONADOS.	1.583,21
31/08/2020	01835 /000	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/COMMISSIONADOS.	3.882,06
31/08/2020	01836 /000	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/COMMISSIONADOS.	3.448,61
31/08/2020	01837 /000	OR	537	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.200,00
31/08/2020	01838 /000	OR	563	4.4.90.52.34	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	14.800,00
31/08/2020	01839 /000	OR NV	64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	186,40
31/08/2020	01840 /000	OR	595	3.3.90.30.26	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	81.683,71
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.169.635,11</b>



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

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

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	EMPENHADA
<b>31/08/2020</b>					segunda-feira	
TOTAL NA DATA						1.169.635,11
TOTAL GERAL						3.346.817,88