

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/07/2020</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
01/07/2020	00121 /119	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	03827	50,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
01/07/2020	00204 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA D	03826	1.860,07
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.							
01/07/2020	00893 /002	OR NV	318	3.1.90.94.99	ANDRESSA TEIXEIRA LOPES	04577	-1.654,58
BAIXA A MAIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.							
01/07/2020	00893 /003	OR NV	318	3.1.90.94.99	ANDRESSA TEIXEIRA LOPES	04578	1.393,33
REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.							
01/07/2020	01065 /002	OR	531	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA D	03824	-3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.							
01/07/2020	01065 /003	OR	531	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA D	03825	1.860,07
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.							
01/07/2020	01352 /001	OR NV	168	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E U	03823	233,94
REF. DESPESAS COM TAXA PELA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART (FISCALIZAÇÃO/ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVARES CABRAL).							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>23,44</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>23,44</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/07/2020</b>					quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
02/07/2020	00108 /053	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03831	20,90
02/07/2020	00121 /120	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03832	15,75
02/07/2020	01359 /001	OR NV	168	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E U REF. DESPESAS COM TAXA PELA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART(AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL).	03830	233,94
02/07/2020	01360 /001	OR NV	168	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E U REF. DESPESAS COM TAXA PELA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART(CAPS).	03829	233,94
02/07/2020	01362 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM DO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 026/2020, TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PP 030/2020 E AVISO DA LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2020.	03828	1.675,52
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.180,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.180,05</b>



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/07/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/07/2020	00001 /006	ES NV	29	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE.	03836	21.300,00
03/07/2020	00002 /006	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	03837	3.745,28
03/07/2020	00004 /006	ES NV	40	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	03838	1.023,39
03/07/2020	00005 /007	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	03839	3.672,90
03/07/2020	00007 /008	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ.	03840	12.908,44
03/07/2020	00008 /003	ES NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ.	03841	575,01
03/07/2020	00009 /009	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ.	03843	47.540,10
03/07/2020	00010 /002	ES NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ.	03844	417,91
03/07/2020	00011 /008	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES.	03845	7.375,20
03/07/2020	00013 /008	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	03846	49.492,28
03/07/2020	00014 /005	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	03847	421,57
03/07/2020	00015 /008	ES NV	78	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	03848	6.575,02
03/07/2020	00016 /006	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	03849	17.618,49
03/07/2020	00018 /006	ES NV	76	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	03850	6.500,00
03/07/2020	00020 /006	ES NV	96	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	03851	6.500,00
03/07/2020	00022 /006	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	03852	13.973,72



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/07/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/07/2020	00024 /006	ES NV	97	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	03853	1.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
03/07/2020	00025 /006	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	03854	3.671,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
03/07/2020	00027 /008	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	03855	23.732,29
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
03/07/2020	00028 /003	ES NV	109	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	03856	2.416,85
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
03/07/2020	00029 /009	ES NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	03857	3.079,42
REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
03/07/2020	00030 /006	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	03858	9.660,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
03/07/2020	00031 /001	ES NV	109	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	03859	1.838,14
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
03/07/2020	00032 /006	ES NV	109	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	03860	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.							
03/07/2020	00034 /008	ES NV	356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	03861	2.528,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
03/07/2020	00036 /008	ES NV	362	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	03862	300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.							
03/07/2020	00037 /008	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	03863	19.272,86
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
03/07/2020	00039 /008	ES EF	314	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	03864	3.852,26
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
03/07/2020	00040 /006	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	03865	1.522,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
03/07/2020	00042 /008	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	03866	79.051,43
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
03/07/2020	00043 /006	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	03867	1.961,76
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							
03/07/2020	00044 /008	ES SD	141	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	03868	17.315,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.							



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/07/2020</b>					<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/07/2020	00045 /008	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	03871	28.766,07
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
03/07/2020	00046 /002	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	03872	1.343,28
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.		
03/07/2020	00047 /006	ES SD	139	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	03873	5.850,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
03/07/2020	00049 /008	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	03874	58.572,90
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
03/07/2020	00051 /008	ES NV	162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	03875	30.993,79
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
03/07/2020	00052 /008	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	03876	31.033,54
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
03/07/2020	00054 /006	ES NV	161	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	03877	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.		
03/07/2020	00056 /008	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	03878	6.046,63
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.		
03/07/2020	00057 /008	ES NV	212	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	03879	900,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.		
03/07/2020	00059 /008	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	03882	7.696,31
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
03/07/2020	00061 /008	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	03883	9.088,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
03/07/2020	00063 /006	ES NV	452	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	03884	1.725,04
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.		
03/07/2020	00065 /006	ES NV	455	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	03885	500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.		
03/07/2020	00066 /006	ES NV	242	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	03886	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
03/07/2020	00068 /008	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	03887	3.391,74
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
03/07/2020	00070 /008	ES NV	258	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	03888	600,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/07/2020</b>					<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/07/2020	00071 /006	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOES	03889	1.522,38
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
03/07/2020	00073 /006	ES NV	257	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	03890	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
03/07/2020	00075 /006	ES NV	281	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS	03891	1.017,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL.		
03/07/2020	00077 /006	ES	503	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS	03892	400,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL.		
03/07/2020	00079 /001	ES FM	309	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND.	03893	56.584,13
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).		
03/07/2020	00080 /008	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO	03897	27.716,25
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).		
03/07/2020	00081 /001	ES FM	309	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO	03944	9.238,75
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).		
03/07/2020	00082 /007	ES NV	310	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND.	03943	168.355,18
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO).		
03/07/2020	00083 /008	ES FM	358	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFAN	03898	139.782,45
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%).		
03/07/2020	00085 /008	ES NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	03900	49.182,67
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).		
03/07/2020	00086 /001	ES NV	308	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	03901	5.169,33
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).		
03/07/2020	00087 /007	ES FO	315	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	03895	2.102,29
					REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).		
03/07/2020	00088 /006	ES FO	307	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDA	03902	6.501,46
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).		
03/07/2020	00090 /009	ES FO	357	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	03904	24.728,65
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).		
03/07/2020	00091 /008	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	03907	8.000,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".		
03/07/2020	00092 /001	ES SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	03908	893,33
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".		



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/07/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/07/2020	00093 /008	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	03909	560,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".							
03/07/2020	00094 /008	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	03910	10.675,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
03/07/2020	00095 /003	ES SD	439	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	03911	1.420,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
03/07/2020	00096 /008	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	03912	1.680,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
03/07/2020	00097 /008	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	03913	24.475,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).							
03/07/2020	00098 /003	ES SD	438	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	03914	4.216,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).							
03/07/2020	00099 /008	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	03915	3.423,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).							
03/07/2020	00100 /008	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	03917	88.440,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
03/07/2020	00101 /004	ES SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	03918	1.026,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
03/07/2020	00102 /008	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	03919	5.165,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
03/07/2020	00103 /183	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	03946	41,80
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
03/07/2020	00103 /184	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	03947	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
03/07/2020	00104 /013	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	03950	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
03/07/2020	00104 /014	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	03951	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
03/07/2020	00105 /007	ES FO	333	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	03949	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
03/07/2020	00106 /008	ES FO	333	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	03948	119,29
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/07/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/07/2020	00108 /054	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03945	159,88
03/07/2020	00121 /121	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03952	8,75
03/07/2020	00418 /005	ES NV	30	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO GABINETE DO PREFEITO.	03842	900,00
03/07/2020	00419 /006	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%.	03896	9.338,88
03/07/2020	00420 /005	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%.	03899	7.782,40
03/07/2020	00421 /006	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%.	03903	30.209,20
03/07/2020	00622 /004	ES NV	211	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	03880	6.500,00
03/07/2020	00624 /004	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%).	03906	1.000,00
03/07/2020	01051 /002	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.	03916	30.955,02
03/07/2020	01090 /001	GL	499	3.3.90.30.28	MARCELINA A. MARTINS 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	03835	10.500,00
03/07/2020	01345 /001	OR NV	142	3.1.90.94.99	VALDOMIRO DALAZEM REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE MOTORISTA, SEMSA/EFETIVOS.	03869	5.941,57
03/07/2020	01346 /001	OR NV	142	3.1.90.94.99	LEXISANDRA MARA PASCOAL REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, SEMSA/SECRETÁRIO.	03870	14.191,63
03/07/2020	01347 /001	OR	566	3.1.90.94.99	REGIANE PEREIRA SOUZA REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE COORDENADORA II, SEMASS/COMMISSIONADOS.	03881	1.209,90
03/07/2020	01348 /001	OR	554	3.1.90.94.99	ANIRCE PRIM KUHS REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE PROFESSOR, EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%.	03894	8.753,82
03/07/2020	01349 /001	ES FO	357	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).	03905	2.625,67
03/07/2020	01361 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM DO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 026/2020, TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PP 030/2020 E AVISO DA LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2020.	03834	1.161,00



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/07/2020</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.357.339,16</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>1.357.339,16</b>

<b>06/07/2020</b>		segunda-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
06/07/2020	01364 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	03973	414,72
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PR 50/2020 E DA TOMADA DE PREÇOS 005/2020.							
06/07/2020	01365 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOR	03974	324,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA TOMADA DE PREÇOS 005/2020.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>738,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>738,72</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>07/07/2020</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
07/07/2020	00117	/059	ES NV	103	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	03983	1,73
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
07/07/2020	00117	/060	ES NV	103	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	03984	2.420,66
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
07/07/2020	00121	/122	ES NV	102	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	03991	3,50
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
07/07/2020	00133	/007	GL SD	150	3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA	03986	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.		
07/07/2020	00134	/007	GL SD	150	3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA	03987	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.		
07/07/2020	00135	/007	GL SD	150	3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BEN	03988	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.		
07/07/2020	00136	/007	GL SD	150	3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA	03989	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.		
07/07/2020	00137	/007	GL SD	150	3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES	03990	2.700,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.		
07/07/2020	01274	/001	GL	547	3.3.90.39.17 DMTECH MANUTENCAO DE EQUIP	03985	17.600,00
					REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO RAI0 -X PORTÁTIL DO HOSPITAL "EDUCARDO BRAGA", CONFORME DL 014/2020.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>33.525,89</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>33.525,89</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/07/2020</b>		quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/07/2020	00103 /185	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04000	54,95
08/07/2020	00103 /186	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04001	54,95
08/07/2020	00103 /187	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04002	10,45
08/07/2020	00103 /188	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04003	54,95
08/07/2020	00103 /189	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04004	54,95
08/07/2020	00103 /190	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04005	54,95
08/07/2020	00103 /191	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04007	10,45
08/07/2020	00103 /192	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04008	54,95
08/07/2020	00103 /193	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04009	54,95
08/07/2020	00103 /194	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04010	54,95
08/07/2020	00103 /195	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04011	54,95
08/07/2020	00103 /196	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04012	54,95
08/07/2020	00108 /055	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	03999	10,45
08/07/2020	00121 /123	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04013	26,25
08/07/2020	01040 /001	OR	540	3.3.90.30.09	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03992	3.896,00
08/07/2020	01042 /001	OR	540	3.3.90.30.09	RD Comercio de Produtos Farmaceut REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	03993	28.716,00

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/07/2020</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
08/07/2020	01165 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO	03994	2.000,00
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS.		
08/07/2020	01177 /001	OR NV	405	3.3.90.30.36	PH HOSPITALAR LTDA - ME	04006	2.064,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/07/2020	01220 /001	OR	533	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	03995	12.082,30
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/07/2020	01221 /001	OR	536	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQL	03997	3.508,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
08/07/2020	01315 /001	OR	525	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQL	03998	256,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>53.130,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>53.130,30</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/07/2020</b>					quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/07/2020	00117 /061	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	04015	6.187,80
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
09/07/2020	00121 /124	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	04020	12,25
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
09/07/2020	00578 /005	GL NV	84	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	04019	1.000,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.		
09/07/2020	01216 /001	OR	550	3.3.90.30.09	R S DOS SANTOS EIRELI	04017	58.460,80
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/07/2020	01318 /001	OR	542	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	04014	14.590,00
					REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE MATERIAL DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME A SEGUIR.		
09/07/2020	01340 /001	OR SD	404	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQL	04018	3.788,66
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
09/07/2020	01341 /001	OR SD	404	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	04016	5.693,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>89.732,51</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>89.732,51</b>



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/07/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/07/2020	00103 /197	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04085	20,90
10/07/2020	00117 /062	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	04022	4.751,29
10/07/2020	00118 /003	ES NV	104	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE.	04023	39,16
10/07/2020	00121 /125	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04086	7,00
10/07/2020	00122 /006	ES NV	86	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	04077	1.002,00
10/07/2020	00143 /006	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.	04066	3.720,14
10/07/2020	00144 /006	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.	04062	1.400,00
10/07/2020	00145 /006	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.	04047	3.720,14
10/07/2020	00146 /006	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.	04046	1.400,00
10/07/2020	00147 /006	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	04061	4.230,72
10/07/2020	00150 /006	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	04045	3.600,00
10/07/2020	00151 /006	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	04063	3.720,14
10/07/2020	00152 /006	GL SD	432	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	04065	3.720,14
10/07/2020	00153 /006	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	04033	2.112,98
10/07/2020	00156 /006	GL SD	432	3.3.90.36.06	Leonidas Martins REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTA MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020.	04064	3.720,14
10/07/2020	00157 /006	GL SD	409	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE	04059	3.720,14



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/07/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/07/2020	00158 /006	GL SD	409	3.3.90.36.06	Aldeane Catarina Pinheiro	04036	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020.							
10/07/2020	00160 /006	GL SD	409	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILV.	04040	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
10/07/2020	00161 /006	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	04041	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
10/07/2020	00162 /006	GL SD	409	3.3.90.36.06	ROSANE AGOSTINHO	04083	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
10/07/2020	00167 /006	GL SD	409	3.3.90.36.06	Claudinéia de Paula Chinckr	04043	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO							
10/07/2020	00168 /006	GL SD	409	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister	04071	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020.							
10/07/2020	00169 /006	GL SD	409	3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA	04070	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020.							
10/07/2020	00170 /006	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	04053	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A							
10/07/2020	00173 /006	GL SD	409	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUE	04079	3.717,27
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018.							
10/07/2020	00174 /006	GL SD	409	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA	04068	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018.							
10/07/2020	00175 /006	GL SD	409	3.3.90.36.30	SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE (	04042	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018.							
10/07/2020	00176 /006	GL SD	409	3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI	04039	3.600,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO							
10/07/2020	00177 /006	GL SD	409	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	04074	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2							
10/07/2020	00178 /006	GL SD	409	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	04069	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2							
10/07/2020	00179 /007	GL SD	432	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	04049	17.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS -							
10/07/2020	00182 /006	GL SD	409	3.3.90.36.32	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE	04080	3.717,27
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO							



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/07/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/07/2020	00183 /006	GL SD	432	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA	04067	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018.		
10/07/2020	00184 /006	GL SD	409	3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA	04048	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRTEGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO		
10/07/2020	00188 /006	GL SD	432	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS	04078	3.717,27
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE SEGUNDO TERMO AO CONTRATO 0022/2017.		
10/07/2020	00189 /006	GL FO	330	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	04035	5.500,00
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017.		
10/07/2020	00191 /006	GL SD	409	3.3.90.36.06	RAIMUNDA MAURA COLARES ROD	04044	1.400,00
					REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO		
10/07/2020	00192 /005	GL SD	409	3.3.90.36.30	VLADIMIR CAPELASSO	04073	14.000,00
					REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO GERAL)PARA DESEMPENHAR SUAS AÇÕES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,		
10/07/2020	00194 /006	GL SD	409	3.3.90.36.06	SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA G	04075	3.720,14
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020.		
10/07/2020	00213 /006	GL SD	445	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	04055	4.000,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA,		
10/07/2020	00217 /006	GL NV	84	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES	04027	1.000,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.		
10/07/2020	00218 /006	GL NV	84	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN	04030	1.000,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.		
10/07/2020	00219 /006	GL NV	84	3.3.90.36.15	CLONILDO ALVES DOS SANTOS	04032	1.100,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO		
10/07/2020	00222 /006	GL SD	409	3.3.90.36.06	LUCAS AUGUSTO PEREIRA	04054	2.000,00
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCADOR FÍSICO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20.		
10/07/2020	00247 /006	GL NV	469	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	04057	3.717,27
					REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS .		
10/07/2020	00249 /005	GL SD	427	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	04029	2.400,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICÍPIES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018.		
10/07/2020	00413 /005	GL SD	407	3.3.90.36.06	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI	04058	3.717,27
					REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO 03/02 A 31/12/2020.		
10/07/2020	00416 /005	GL EI	369	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE S	04031	1.000,00
					REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.		





# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/07/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/07/2020	00476 /005	GL NV	249	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYP	04028	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018.							
10/07/2020	00490 /005	GL SD	409	3.3.90.36.30	Hiago Moacyr Pires Leme Moreli	04082	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A							
10/07/2020	00540 /005	GL NV	112	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE	04025	350,00
REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020.							
10/07/2020	00544 /005	GL NV	469	3.3.90.36.06	Pamella Dias da Silva	04056	3.717,27
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							
10/07/2020	00625 /004	GL	531	3.3.90.36.30	Itamara Ianes de Assis	04072	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÁ DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.							
10/07/2020	00720 /003	GL	531	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA	04076	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.							
10/07/2020	00721 /003	GL	531	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE I	04060	4.230,72
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÁ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017.							
10/07/2020	00723 /003	GL SD	407	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	04034	2.258,62
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLÍNICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.							
10/07/2020	00724 /003	GL SD	432	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	04050	23.906,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017.							
10/07/2020	00725 /003	GL SD	432	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	04051	23.906,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017.							
10/07/2020	00931 /003	GL	543	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva	04037	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2020.							
10/07/2020	01017 /002	GL SD	409	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	04052	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020.							
10/07/2020	01065 /004	OR	531	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA D	04084	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.							
10/07/2020	01130 /002	GL	531	3.3.90.36.30	BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA	04081	14.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE , NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,							
10/07/2020	01186 /001	GL SD	432	3.3.90.36.06	Tania Silva Pereira	04038	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 APUÍ, PELO							
10/07/2020	01210 /002	GL NV	177	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA	04026	41.916,43
REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA. SENDO: DISSECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, CONFORME PR 018/2020.							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/07/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/07/2020	01236 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04024	4.433,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
10/07/2020	01250 /001	OR SD	404	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04021	4.493,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>303.518,04</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>303.518,04</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/07/2020</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/07/2020	00103 /198	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04129	10,45
13/07/2020	00107 /013	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04131	52,25
13/07/2020	00108 /056	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04126	10,45
13/07/2020	00121 /126	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04132	28,00
13/07/2020	00198 /007	GL SD	412	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 DEZEMBRO/2020.	04120	15.000,00
13/07/2020	00198 /008	GL SD	412	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 DEZEMBRO/2020.	04121	10.000,00
13/07/2020	00843 /001	OR	533	3.3.90.30.36	D. M. Sobral Valente & Cia Ltda REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04091	2.939,00
13/07/2020	00848 /001	OR	533	3.3.90.30.36	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04092	2.813,40
13/07/2020	00855 /001	OR NV	405	3.3.90.30.10	D. M. Sobral Valente & Cia Ltda REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04090	2.567,28
13/07/2020	01162 /001	OR	550	3.3.90.30.36	R S DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04127	22.248,61
13/07/2020	01176 /001	OR	533	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:	04105	1.016,70
13/07/2020	01181 /002	OR SD	448	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS (MOTOCICLETAS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04097	166,90
13/07/2020	01183 /001	OR	552	3.3.90.30.28	R S DOS SANTOS EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (EPI), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04109	12.018,00
13/07/2020	01199 /001	OR QE	347	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04116	2.194,55
13/07/2020	01200 /001	OR QE	347	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04114	736,52
13/07/2020	01211 /002	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM PASEP.	04096	6.417,16



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/07/2020</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/07/2020	01217	/001	OR	550	3.3.90.30.09 R S DOS SANTOS EIRELI	04124	18.220,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01242	/001	OR	552	3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES	04100	2.142,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01243	/001	OR	552	3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA	04103	1.788,05
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01245	/001	OR	545	3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI	04108	16.920,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01246	/001	OR	536	3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI	04125	18.163,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01247	/001	OR SD	404	3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI	04107	19.038,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01248	/001	OR SD	448	3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	04128	304,55
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DE USO NAS AÇÕES DIÁRIAS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
13/07/2020	01248	/002	OR SD	448	3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	04130	921,30
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DE USO NAS AÇÕES DIÁRIAS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
13/07/2020	01251	/001	OR SD	404	3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04119	2.797,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01252	/001	OR SD	404	3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04118	3.708,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01253	/001	OR SD	404	3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA	04101	1.457,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01254	/001	OR SD	404	3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA	04102	857,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01255	/001	OR SD	404	3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04094	663,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01256	/001	OR SD	404	3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04110	2.018,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01257	/001	OR SD	404	3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS	04093	1.946,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01258	/001	OR SD	404	3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04106	523,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/07/2020</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
13/07/2020	01259 /001	OR SD	404	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	04104	1.298,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01260 /001	OR	540	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04095	1.056,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01261 /001	OR	536	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04088	6.045,80
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01262 /001	OR	536	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04089	2.665,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01263 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04087	2.745,10
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01264 /001	OR SD	404	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ	04111	498,24
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01269 /001	OR NV	207	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	04115	30.007,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01275 /001	OR SD	412	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	04098	1.323,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01275 /002	OR SD	412	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	04099	4.370,35
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01299 /001	OR QE	324	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04113	6.332,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01303 /001	OR NV	367	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	04112	3.394,75
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01305 /001	OR QE	324	3.3.90.30.16	M. M. C. LIMA	04117	6.664,45
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
13/07/2020	01396 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	04122	768,64
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 027/2020.							
13/07/2020	01397 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	04123	513,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 027/2020.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>237.373,35</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/07/2020</b>					segunda-feira		
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>237.373,35</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/07/2020</b>	<b>terça-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/07/2020	00103 /199	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04156	83,60
14/07/2020	00108 /057	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04155	41,80
14/07/2020	00110 /206	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	04160	750,60
14/07/2020	00111 /069	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	04159	88,64
14/07/2020	00117 /063	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	04137	8,04
14/07/2020	00121 /127	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04158	21,00
14/07/2020	00196 /006	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 JANEIRO A AGOSTO/2020.	04138	5.000,00
14/07/2020	00214 /006	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.	04151	3.720,14
14/07/2020	00221 /006	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.	04152	4.230,72
14/07/2020	00431 /006	GL NV	86	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	04153	675,00
14/07/2020	00432 /006	GL NV	86	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.	04154	3.150,00
14/07/2020	01180 /001	OR	536	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04149	2.733,61
14/07/2020	01181 /001	OR SD	448	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS (MOTOCICLETAS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04145	1.052,50
14/07/2020	01198 /001	OR EF	345	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04147	2.704,80
14/07/2020	01202 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04144	471,00
14/07/2020	01204 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04133	313,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/07/2020</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
14/07/2020	01228 /001	OR NV	64	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	04135	186,40
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/07/2020	01233 /001	OR NV	165	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04136	6.690,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/07/2020	01234 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04146	5.342,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/07/2020	01237 /001	OR NV	192	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	04134	1.022,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/07/2020	01244 /001	OR	536	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	04148	2.775,93
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/07/2020	01265 /001	OR NV	461	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04141	722,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/07/2020	01266 /001	OR NV	461	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04143	717,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/07/2020	01267 /001	OR NV	461	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04140	536,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/07/2020	01268 /001	OR NV	461	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04142	542,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/07/2020	01322 /001	OR NV	99	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	04139	658,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
14/07/2020	01438 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	04150	2.565,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS - PR 25, 27, 28, 29/2020 E ATAS DE REGISTRO DE ÚMEROS 17, 18, 19 E 20/2020.							
14/07/2020	01439 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	04157	4.778,88
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 1280.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>51.583,81</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>51.583,81</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/07/2020</b>	<b>quarta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
15/07/2020	00103	/200	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04168	50,60
15/07/2020	00103	/201	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04169	69,05
15/07/2020	00103	/202	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04170	69,05
15/07/2020	00103	/203	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04171	86,70
15/07/2020	00103	/204	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04172	10,45
15/07/2020	00103	/205	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04173	69,05
15/07/2020	00121	/128	ES NV	102	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04174	15,75
15/07/2020	00159	/006	GL SD	446	3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JANEIRO A	04166	2.000,00
15/07/2020	00171	/006	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	04165	1.400,00
15/07/2020	00181	/006	GL SD	409	3.3.90.36.30 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018.	04167	3.000,00
15/07/2020	01208	/001	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.	04161	19.200,00
15/07/2020	01398	/001	OR SD	429	3.3.90.48.00 VILMA MORAIS CALACA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 241/2020.	04164	340,00
15/07/2020	01443	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÕES 032 E 033/2020.	04163	540,16
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>26.850,81</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>26.850,81</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/07/2020</b>	<b>quinta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
16/07/2020	00103 /206	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04205	104,50
16/07/2020	00103 /207	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04206	10,45
16/07/2020	00107 /014	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04207	41,80
16/07/2020	00110 /179	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	04175	1.129,56
16/07/2020	00121 /129	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04208	29,75
16/07/2020	00197 /006	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.	04189	10.000,00
16/07/2020	00215 /005	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.	04181	11.590,00
16/07/2020	00722 /003	GL SD	407	3.3.90.36.30	CARLOS EDUARDO PEDRO BOM REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017.	04203	4.225,96
16/07/2020	01156 /001	OR SD	418	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04178	1.483,10
16/07/2020	01184 /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:	04179	377,00
16/07/2020	01203 /001	OR EF	345	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04180	3.178,24
16/07/2020	01209 /002	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.	04202	14.025,00
16/07/2020	01215 /001	OR	550	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04177	99.393,00
16/07/2020	01249 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04204	358,24
16/07/2020	01291 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04183	4.876,00
16/07/2020	01293 /001	OR NV	201	3.3.90.30.26	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04182	7.013,30



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/07/2020</b>		quinta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
16/07/2020	01294 /001	OR NV	165	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04184	571,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/07/2020	01295 /001	OR NV	165	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04186	562,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/07/2020	01296 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04185	5.891,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/07/2020	01300 /001	OR NV	367	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04190	3.477,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/07/2020	01301 /001	OR QE	324	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04188	7.220,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/07/2020	01302 /001	OR NV	367	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04187	2.642,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/07/2020	01328 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	04192	8.300,49
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/07/2020	01330 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04176	4.308,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/07/2020	01331 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04191	5.951,50
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/07/2020	01392 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04200	4.778,20
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/07/2020	01393 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI	04201	4.116,75
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
16/07/2020	01399 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LUZINETE FRUTUOSO DA SILVA	04195	340,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 240/2020.		
16/07/2020	01400 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JANE FERREIRA DA SILVA	04196	396,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 242/2020.		
16/07/2020	01401 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ISRAEL JULIÃO INÁCIO	04197	170,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 243/2020.		
16/07/2020	01402 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS	04199	880,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 244/2020.		
16/07/2020	01444 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	04194	440,00
					REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 246/2020.		



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/07/2020</b>					quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
16/07/2020	01446 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA M	04198	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 245/2020.							
16/07/2020	01451 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	04193	432,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÕES 032 E 033/2020.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>208.652,84</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>208.652,84</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/07/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/07/2020	00108 /058	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	04257	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
17/07/2020	00121 /130	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	04258	22,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
17/07/2020	00123 /004	ES NV	77	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04213	10.390,02
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
17/07/2020	00124 /004	ES SD	140	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04216	30.929,73
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.							
17/07/2020	00125 /006	ES FO	312	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04211	20.496,29
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.							
17/07/2020	00126 /006	ES FM	313	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04209	59.066,51
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.							
17/07/2020	00127 /006	ES FM	361	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04210	33.316,69
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.							
17/07/2020	00128 /008	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04217	21.127,10
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.							
17/07/2020	00128 /009	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04220	2.079,73
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.							
17/07/2020	00128 /010	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04221	6.810,10
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.							
17/07/2020	00129 /007	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04218	3.030,50
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
17/07/2020	00129 /008	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04219	7.065,36
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.							
17/07/2020	00130 /004	ES NV	311	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04215	5.422,45
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP).							
17/07/2020	00131 /006	ES FO	360	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04212	6.234,18
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).							
17/07/2020	00132 /004	ES NV	359	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04214	622,36
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP).							
17/07/2020	00140 /004	ES NV	87	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04222	2.346,90
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/07/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/07/2020	00141 /007	ES FO	335	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04229	1.100,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
17/07/2020	00142 /019	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04223	3.262,97
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
17/07/2020	00142 /020	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04224	743,45
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
17/07/2020	00142 /021	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04225	1.244,03
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
17/07/2020	00142 /022	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04226	31.505,11
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
17/07/2020	00142 /023	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04227	20.026,57
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
17/07/2020	00142 /024	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04228	1.486,91
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.							
17/07/2020	00163 /006	GL SD	409	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREITA	04256	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.							
17/07/2020	01273 /001	OR SD	411	3.3.90.39.80	G G DE ASSUNÇÃO	04250	3.440,00
REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, CONFORME A SEGUIR:							
17/07/2020	01324 /001	OR SD	404	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	04242	1.525,05
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
17/07/2020	01325 /001	OR	537	4.4.90.52.12	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	04244	520,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA GÁS, CONFORME A SEGUIR:							
17/07/2020	01327 /001	OR	539	3.3.90.30.04	IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA	04239	4.903,40
REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR:							
17/07/2020	01389 /001	OR SD	418	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	04255	1.676,58
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/07/2020	01395 /001	OR NV	201	3.3.90.30.26	CLEIDE DE LIMA	04254	95.985,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
17/07/2020	01445 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	PAULO DE OLIVEIRA	04253	444,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 247/2020.							
17/07/2020	01454 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D	04251	3.884,80
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - PREGÃO 24/2020; EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 028/2020; EXTRATO DE ADITIVO DO TERMO DE CONTRATO 009/2017; ERRATA DE							

**MUNICÍPIO DE APUI**

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

**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/07/2020</b>		sexta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/07/2020	01455 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOR	04252	2.187,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - PREGÃO 24/2020; EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 028/2020; EXTRATO DE ADITIVO DO TERMO DE CONTRATO 009/2017; ERRATA DE							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>386.626,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>386.626,13</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/07/2020</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
20/07/2020	00103	/208	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	04266	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
20/07/2020	00117	/064	ES NV	103	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	04259	1.006,08
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
20/07/2020	00121	/131	ES NV	102	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	04269	19,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
20/07/2020	00149	/006	GL SD	432	3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA	04262	3.720,14
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.							
20/07/2020	00165	/006	GL SD	409	3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA S	04265	1.400,00
REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO							
20/07/2020	01447	/001	OR NV	77	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	04261	84.815,44
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
20/07/2020	01514	/001	OR SD	429	3.3.90.48.00 ROSENILDO PEREIRA	04264	1.180,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 251/2020.							
20/07/2020	01516	/001	OR SD	429	3.3.90.48.00 RAIMUNDA MAURA COLARES ROD	04263	680,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 250/2020.							
20/07/2020	01529	/001	OR SD	429	3.3.90.48.00 SINVAL MIGUEL DA SILVA	04267	670,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 248/2020.							
20/07/2020	01530	/001	OR SD	429	3.3.90.48.00 JANEI DE FATIMA MINUSCULI	04268	340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº249/2020.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>93.851,81</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>93.851,81</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/07/2020</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
21/07/2020	00117	/065	ES NV 103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	04270	72,81
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.							
21/07/2020	00121	/132	ES NV 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04273	33,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
21/07/2020	00414	/005	GL SD 432	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	04272	13.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE							
21/07/2020	00415	/005	GL SD 409	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	04271	14.000,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>27.106,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>27.106,06</b>

<b>22/07/2020</b>		quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
22/07/2020	00121	/133	ES NV 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04276	19,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
22/07/2020	01196	/001	GL 539	3.3.90.30.36	A N DE AZEVEDO	04274	2.700,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS FACIAL DE TAMANHO MÉDIO, CONFORME A SEGUIR:							
22/07/2020	01540	/001	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	04275	208,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE CONTRATO - ERRATA DO TERMO DE CONTRATO 028/2020.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.927,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>2.927,25</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>23/07/2020</b>		quinta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
23/07/2020	00103	/209	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04281	10,45
23/07/2020	00119	/012	ES NV	105	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	04277	128,36
23/07/2020	00121	/134	ES NV	102	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04282	24,50
23/07/2020	01197	/001	GL	548	4.4.90.52.08 A N DE AZEVEDO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS CPAP AIRSENSE 10 ATOSSET COM UMIDIFICADOR, CONFORME A SEGUIR:	04278	11.700,00
23/07/2020	01460	/001	OR	572	4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM INSS/PARCELAMENTO.	04279	17.962,42
23/07/2020	01541	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 28/2020 E DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP 024/2020.	04280	243,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>30.068,73</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>30.068,73</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/07/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/07/2020	00103 /210	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04355	125,40
24/07/2020	00103 /211	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04356	10,45
24/07/2020	00108 /059	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04348	10,45
24/07/2020	00108 /060	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04349	31,35
24/07/2020	00108 /061	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04350	10,45
24/07/2020	00121 /135	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04357	12,25
24/07/2020	01079 /002	GL	531	3.3.90.36.30	GRASIELY CAPILLA GOBETTI 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.	04347	4.000,00
24/07/2020	01166 /001	GL	540	3.3.90.30.36	Elvis Roberto Matos de Souza REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIMETROS DE DEDO PORTÁTIL C/ PAINEL DE LED, CONFORME DISPENSA 012/2020.	04283	3.800,00
24/07/2020	01195 /001	OR NV	488	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04285	870,00
24/07/2020	01272 /001	OR NV	86	3.3.90.39.99	WESLEY DA SILVA PRATA 0044303 REF. DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CHAVE DE LICENÇA PERPÉTUA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA WINDOWS SERVER 2019 ESSENTIALS DA MICROSOFT SOFTWARE EM PORTUGUÊS BRASILEIRO (PT-BR)	04351	2.500,00
24/07/2020	01283 /001	OR NV	64	3.3.90.30.22	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04295	132,81
24/07/2020	01284 /001	OR NV	64	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04291	195,40
24/07/2020	01288 /001	OR NV	64	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04292	36,00
24/07/2020	01289 /001	OR NV	192	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04287	5.075,20
24/07/2020	01290 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04286	5.980,67
24/07/2020	01292 /001	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	04288	105,00

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/07/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/07/2020	01292 /002	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI	04289	508,50
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/07/2020	01292 /003	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI	04293	1.411,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/07/2020	01336 /001	OR NV	64	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04294	165,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/07/2020	01337 /001	OR NV	64	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04290	58,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/07/2020	01339 /001	OR	540	3.3.90.30.07	M. M. C. LIMA	04284	1.958,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/07/2020	01342 /001	OR NV	192	3.3.90.30.39	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	04352	3.500,84
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/07/2020	01343 /001	OR NV	194	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	04353	228,50
REF. DESPESAS COM AMNUTEÇÃO MECÂNICAS DE VEICULOS (MOTOCICLETAS), CONFORME A SEGUIR:							
24/07/2020	01343 /002	OR NV	194	3.3.90.39.19	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	04354	371,90
REF. DESPESAS COM AMNUTEÇÃO MECÂNICAS DE VEICULOS (MOTOCICLETAS), CONFORME A SEGUIR:							
24/07/2020	01412 /001	OR	525	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04297	255,60
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/07/2020	01416 /001	OR	525	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04359	190,20
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/07/2020	01419 /001	OR	525	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04358	314,25
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/07/2020	01442 /001	OR	526	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	04298	4.041,70
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
24/07/2020	01461 /001	OR NV	29	3.1.90.11.43	FOPAG - PREFEITO E VICE	04299	10.650,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01462 /001	OR NV	39	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	04300	1.779,64
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01463 /001	OR NV	39	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	04301	3.461,45
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01464 /001	OR NV	29	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	04302	6.454,23
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/07/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/07/2020	01465 /001	OR NV	29	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.	04303	24.123,48
24/07/2020	01466 /001	OR NV	62	3.1.90.11.43	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.	04304	3.687,60
24/07/2020	01467 /001	OR NV	76	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.	04305	17.040,35
24/07/2020	01468 /001	OR NV	76	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.	04306	8.656,22
24/07/2020	01469 /001	OR NV	76	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.	04307	3.250,00
24/07/2020	01470 /001	OR NV	96	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.	04308	3.250,00
24/07/2020	01471 /001	OR NV	96	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.	04309	4.386,86
24/07/2020	01472 /001	OR NV	96	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.	04310	1.835,82
24/07/2020	01473 /001	OR NV	109	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.	04311	10.926,48
24/07/2020	01474 /001	OR NV	109	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.	04312	4.561,66
24/07/2020	01475 /001	OR NV	109	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.	04313	3.250,00
24/07/2020	01476 /001	OR NV	356	3.1.90.11.43	FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFI REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.	04314	1.264,47
24/07/2020	01477 /001	OR EF	306	3.1.90.11.43	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT. REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.	04315	8.413,67
24/07/2020	01478 /001	OR EF	306	3.1.90.11.43	FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENT. REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.	04316	761,19
24/07/2020	01479 /001	OR SD	139	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.	04317	35.506,12
24/07/2020	01480 /001	OR SD	139	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.	04318	13.882,76



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/07/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/07/2020	01481 /001	OR SD	139	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	04319	1.895,83
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01482 /001	OR NV	161	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	04320	29.048,26
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01483 /001	OR NV	161	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	04321	14.638,07
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01484 /001	OR NV	161	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	04322	3.250,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01485 /001	OR NV	211	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	04323	3.023,32
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01486 /001	OR NV	211	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	04324	2.708,33
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01487 /001	OR NV	242	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	04325	3.848,17
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01488 /001	OR NV	242	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	04326	3.710,44
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01489 /001	OR NV	452	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	04327	862,52
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01490 /001	OR NV	242	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	04328	3.250,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01491 /001	OR NV	257	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	04329	1.445,87
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01492 /001	OR NV	257	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	04330	761,19
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01493 /001	OR NV	257	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	04331	3.250,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01494 /001	OR NV	281	3.1.90.11.43	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS	04332	508,83
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01495 /001	OR FM	309	3.1.90.11.43	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND.	04333	73.450,42
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01496 /001	OR FM	305	3.1.90.04.02	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUND	04334	3.689,94
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/07/2020</b>	<b>sexta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/07/2020	01497	/001	OR FM	309	3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO	04335	13.858,14
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01498	/001	OR FM	358	3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFAN	04336	45.568,23
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01499	/001	OR NV	355	3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS. INFAN	04337	3.074,95
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01500	/001	OR NV	308	3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	04338	24.591,39
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01501	/001	OR FO	307	3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDA	04339	3.250,74
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01502	/001	OR FO	304	3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND,	04340	12.468,73
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01503	/001	OR FO	357	3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	04341	12.355,77
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01504	/001	OR	551	3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA EFETIVOS	04342	10.191,06
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01505	/001	OR SD	397	3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	04343	3.500,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01506	/001	OR SD	438	3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - FUNASA	04344	4.200,00
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01507	/001	OR SD	438	3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - FUNASA	04345	9.041,67
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01508	/001	OR	573	3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA PACS	04346	40.716,68
REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020.							
24/07/2020	01559	/001	OR NV	168	3.3.90.39.05 CREAM- CONSELHO REG. ENG. E A	04296	88,78
REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>535.288,85</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>535.288,85</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/07/2020</b>	<b>segunda-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/07/2020	00121	/136	ES NV 102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04365	1,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
27/07/2020	00172	/006	GL SD 409	3.3.90.36.06	ESTER RODRIGUES LIMA DA COS	04363	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A							
27/07/2020	01169	/001	GL 567	4.4.90.51.91	VUICIK CONSTRUCOES E TERRAP	04361	55.926,38
REF. DESPESAS COM REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MURO DO CENTRO PSICOSSOCIAL/CAPS DE APUI, CONFORME TP 003/2020.							
27/07/2020	01172	/001	GL SD 423	4.4.90.51.91	VUICIK CONSTRUCOES E TERRAP	04360	5.281,85
REF. DESPESAS COM REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MURO DO CENTRO PSICOSSOCIAL/CAPS DE APUI, CONFORME TP 003/2020.							
27/07/2020	01573	/001	OR NV 86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	04362	810,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO DE NÚMEROS 18, 19 E 20/2020.							
27/07/2020	01574	/001	OR NV 86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	04364	1.265,92
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>64.685,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>64.685,90</b>





## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/07/2020</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
28/07/2020	00110 /204	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04384	2.003,16
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
28/07/2020	00115 /001	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04369	26.926,47
					REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.		
28/07/2020	00115 /002	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04370	4.887,05
					REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.		
28/07/2020	00115 /003	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04371	25.189,22
					REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.		
28/07/2020	00115 /004	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04372	3.450,06
					REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.		
28/07/2020	00115 /005	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04373	26.926,47
					REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MARÇO/2020.		
28/07/2020	00115 /006	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04374	3.907,24
					REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - MARÇO/2020.		
28/07/2020	00115 /007	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04375	26.058,02
					REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA ABRIL/2020.		
28/07/2020	00115 /008	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04376	3.010,00
					REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA ABRIL/2020.		
28/07/2020	00115 /009	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04377	26.926,47
					REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MAIO/2020.		
28/07/2020	00115 /010	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04378	3.769,53
					REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA MAIO/2020.		
28/07/2020	00115 /011	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04379	26.058,02
					REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA JUNHO/2020.		
28/07/2020	00115 /012	ES NV	85	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04380	3.880,70
					REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA JUNHO/2020.		
28/07/2020	00117 /066	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	04366	4,18
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.		
28/07/2020	00119 /013	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/	04367	1,57
					REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.		
28/07/2020	00121 /137	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	04382	19,25
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/07/2020</b>		terça-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
28/07/2020	00139 /007	GL NV	95	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04383	35.993,66
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.							
28/07/2020	01582 /001	OR	515	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04368	30.769,44
REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.							
28/07/2020	01586 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	04381	623,36
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PREGÃO 034/2020 E DA ERRATA DO TERMO DE CONTRATO 027/2020.							
28/07/2020	01588 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	04385	459,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO.							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>250.862,87</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>250.862,87</b>



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/07/2020</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
29/07/2020	00103 /212	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04436	10,45
29/07/2020	00108 /062	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04386	10,45
29/07/2020	00110 /180	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	04392	19,94
29/07/2020	00110 /181	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	04410	19,94
29/07/2020	00110 /182	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	04411	36,25
29/07/2020	00110 /183	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	04412	33,24
29/07/2020	00110 /184	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	04413	33,24
29/07/2020	00110 /185	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	04414	33,24
29/07/2020	00110 /186	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	04415	33,24
29/07/2020	00110 /187	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	04416	33,24
29/07/2020	00110 /188	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	04417	42,78
29/07/2020	00110 /189	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	04418	66,48
29/07/2020	00110 /190	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	04419	66,48
29/07/2020	00110 /191	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	04420	69,49
29/07/2020	00110 /192	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	04421	90,56
29/07/2020	00110 /193	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	04422	132,30



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/07/2020</b>					quarta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
29/07/2020	00110 /194	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04423	155,57
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
29/07/2020	00110 /195	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04424	180,17
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
29/07/2020	00110 /196	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04425	203,44
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
29/07/2020	00110 /197	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04426	393,58
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
29/07/2020	00110 /198	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04427	504,12
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
29/07/2020	00110 /199	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04428	539,85
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
29/07/2020	00110 /200	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04429	559,79
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
29/07/2020	00110 /201	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04430	573,69
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
29/07/2020	00110 /202	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04431	759,24
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
29/07/2020	00110 /203	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04432	950,99
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
29/07/2020	00110 /207	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04443	566,47
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.		
29/07/2020	00111 /058	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04387	629,26
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
29/07/2020	00111 /059	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04388	2.463,89
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
29/07/2020	00111 /060	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04389	1.907,42
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
29/07/2020	00111 /061	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04390	19,94
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
29/07/2020	00111 /062	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04391	1.659,44
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/07/2020</b>		quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
29/07/2020	00111 /063	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04404	66,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
29/07/2020	00111 /064	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04405	125,90
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
29/07/2020	00111 /065	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04406	623,61
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
29/07/2020	00111 /066	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04407	891,55
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
29/07/2020	00111 /067	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04408	905,83
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
29/07/2020	00111 /068	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04409	2.256,46
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.		
29/07/2020	00112 /042	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04393	511,92
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
29/07/2020	00112 /043	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04394	33,24
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
29/07/2020	00112 /044	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04395	66,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
29/07/2020	00112 /045	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04396	219,49
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
29/07/2020	00112 /046	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04397	252,98
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
29/07/2020	00112 /047	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04398	520,56
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.		
29/07/2020	00113 /003	ES EI	369	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04438	579,07
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL.		
29/07/2020	00114 /023	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04399	344,63
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
29/07/2020	00114 /024	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04400	33,24
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
29/07/2020	00114 /025	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI	04401	66,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/07/2020</b>		quarta-feira					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
29/07/2020	00114 /026	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04402	66,48
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
29/07/2020	00114 /027	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	04403	628,04
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.		
29/07/2020	00116 /009	ES SD	428	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A.	04434	39,86
					REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.		
29/07/2020	00121 /138	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	04442	19,25
					REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.		
29/07/2020	01323 /001	OR	552	3.3.90.30.23	MARCELINA A. MARTINS	04433	7.067,25
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TAMANHOS VARIADOS, CONFORME A SEGUIR:		
29/07/2020	01329 /001	OR	520	3.3.90.30.23	MARCELINA A. MARTINS	04440	1.023,71
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TAMANHOS VARIADOS, CONFORME A SEGUIR:		
29/07/2020	01366 /001	OR	533	3.3.90.30.24	J. ROMILDO GOMES SOARES - ME	04439	7.905,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:		
29/07/2020	01367 /001	OR	533	3.3.90.30.23	MARCELINA A. MARTINS	04435	18.800,63
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TAMANHOS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR:		
29/07/2020	01595 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO D	04441	519,68
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 004/2020.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>56.366,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>56.366,00</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/07/2020</b>	<b>quinta-feira</b>						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
30/07/2020	00103	/213	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04455	31,35
30/07/2020	00108	/063	ES NV	102	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04449	10,45
30/07/2020	00117	/067	ES NV	103	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	04444	3.328,95
30/07/2020	00121	/139	ES NV	102	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	04458	7,00
30/07/2020	01560	/001	OR SD	429	3.3.90.48.00 EMERSON JUNIOR MARTINS DE AI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 255/2020.	04452	1.000,00
30/07/2020	01561	/001	OR SD	429	3.3.90.48.00 SIMONE SANTA ROSA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 252/2020.	04453	540,00
30/07/2020	01562	/001	OR SD	429	3.3.90.48.00 LUZEMI PINTO DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 254/2020.	04454	1.180,00
30/07/2020	01563	/001	OR SD	429	3.3.90.48.00 JANICE ROCHA NEVES DE CASTRI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº253/2020.	04456	1.000,00
30/07/2020	01583	/001	OR SD	429	3.3.90.48.00 FRANCIVALDO ALMEIDA DE SOUZ, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 262/2020.	04445	640,00
30/07/2020	01584	/001	OR SD	429	3.3.90.48.00 GEANE LEMOS BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 263/2020.	04446	500,00
30/07/2020	01585	/001	OR SD	429	3.3.90.48.00 JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 264/2020.	04451	170,00
30/07/2020	01587	/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.	04457	233,94
30/07/2020	01592	/001	OR SD	429	3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 266/2020.	04447	640,00
30/07/2020	01593	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TPº 04/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	04448	378,00
30/07/2020	01594	/001	OR SD	429	3.3.90.48.00 CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 265/2020.	04450	490,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>10.149,69</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

Page 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/07/2020</b>	<b>quinta-feira</b>						
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>10.149,69</b>

**31/07/2020 sexta-feira****ORÇAMENTÁRIA**

31/07/2020	00121 /140	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	04466	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.							
31/07/2020	01458 /001	OR NV	205	3.3.90.30.39	EDSON INACIO EIRELI	04462	6.199,63
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
31/07/2020	01537 /001	OR	545	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	04463	21.750,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:							
31/07/2020	01538 /001	OR	547	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A	04461	14.590,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTÉ DE CARGA AÉREA EM AERONAVES COM CAPACIDADE DE ATÉ 1.500 KLS DE							
31/07/2020	01622 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZ	04459	840,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 268/2020.							
31/07/2020	01623 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	04460	3.510,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.							
31/07/2020	01624 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LUIZ FERNAND DE OLIVEIRA	04464	1.340,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 267/2020.							
31/07/2020	01625 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	04465	6.578,56
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 1413.							

---

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 54.816,94

---

---

**TOTAL NA DATA** 54.816,94

---

---

**TOTAL GERAL** 3.877.399,15

---