MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
01/06/2020 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/06/2020	00103 /151	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	31,35
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
01/06/2020	00108 /048	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
01/06/2020	00110 /097	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	525,88
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
01/06/2020	00110 /098	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	509,26
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
01/06/2020	00110 /099	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	445,44
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
01/06/2020	00110 /100	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	398,90
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
01/06/2020	00110 /101	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	365,66
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
01/06/2020	00110 /102	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	360,34
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
01/06/2020	00110 /103	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	298,51
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
01/06/2020	00110 /104	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	269,26
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
01/06/2020	00110 /105	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	71,28
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
01/06/2020	00110 /106	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	71,28
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
01/06/2020	00110 /107	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	70,60
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
01/06/2020	00110 /108	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	70,60
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
01/06/2020	00110 /109	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	69,18
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
01/06/2020	00110 /110	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	69,18
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
01/06/2020 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/06/2020	00110 /111	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	67,95
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
01/06/2020	00110 /112	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	67,95
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
01/06/2020	00110 /113	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
01/06/2020	00110 /114	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
01/06/2020	00110 /115	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
01/06/2020	00110 /116	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	33,24
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
01/06/2020	00110 /117	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	33,24
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
01/06/2020	00110 /119	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	33,24
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
01/06/2020	00110 /120	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	33,24
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
01/06/2020	00111 /036	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	88,64
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.						
01/06/2020	00111 /037	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	19,94
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.						
01/06/2020	00111 /038	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	19,94
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.						
01/06/2020	00112 /029	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	686,77
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.						
01/06/2020	00112 /030	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	261,28
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.						
01/06/2020	00112 /031	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	19,94
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.						
01/06/2020	00116 /008	ES SD	428	3.3.90.39.44	MANAUS AMBIENTAL S.A.	39,86
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.						

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA

01/06/2020 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2020	00121	/097	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'		7,00

REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.

01/06/2020	00133	/006	GL SD	150	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA		2.700,00

REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.

01/06/2020	00134	/006	GL SD	150	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA		2.700,00

REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.

01/06/2020	00135	/006	GL SD	150	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BEN		2.700,00

REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.

01/06/2020	00136	/006	GL SD	150	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA		2.700,00

REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.

01/06/2020	00137	/006	GL SD	150	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES		2.700,00

REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.

01/06/2020	00143	/005	GL SD	432	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON		3.720,14

REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.

01/06/2020	00152	/005	GL SD	432	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA		3.720,14

REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.

01/06/2020	00156	/005	GL SD	432	3.3.90.36.06	Leonidas Martins		3.720,14

REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020.

01/06/2020	00168	/005	GL SD	409	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister		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.

01/06/2020	00169	/005	GL SD	409	3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA		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.

01/06/2020	00178	/005	GL SD	409	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA		1.400,00

REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2

01/06/2020	00183	/005	GL SD	432	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA		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.

01/06/2020	00214	/005	GL SD	432	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ		3.720,14

REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017.

01/06/2020	00217	/005	GL NV	84	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES		1.000,00

REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.

01/06/2020	00218	/005	GL NV	84	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN		1.000,00

REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
01/06/2020 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/06/2020	00578 /004	GL NV	84	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	1.000,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.						
01/06/2020	00724 /002	GL SD	432	3.3.90.36.30	LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA	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.						
01/06/2020	00725 /002	GL SD	432	3.3.90.36.30	ANSELMO HEIDMANN	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.						
01/06/2020	01072 /001	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI	848,50
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01/06/2020	01072 /002	OR NV	209	3.3.90.39.19	SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI	526,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01/06/2020	01129 /001	OR QE	334	3.3.90.39.47	CLEBER DE JESUS SANTOS 64847	822,40
REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:						
01/06/2020	01131 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	WASHINGTON DE SOUZA PAULA	4.406,50
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01/06/2020	01135 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	10.785,38
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
01/06/2020	01149 /001	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	84,51
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
01/06/2020	01149 /002	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	70,47
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
01/06/2020	01149 /003	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	70,60
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
01/06/2020	01149 /004	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	70,60
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
01/06/2020	01149 /005	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	72,37
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
01/06/2020	01149 /006	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	72,43
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
01/06/2020	01149 /007	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	73,54
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
01/06/2020	01149 /008	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	74,39
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
01/06/2020 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
01/06/2020	01149 /009	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	88,07
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
01/06/2020	01149 /010	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	99,69
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
01/06/2020	01149 /011	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	100,70
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
01/06/2020	01149 /012	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	107,27
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
01/06/2020	01149 /013	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	108,06
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
01/06/2020	01149 /014	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	206,87
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
01/06/2020	01149 /015	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	253,06
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
01/06/2020	01149 /016	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	255,96
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
01/06/2020	01149 /017	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	261,24
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
01/06/2020	01149 /018	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	311,14
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
01/06/2020	01149 /019	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	380,75
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
01/06/2020	01149 /020	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	386,33
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
01/06/2020	01149 /021	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	945,78
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
01/06/2020	01158 /001	OR	545	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI	17.850,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GOSOSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						136.344,88

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
01/06/2020	segunda-feira					
TOTAL NA DATA						136.344,88

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
02/06/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
02/06/2020	00103 /152	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
02/06/2020	00103 /153	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	0,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
02/06/2020	00103 /154	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	0,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
02/06/2020	00103 /155	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	0,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
02/06/2020	00104 /011	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
02/06/2020	00104 /012	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
02/06/2020	00105 /006	ES FO	333	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
02/06/2020	00106 /006	ES FO	333	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	6,80
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
02/06/2020	00106 /007	ES FO	333	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,99
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
02/06/2020	00108 /049	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	13,60
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
02/06/2020	00108 /050	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,19
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
02/06/2020	00117 /050	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	2,51
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
02/06/2020	00121 /098	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
02/06/2020	00121 /118	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	5,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
02/06/2020	00144 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.						
02/06/2020	00147 /005	GL SD	409	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A						

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
02/06/2020	terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA						
02/06/2020	00151 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A						
02/06/2020	00157 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	Francisco de Assis Ferreira	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE						
02/06/2020	00158 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	Aldeane Catarina Pinheiro	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.						
02/06/2020	00159 /005	GL SD	446	3.3.90.36.30	PAULA PERÃO BELEKEWICE	2.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JANEIRO A						
02/06/2020	00161 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANDRESSA ANGELICO DA SILVA	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.						
02/06/2020	00165 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA S	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						
02/06/2020	00171 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DC	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A						
02/06/2020	00173 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUE	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.						
02/06/2020	00176 /005	GL SD	409	3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI	3.600,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CO						
02/06/2020	00181 /005	GL SD	409	3.3.90.36.30	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS S	3.000,00
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018.						
02/06/2020	00184 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA	3.720,14
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRTÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO DE						
02/06/2020	00188 /005	GL SD	432	3.3.90.36.30	KENIA MACEDO DOS SANTOS	3.717,27
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE SEGUNDO TERMO AO CONTRATO 0022/2017.						
02/06/2020	00221 /005	GL SD	409	3.3.90.36.30	Cintya Macedo Santos	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20.						
02/06/2020	00222 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	LUCAS AUGUSTO PEREIRA	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.						
02/06/2020	00476 /004	GL NV	249	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYF	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.						
02/06/2020	00490 /004	GL SD	409	3.3.90.36.30	Hiago Moacyr Pires Leme Moreli	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 NOVEMBRO/2020.						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
02/06/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
02/06/2020	00720 /002	GL	531	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA	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.						
02/06/2020	00721 /002	GL	531	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE [	4.230,72
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017.						
02/06/2020	01017 /001	GL SD	409	3.3.90.36.30	Jaqueline Silva Romualdo	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.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						64.528,83
TOTAL NA DATA						64.528,83

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
03/06/2020 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/06/2020	00103 /156	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
03/06/2020	00121 /099	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
03/06/2020	00145 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OL	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.						
03/06/2020	00146 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.						
03/06/2020	00149 /005	GL SD	432	3.3.90.36.06	GLEICE KELLY DE LIMA	3.720,14
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.						
03/06/2020	00150 /005	GL SD	409	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	3.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A						
03/06/2020	00153 /005	GL SD	395	3.3.90.36.06	JULIO CEZAR DALL AGNOL	2.112,98
REF. DESPESAS COM SERIÇOS PROFISISONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A						
03/06/2020	00160 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	CRIS LOHANA THEOBALD DA SILV	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.						
03/06/2020	00162 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	ROSANE AGOSTINHO	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.						
03/06/2020	00163 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREIT	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.						
03/06/2020	00167 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	Claudinéia de Paula Chinckr	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 A						
03/06/2020	00170 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO	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						
03/06/2020	00172 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	ESTER RODRIGUES LIMA DA COS	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						
03/06/2020	00174 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	EVA CRISTINA SOARES FERREIRA	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.						
03/06/2020	00175 /005	GL SD	409	3.3.90.36.30	SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE (	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018.						
03/06/2020	00177 /005	GL SD	409	3.3.90.36.06	SILENE SOUSA NOGUEIRA	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						

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA

03/06/2020 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

03/06/2020	00182	/005	GL	SD	409	3.3.90.36.32	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE	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 0026/2018.

03/06/2020	00190	/005	GL	SD	446	3.3.90.36.06	ISLEIA GOMES DE FARIAS	4.220,14

REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017.

03/06/2020	00191	/005	GL	SD	409	3.3.90.36.06	RAIMUNDA MAURA COLARES ROD	1.400,00

REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A

03/06/2020	00192	/004	GL	SD	409	3.3.90.36.30	VLADIMIR CAPELASSO	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, NO

03/06/2020	00194	/005	GL	SD	409	3.3.90.36.06	SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA G	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.

03/06/2020	00213	/005	GL	SD	445	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS	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, CONFORME ADITIVO

03/06/2020	00247	/005	GL	NV	469	3.3.90.36.06	JORGIANE FERNANDES BARBOSA	3.717,27

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

03/06/2020	00413	/004	GL	SD	407	3.3.90.36.06	LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI	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.

03/06/2020	00414	/004	GL	SD	432	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	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 FEVEREIRO A

03/06/2020	00415	/004	GL	SD	409	3.3.90.36.30	Luciane Mattes	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 DEZEMBRO/2020.

03/06/2020	00416	/004	GL	EI	369	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE S	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.

03/06/2020	00540	/004	GL	NV	112	3.3.90.18.00	GUSTAVO CARDOSO LISE	350,00

REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020.

03/06/2020	00544	/004	GL	NV	469	3.3.90.36.06	Pamella Dias da Silva	3.717,27

REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, PERÍOO DE 18/02 A 27/12/2020.

03/06/2020	00625	/003	GL		531	3.3.90.36.30	Itamara Ianes de Assis	4.230,72

REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA) PARA DESEMPRENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.

03/06/2020	00639	/002	OR	SD	429	3.3.90.48.00	JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA	-1.900,00

REVOGAÇÃO DA PORTARIA Nº 145/2020.

03/06/2020	00722	/002	GL	SD	407	3.3.90.36.30	CARLOS EDUARDO PEDRO BOM	4.225,96

REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUIÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017.

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
03/06/2020 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
03/06/2020	00723 /002	GL SD	407	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES	2.258,62
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.						
03/06/2020	00931 /002	GL	543	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PEÍODO DE 01/04 A 31/12/2020.						
03/06/2020	01047 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO	2.000,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS.						
03/06/2020	01065 /001	OR	531	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA D	3.720,14
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.						
03/06/2020	01185 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	0,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 20, PORTARIA Nº11, TERMO DE RATIFICAÇÃO, AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 21, NO DIÁRIO						
03/06/2020	01187 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	3.822,72
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (EXTRATOS DE TERMOS DE CONTRATOS, TERMO DE RATIFICAÇÃO, AVISO DE DISPENSA E PORTARIA 011), CONFORME COTAÇÃO 1010.						
03/06/2020	01188 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	1.782,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO 12/2020 E 13/2020 E, EXTRATOS DE CONTRATOS 20 E 21/2020.						
03/06/2020	01190 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VILMA MORAIS CALACA	1.300,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 220/2020.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						128.553,56
TOTAL NA DATA						128.553,56

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
04/06/2020 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
04/06/2020	00121 /100	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	3,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
04/06/2020	00179 /006	GL SD	432	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	17.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS -						
04/06/2020	00189 /005	GL FO	330	3.3.90.36.06	REGINA SAATKAMP	5.500,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017.						
04/06/2020	00197 /005	GL QE	334	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	10.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.						
04/06/2020	01079 /001	GL	531	3.3.90.36.30	GRASIELY CAPILLA GOBETTI	3.333,25
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.						
04/06/2020	01130 /001	GL	531	3.3.90.36.30	BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILV	5.600,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLINICA GERAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE , NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,						
04/06/2020	01191 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	186,24
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA ERRATA DO TERMO DE CONTRATO 018/2020.						
04/06/2020	01192 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	189,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2020.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						41.811,99
TOTAL NA DATA						41.811,99

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
05/06/2020 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
05/06/2020	00117 /051	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	3.437,26
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
05/06/2020	00121 /101	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
05/06/2020	00196 /005	GL NV	86	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	5.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.						
05/06/2020	00198 /005	GL SD	412	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	15.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.						
05/06/2020	00198 /006	GL SD	412	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos	10.000,00
REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.						
05/06/2020	01193 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	9.264,64
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (DESPACHOS DE HOMOLOÇÃO, EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO, EXTRATO DE ATAS), CONFORME ORÇAMENTO 1024.						
05/06/2020	01194 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	4.617,00
REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES 18, 19, 20, 21, 22, 23/2020 E EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇO 11, 12,13, 14,15,16/2020.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						47.325,90
TOTAL NA DATA						47.325,90

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
08/06/2020 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
08/06/2020	00103 /157	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	54,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
08/06/2020	00103 /158	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	54,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
08/06/2020	00103 /159	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	54,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
08/06/2020	00103 /160	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	54,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
08/06/2020	00103 /161	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	54,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
08/06/2020	00103 /162	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	0,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
08/06/2020	00103 /163	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	54,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
08/06/2020	00103 /164	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	54,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
08/06/2020	00103 /165	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	54,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
08/06/2020	00103 /166	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	54,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
08/06/2020	00103 /167	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	54,95
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
08/06/2020	00103 /168	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	43,29
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
08/06/2020	00110 /121	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	2.309,65
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
08/06/2020	00110 /122	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	460,06
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
08/06/2020	00110 /170	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	2.850,16
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
08/06/2020	00110 /172	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
08/06/2020 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
08/06/2020	00110 /176	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
08/06/2020	00110 /177	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	1.642,81
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
08/06/2020	00121 /102	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	8,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
08/06/2020	01080 /001	OR NV	488	3.3.90.39.47	CLEBER DE JESUS SANTOS 64847	154,20
REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
08/06/2020	01149 /022	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.764,12
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
08/06/2020	01149 /023	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.341,07
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
08/06/2020	01149 /024	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.142,82
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
08/06/2020	01149 /025	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	2.933,93
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
08/06/2020	01149 /026	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	1.742,55
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
08/06/2020	01149 /027	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	1.702,42
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
08/06/2020	01149 /028	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	1.685,00
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
08/06/2020	01149 /029	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	1.416,10
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
08/06/2020	01149 /030	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	66,48
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
08/06/2020	01155 /001	OR SD	404	3.3.90.30.17	I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQU	2.990,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
08/06/2020	01179 /001	OR SD	411	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	415,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
08/06/2020	01179 /002	OR SD	411	3.3.90.39.17	GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME	6.498,70
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
08/06/2020 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
08/06/2020	01189 /020	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	2.395,66
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
08/06/2020	01189 /025	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.206,22
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						43.451,45
TOTAL NA DATA						43.451,45

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
09/06/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
09/06/2020	00121 /103	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	10,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
09/06/2020	00215 /004	GL NV	102	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIF	11.590,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.						
09/06/2020	00431 /005	GL NV	86	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE M	675,00
REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.						
09/06/2020	00432 /005	GL NV	86	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE M	3.150,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.						
09/06/2020	01147 /001	GL NV	84	3.3.90.36.06	MARCELO GOMES DE OLIVEIRA	4.300,00
REF. DESPESAS ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS/PLDO 2021.						
09/06/2020	01149 /031	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	6.807,85
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
09/06/2020	01149 /032	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	4.844,02
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
09/06/2020	01149 /033	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	4.346,50
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR.						
09/06/2020	01164 /001	OR SD	404	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	11.468,30
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
09/06/2020	01182 /001	OR	547	3.3.90.39.47	H C PEREIRA	2.462,50
REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS-COVID 19, CONFORME A SEGUIR:						
09/06/2020	01206 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	VILMA DE ALMEIDA MERYS	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 225/2020.						
09/06/2020	01207 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	ALZIRA CELESTINO DOS REIS	1.000,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 224/2020.						
09/06/2020	01211 /001	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	6.417,16
REF. DESPESAS COM PASEP.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						58.071,83
TOTAL NA DATA						58.071,83

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
10/06/2020 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2020	00103 /169	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
10/06/2020	00110 /135	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	36,12
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
10/06/2020	00110 /141	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	68,27
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
10/06/2020	00110 /142	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
10/06/2020	00110 /143	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
10/06/2020	00110 /146	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	69,58
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
10/06/2020	00110 /147	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	70,77
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
10/06/2020	00110 /148	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	71,54
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
10/06/2020	00110 /153	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	122,35
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
10/06/2020	00110 /154	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	123,66
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
10/06/2020	00110 /155	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	123,87
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
10/06/2020	00110 /156	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	124,56
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
10/06/2020	00110 /160	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	204,92
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
10/06/2020	00110 /169	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	917,47
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
10/06/2020	00110 /178	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	335,33
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
10/06/2020	00112 /037	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	352,02
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
10/06/2020 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2020	00114 /022	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	1.295,10
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.						
10/06/2020	00117 /052	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	3.579,14
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
10/06/2020	00121 /104	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIV	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
10/06/2020	00122 /005	ES NV	86	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇAO NACIONAL DE M	1.002,00
REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.						
10/06/2020	00138 /008	GL NV	95	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	17.962,42
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.						
10/06/2020	00138 /009	GL NV	95	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	17.962,42
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.						
10/06/2020	00219 /005	GL NV	84	3.3.90.36.15	CLONILDO ALVES DOS SANTOS	1.100,00
REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017.						
10/06/2020	01189 /001	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	79,13
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /002	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	79,13
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /003	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	82,04
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /004	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	84,03
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /005	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	98,54
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /006	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	101,49
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /007	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	107,30
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /008	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	109,32
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /009	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	146,95
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
10/06/2020 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2020	01189 /010	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	150,95
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /011	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	162,00
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /012	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	164,20
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /013	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	165,08
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /014	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	170,81
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /015	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	493,93
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /016	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	486,08
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /017	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	533,74
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /018	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	1.342,35
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /019	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	164,67
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /021	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	2.107,78
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /022	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	2.113,35
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /023	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.982,54
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /024	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	4.530,23
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /026	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	319,96
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /027	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	270,49
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
10/06/2020 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
10/06/2020	01189 /028	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	170,13
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /029	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	619,97
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /030	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	138,65
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /031	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	2.992,50
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01189 /032	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	3.038,66
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
10/06/2020	01205 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOR	1.740,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E EXTRATO DE REGISTRO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						72.423,20
TOTAL NA DATA						72.423,20

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
12/06/2020 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
12/06/2020	00103 /170	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
12/06/2020	00107 /011	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
12/06/2020	00108 /051	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
12/06/2020	00110 /167	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	822,40
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
12/06/2020	00121 /105	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	10,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
12/06/2020	00249 /004	GL SD	427	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO	2.400,00
REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018.						
12/06/2020	01223 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	3.642,24
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10, PREGÃO PRESENCIAL Nº 17, EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº22, TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40 E						
12/06/2020	01224 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	LEANDRO SIQUEIRA	650,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 227/2020.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						7.566,94
TOTAL NA DATA						7.566,94

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
15/06/2020 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
15/06/2020	00103 /171	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	4,40
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
15/06/2020	00103 /172	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	26,40
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
15/06/2020	00103 /173	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	69,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
15/06/2020	00103 /174	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	69,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
15/06/2020	00103 /175	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	69,05
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
15/06/2020	00103 /176	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	86,70
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
15/06/2020	00121 /106	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	21,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
15/06/2020	01134 /001	OR NV	158	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	6.872,98
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
15/06/2020	01201 /001	OR NV	82	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA	707,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
15/06/2020	01225 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	643,20
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.						
15/06/2020	01226 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	405,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 23, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						
15/06/2020	01227 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA	190,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 228/2020.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						9.163,83
TOTAL NA DATA						9.163,83

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
16/06/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
16/06/2020	00103 /177	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
16/06/2020	00117 /053	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	6,69
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
16/06/2020	00121 /107	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
16/06/2020	00203 /006	GL SD	409	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	8.415,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017.						
16/06/2020	01209 /001	GL	531	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES	5.610,00
REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017.						
16/06/2020	01230 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	1.620,48
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 24, AVISO DE LICITAÇÃO E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.						
16/06/2020	01231 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	1.026,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						16.711,32
TOTAL NA DATA						16.711,32

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
17/06/2020 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2020	00103 /178	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
17/06/2020	00103 /179	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	20,90
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
17/06/2020	00110 /118	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
17/06/2020	00110 /123	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
17/06/2020	00110 /124	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
17/06/2020	00110 /152	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	75,16
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
17/06/2020	00110 /173	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
17/06/2020	00111 /046	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	731,32
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.						
17/06/2020	00111 /047	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	731,32
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.						
17/06/2020	00111 /048	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	791,15
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.						
17/06/2020	00111 /049	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	849,66
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.						
17/06/2020	00114 /021	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	519,92
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.						
17/06/2020	00121 /108	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	35,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
17/06/2020	01139 /001	OR QE	334	3.3.90.39.47	CLEBER DE JESUS SANTOS 64847	719,60
REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:						
17/06/2020	01189 /033	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	66,48
REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019).						
17/06/2020	01238 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	540,16
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 41 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 25, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
17/06/2020 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
17/06/2020	01239 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	405,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						
17/06/2020	01240 /001	OR NV	168	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E U	233,94
REF. DESPESAS COM TAXA PELA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART(AMPLIAÇÃO DA CRECHE "DOCE LAR IRMÃ INÊS").						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						5.995,98
TOTAL NA DATA						5.995,98

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
18/06/2020 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/06/2020	00108 /052	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
18/06/2020	00121 /109	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	21,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
18/06/2020	00123 /003	ES NV	77	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	94.334,22
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.						
18/06/2020	00124 /003	ES SD	140	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	29.789,61
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.						
18/06/2020	00125 /005	ES FO	312	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	19.271,04
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.						
18/06/2020	00126 /005	ES FM	313	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	45.190,26
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.						
18/06/2020	00127 /005	ES FM	361	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	25.679,83
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.						
18/06/2020	00128 /005	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	20.868,97
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.						
18/06/2020	00128 /006	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	1.883,20
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.						
18/06/2020	00128 /007	ES NV	398	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	6.590,10
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA.						
18/06/2020	00129 /005	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	2.718,10
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.						
18/06/2020	00129 /006	ES NV	440	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	5.757,09
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.						
18/06/2020	00130 /003	ES NV	311	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	5.807,55
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP).						
18/06/2020	00131 /005	ES FO	360	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	5.656,53
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).						
18/06/2020	00132 /003	ES NV	359	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	628,96
REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP).						
18/06/2020	00140 /003	ES NV	87	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	1.677,90
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
18/06/2020 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
18/06/2020	00141 /006	ES FO	335	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	1.100,00
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.						
18/06/2020	00142 /013	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	3.262,97
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.						
18/06/2020	00142 /014	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	743,45
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.						
18/06/2020	00142 /015	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	1.244,03
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.						
18/06/2020	00142 /016	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	30.564,60
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.						
18/06/2020	00142 /017	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	20.026,57
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.						
18/06/2020	00142 /018	ES SD	149	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	1.486,91
REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.						
18/06/2020	01038 /001	OR SD	404	3.3.90.30.09	R S DOS SANTOS EIRELI	27.249,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						351.562,34
TOTAL NA DATA						351.562,34

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
19/06/2020 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
19/06/2020	00117 /054	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	2.026,58
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
19/06/2020	00121 /110	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
19/06/2020	01163 /001	OR SD	418	3.3.90.30.99	J. ROMILDO GOMES SOARES - ME	8.146,69
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR E FUMÊ, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
19/06/2020	01219 /001	OR	550	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE	6.740,35
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
19/06/2020	01232 /001	OR NV	64	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE	420,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
19/06/2020	01270 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	5.293,44
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.						
19/06/2020	01271 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	2.077,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE LICITAÇÃO E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						24.716,31
TOTAL NA DATA						24.716,31

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
22/06/2020 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
22/06/2020	00103 /180	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
22/06/2020	00107 /012	ES NV	371	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
22/06/2020	00119 /011	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	81,14
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.						
22/06/2020	00121 /111	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	22,75
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
22/06/2020	01276 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	560,64
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.						
22/06/2020	01277 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF	432,00
REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO , NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.117,43
TOTAL NA DATA						1.117,43

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
23/06/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/06/2020	00110 /129	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	5.257,14
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /130	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	550,88
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /131	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	556,54
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /132	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	21,79
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /133	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	21,79
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /134	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	33,24
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /136	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	36,36
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /137	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	36,36
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /138	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	36,36
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /139	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	36,36
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /140	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	46,77
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /144	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /145	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /149	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	72,75
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /150	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	72,75
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /151	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	72,75
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
23/06/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/06/2020	00110 /157	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	139,98
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /158	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	148,22
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /159	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	148,22
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /161	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	219,81
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /162	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	287,21
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /163	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	364,08
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /164	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	378,77
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /165	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	449,43
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /166	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	579,96
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /168	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	916,81
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /171	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	66,48
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /174	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	379,99
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00110 /175	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	69,98
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.						
23/06/2020	00111 /043	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	54,97
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.						
23/06/2020	00111 /044	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	72,75
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.						
23/06/2020	00111 /050	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	927,68
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
23/06/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/06/2020	00111 /051	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	956,98
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.						
23/06/2020	00111 /052	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	1.626,67
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.						
23/06/2020	00111 /053	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	1.819,78
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.						
23/06/2020	00111 /054	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	2.779,97
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.						
23/06/2020	00111 /057	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	1.992,57
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.						
23/06/2020	00112 /033	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	38,08
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.						
23/06/2020	00112 /034	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	43,86
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.						
23/06/2020	00112 /035	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	220,06
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.						
23/06/2020	00112 /036	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	255,00
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.						
23/06/2020	00112 /038	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	734,04
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.						
23/06/2020	00112 /039	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	953,82
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.						
23/06/2020	00112 /040	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	38,08
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.						
23/06/2020	00112 /041	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	187,49
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.						
23/06/2020	00114 /018	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	319,12
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.						
23/06/2020	00114 /019	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	383,65
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.						
23/06/2020	00114 /020	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	479,92
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
23/06/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
23/06/2020	00117 /055	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	3,51
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
23/06/2020	00117 /056	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	54,84
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
23/06/2020	00121 /112	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	12,25
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
23/06/2020	00139 /006	GL NV	95	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	35.993,66
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						61.082,49
TOTAL NA DATA						61.082,49

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
24/06/2020 quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
24/06/2020	00111 /045	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	232,69
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.						
24/06/2020	00111 /055	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	557,13
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.						
24/06/2020	00111 /056	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN	297,53
REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.						
24/06/2020	00117 /058	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	18.283,11
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
24/06/2020	00120 /005	ES FO	335	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	5.276,50
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.						
24/06/2020	00121 /113	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	17,50
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
24/06/2020	00937 /001	GL EF	343	4.4.90.51.91	L F C DOS SANTOS EIRELI	115.744,60
REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SUCUNDURI, MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001/2020.						
24/06/2020	01161 /001	OR	550	3.3.90.30.36	PH HOSPITALAR LTDA - ME	17.868,90
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
24/06/2020	01210 /001	GL NV	177	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA	41.500,57
REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO: DISSECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES E TRANSPORTE DE RESIDUOS, CONFORME PR 018/2020.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						199.778,53
TOTAL NA DATA						199.778,53

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
25/06/2020 quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
25/06/2020	00121 /114	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
25/06/2020	01091 /001	GL	540	3.3.90.30.28	MARCELINA A. MARTINS	7.000,00
REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL EM TECIDO TRICOLINE COM DUAS CAMADAS DE TECIDO, DUPLA FACE, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES CONFORME NORMA INFORMATIVA						
25/06/2020	01241 /001	OR	545	3.3.90.30.01	L. C. NUNES EIRELI	20.432,00
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:						
25/06/2020	01306 /001	OR SD	429	3.3.90.48.00	JANECI DE FATIMA MINUSCULI	380,00
REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 232/2020.						
25/06/2020	01307 /001	OR NV	168	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E U	88,78
REF. TAXA DE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART (FISCALIZAÇÃO).						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						27.907,78
TOTAL NA DATA						27.907,78

26/06/2020 sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
26/06/2020	00103 /181	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
26/06/2020	00103 /182	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	10,45
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
26/06/2020	00121 /115	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						27,90
TOTAL NA DATA						27,90

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
29/06/2020 segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
29/06/2020	00121 /116	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI'	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
29/06/2020	00138 /010	GL NV	95	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI	17.962,42
REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						17.969,42
TOTAL NA DATA						17.969,42

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
30/06/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2020	00001 /006	ES NV	29	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE	21.300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE.						
30/06/2020	00002 /006	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	3.745,28
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.						
30/06/2020	00004 /006	ES NV	40	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	1.023,39
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.						
30/06/2020	00005 /006	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA	3.672,90
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.						
30/06/2020	00007 /006	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	12.908,44
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.						
30/06/2020	00008 /003	ES NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	575,01
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.						
30/06/2020	00009 /006	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	47.540,10
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.						
30/06/2020	00010 /002	ES NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	417,91
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.						
30/06/2020	00011 /006	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T	7.375,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES.						
30/06/2020	00013 /006	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	49.492,28
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
30/06/2020	00014 /005	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	421,57
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
30/06/2020	00015 /006	ES NV	78	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS	6.575,02
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
30/06/2020	00016 /006	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS	17.618,49
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
30/06/2020	00018 /006	ES NV	76	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
30/06/2020	00020 /006	ES NV	96	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA.						
30/06/2020	00022 /006	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	13.973,72
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
30/06/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2020	00024 /006	ES NV	97	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS	1.250,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.						
30/06/2020	00025 /006	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS	3.671,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.						
30/06/2020	00027 /006	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	23.732,29
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.						
30/06/2020	00028 /003	ES NV	109	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED EFETIVOS	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.						
30/06/2020	00029 /007	ES NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	3.079,42
REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.						
30/06/2020	00030 /006	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	9.660,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.						
30/06/2020	00031 /001	ES NV	109	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	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.						
30/06/2020	00032 /006	ES NV	109	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.						
30/06/2020	00034 /006	ES NV	356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	2.528,93
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.						
30/06/2020	00036 /006	ES NV	362	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	300,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.						
30/06/2020	00037 /006	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS	19.272,86
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
30/06/2020	00039 /006	ES EF	314	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS	3.852,26
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
30/06/2020	00040 /006	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO	1.522,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.						
30/06/2020	00042 /006	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	79.051,43
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.						
30/06/2020	00043 /005	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	1.961,76
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.						
30/06/2020	00044 /006	ES SD	141	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	17.315,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
30/06/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2020	00045 /006	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	28.766,07
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.						
30/06/2020	00046 /002	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS	1.343,28
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.						
30/06/2020	00047 /006	ES SD	139	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO	5.850,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
30/06/2020	00049 /006	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	58.572,90
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.						
30/06/2020	00051 /006	ES NV	162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	30.993,79
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.						
30/06/2020	00052 /006	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	31.033,54
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.						
30/06/2020	00054 /006	ES NV	161	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMOB - SECRETARIO	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.						
30/06/2020	00056 /006	ES NV	211	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	6.046,63
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.						
30/06/2020	00057 /006	ES NV	212	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMPA EFETIVOS	900,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.						
30/06/2020	00059 /006	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS	7.696,31
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
30/06/2020	00061 /006	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	9.088,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
30/06/2020	00063 /006	ES NV	452	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	1.725,04
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.						
30/06/2020	00065 /006	ES NV	455	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS	500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS.						
30/06/2020	00066 /006	ES NV	242	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
30/06/2020	00068 /006	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	3.391,74
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.						
30/06/2020	00070 /006	ES NV	258	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMMA EFETIVOS	600,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
30/06/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2020	00071 /006	ES NV	257	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS	1.522,38
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.						
30/06/2020	00073 /006	ES NV	257	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.						
30/06/2020	00075 /006	ES NV	281	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS	1.017,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL.						
30/06/2020	00077 /006	ES	503	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS	400,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL.						
30/06/2020	00079 /001	ES FM	309	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND.	56.584,13
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).						
30/06/2020	00080 /006	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO	27.716,25
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).						
30/06/2020	00081 /001	ES FM	309	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO	9.238,75
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).						
30/06/2020	00082 /006	ES NV	310	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND.	168.355,18
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO).						
30/06/2020	00083 /006	ES FM	358	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFAN	139.782,45
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%).						
30/06/2020	00085 /006	ES NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	49.182,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).						
30/06/2020	00086 /001	ES NV	308	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	5.169,33
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).						
30/06/2020	00087 /006	ES FO	315	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND.	2.102,29
REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).						
30/06/2020	00088 /006	ES FO	307	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDA	6.501,46
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).						
30/06/2020	00090 /007	ES FO	357	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	24.728,65
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).						
30/06/2020	00091 /006	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	8.000,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".						
30/06/2020	00092 /001	ES SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	893,33
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
30/06/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2020	00093 /006	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST	560,00
REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".						
30/06/2020	00094 /006	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	10.675,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.						
30/06/2020	00095 /003	ES SD	439	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	1.420,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.						
30/06/2020	00096 /006	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	1.680,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.						
30/06/2020	00097 /006	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	24.475,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).						
30/06/2020	00098 /003	ES SD	438	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA - FUNASA	4.216,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).						
30/06/2020	00099 /006	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA	3.423,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).						
30/06/2020	00100 /006	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	88.440,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.						
30/06/2020	00101 /004	ES SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS	1.026,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.						
30/06/2020	00102 /006	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS	5.165,60
REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.						
30/06/2020	00117 /057	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	3.254,50
REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.						
30/06/2020	00121 /117	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI	7,00
REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
30/06/2020	00418 /005	ES NV	30	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	900,00
REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO GABINETE DO PREFEITO.						
30/06/2020	00419 /005	ES FM	305	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUND	9.338,88
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%.						
30/06/2020	00420 /005	ES NV	355	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFAN	7.782,40
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%.						
30/06/2020	00421 /005	ES FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND	30.209,20
REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.						

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADA
30/06/2020 terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA						
30/06/2020	00622 /004	ES NV	211	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO	6.500,00
REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.						
30/06/2020	00624 /004	ES FO	363	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	1.000,00
REF. DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).						
30/06/2020	01051 /002	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS	30.955,02
REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.						
30/06/2020	01344 /001	OR NV	168	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E U	233,94
REF. DESPESAS COM TAXA PELA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.						
30/06/2020	01345 /001	OR NV	142	3.1.90.94.99	VALDOMIRO DALAZEM	5.941,57
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE MOTORISTA, SEMSA/EFETIVOS.						
30/06/2020	01346 /001	OR NV	142	3.1.90.94.99	LEXISANDRA MARA PASCOAL	14.191,63
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, SEMSA/SECRETÁRIO.						
30/06/2020	01348 /001	OR	554	3.1.90.94.99	ANIRCE PRIM KUHS	8.753,82
REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE PROFESSOR, EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%.						
30/06/2020	01349 /001	ES FO	357	3.1.90.11.45	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN	2.625,67
REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).						
30/06/2020	01350 /001	OR NV	168	3.3.90.39.05	CONSELHO DE ARQUITETURA E U	88,78
REF. TAXA DE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART (FISCALIZAÇÃO).						

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.347.660,06
TOTAL NA DATA	1.347.660,06
TOTAL GERAL	2.663.771,97