



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/05/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/05/2020	00103 /121	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
04/05/2020	00103 /122	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	52,25
04/05/2020	00104 /009	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
04/05/2020	00104 /010	ES SD	411	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
04/05/2020	00105 /005	ES FO	333	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
04/05/2020	00106 /005	ES FO	333	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,79
04/05/2020	00108 /041	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	40,89
04/05/2020	00108 /042	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
04/05/2020	00121 /078	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5,25
04/05/2020	00217 /004	GL NV	84	3.3.90.36.15	JOSE ADAO ALVES REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017.	1.000,00
04/05/2020	00218 /004	GL NV	84	3.3.90.36.15	CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNAN REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017.	1.000,00
04/05/2020	00219 /004	GL NV	84	3.3.90.36.15	CLONILDO ALVES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO	1.100,00
04/05/2020	00224 /031	OR NV	88	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI' LIQUIDADADO A MAIOR.	-188,75
04/05/2020	00578 /003	GL NV	84	3.3.90.36.15	ROBERTO PEREIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017.	1.000,00
04/05/2020	00934 /001	OR NV	205	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.400,00
04/05/2020	00943 /001	OR NV	260	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	245,25

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/05/2020</b>					<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
04/05/2020	00972 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite c REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	940,00
04/05/2020	00974 /001	OR SD	404	3.3.90.30.07	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.042,40
04/05/2020	00986 /001	OR SD	404	3.3.90.30.22	C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	410,76
04/05/2020	01022 /001	OR	539	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.305,50
04/05/2020	01023 /001	OR	539	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.467,00
04/05/2020	01024 /001	OR	539	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.942,00
04/05/2020	01025 /001	OR	539	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.393,90
04/05/2020	01026 /001	OR SD	404	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	11.176,00
04/05/2020	01045 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 866.	2.188,16
04/05/2020	01046 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DAS DL'S 005, 006, 007 E 008/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.410,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>37.016,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>37.016,55</b>



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/05/2020</b>					<b>terça-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
05/05/2020	00110 /036	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	702,46
05/05/2020	00117 /039	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	1,42
05/05/2020	00121 /079	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI/ REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	14,00
05/05/2020	00133 /004	GL SD	150	3.3.90.48.00	EDICO TASCA DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	2.700,00
05/05/2020	00134 /004	GL SD	150	3.3.90.48.00	ROBSON GARCIA DA ROSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	2.700,00
05/05/2020	00135 /004	GL SD	150	3.3.90.48.00	ANDRESSA KARINA CECATTE BEN REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	2.700,00
05/05/2020	00136 /004	GL SD	150	3.3.90.48.00	ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	2.700,00
05/05/2020	00137 /004	GL SD	150	3.3.90.48.00	ALESSANDRA SANCHES LOPES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	2.700,00
05/05/2020	00144 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	KELLY SANTOS DE SOUZA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	1.400,00
05/05/2020	00145 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLI REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	3.720,14
05/05/2020	00146 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	Edna Rosa da Silva REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	1.400,00
05/05/2020	00147 /004	GL SD	409	3.3.90.36.30	NEIVA CORDEIRO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÁ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO	4.230,72
05/05/2020	00149 /004	GL SD	432	3.3.90.36.06	GLEICE KELLY DE LIMA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	3.720,14
05/05/2020	00150 /004	GL SD	409	3.3.90.36.30	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÁ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO	3.600,00
05/05/2020	00151 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	ELOAINE GARCIA FERREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A	3.720,14
05/05/2020	00153 /004	GL SD	395	3.3.90.36.06	JULIO CEZAR DALL AGNOL 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	2.112,98



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/05/2020</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/05/2020	00154 /004	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.						
05/05/2020	00156 /004	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.						
05/05/2020	00157 /004	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						
05/05/2020	00158 /004	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.						
05/05/2020	00159 /004	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						
05/05/2020	00160 /004	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.						
05/05/2020	00161 /004	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.						
05/05/2020	00162 /004	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.						
05/05/2020	00173 /004	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.						
05/05/2020	00174 /004	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.						
05/05/2020	00175 /004	GL SD	409	3.3.90.36.30	SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE C	4.230,72
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018.						
05/05/2020	00176 /004	GL SD	409	3.3.90.36.30	JANAINE MARIOTTI	3.600,00
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO						
05/05/2020	00177 /004	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						
05/05/2020	00178 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	SOLANGE SOUZA SILVA	1.400,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2						
05/05/2020	00179 /005	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 -						
05/05/2020	00181 /004	GL SD	409	3.3.90.36.30	YARILENE LISBOA MIRANDA DOS :	3.000,00
REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018.						



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/05/2020</b>					<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/05/2020	00182 /004	GL SD	409	3.3.90.36.32	KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUI	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						
05/05/2020	00188 /004	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.						
05/05/2020	00189 /004	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.						
05/05/2020	00190 /004	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.						
05/05/2020	00221 /004	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.						
05/05/2020	00222 /004	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.						
05/05/2020	00247 /003	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 .						
05/05/2020	00413 /003	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.						
05/05/2020	00414 /003	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						
05/05/2020	00415 /003	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						
05/05/2020	00476 /003	GL NV	249	3.3.90.36.15	ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYP	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.						
05/05/2020	00490 /003	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						
05/05/2020	00540 /003	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.						
05/05/2020	00544 /003	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, PERÍODO DE 18/02 A						
05/05/2020	00625 /002	GL	531	3.3.90.36.30	Itamara Ianes de Assis	4.230,72
REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE.						
05/05/2020	00724 /001	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.						

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>05/05/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
05/05/2020	00725 /001	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.	
05/05/2020	00788 /001	OR EF	345	3.3.90.30.26	M. M. C. LIMA	2.332,00
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2020	00882 /001	OR EF	345	3.3.90.30.24	CLEIDE DE LIMA	4.362,10
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2020	00883 /001	OR EF	345	3.3.90.30.24	M. M. C. LIMA	6.407,90
					REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
05/05/2020	01057 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D	4.984,96
					REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 870.	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>232.708,74</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>232.708,74</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/05/2020</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/05/2020	00108 /043	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
06/05/2020	00121 /080	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
06/05/2020	00143 /004	GL SD	432	3.3.90.36.06	VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	3.720,14
06/05/2020	00152 /004	GL SD	432	3.3.90.36.06	BRUNA ROZELLA PEREIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATIVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	3.720,14
06/05/2020	00163 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	LORRAINE RODRIGUES DE FREIT/ REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	3.720,14
06/05/2020	00165 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA € REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO	1.400,00
06/05/2020	00167 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	Claudinéia de Paula Chincrk REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO	4.230,72
06/05/2020	00168 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	Alan Alexander Hister REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020.	3.720,14
06/05/2020	00169 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	VALMIR PARANA DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020.	3.720,14
06/05/2020	00170 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A	1.400,00
06/05/2020	00171 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	ANGELA MARIA MELO GUERRA DC REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO	1.400,00
06/05/2020	00172 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	ESTER RODRIGUES LIMA DA COS` REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A	1.400,00
06/05/2020	00183 /004	GL SD	432	3.3.90.36.06	CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTA MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018.	3.720,14
06/05/2020	00184 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	BEATRIZ DE SOUZA COSTA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRTÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO	3.720,14
06/05/2020	00191 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	RAIMUNDA MAURA COLARES ROD 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	1.400,00
06/05/2020	00192 /003	GL SD	409	3.3.90.36.30	VLADIMIR CAPELASSO REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO GERAL)PARA DESEMPENHAR SUAS AÇÕES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,	14.000,00



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/05/2020</b>					<b>quarta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
06/05/2020	00193 /004	GL SD	409	3.3.90.36.30	LIVIA GIANINY SILVA MARINHO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 02/01 A 13/11/2020.	4.230,72
06/05/2020	00194 /004	GL SD	409	3.3.90.36.06	SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA G REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020.	3.720,14
06/05/2020	00196 /004	GL NV	86	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	5.000,00
06/05/2020	00197 /004	GL QE	334	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	10.000,00
06/05/2020	00204 /003	GL SD	409	3.3.90.36.06	CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA D REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017.	3.720,14
06/05/2020	00213 /004	GL SD	445	3.3.90.36.30	RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA,	4.000,00
06/05/2020	00214 /004	GL SD	432	3.3.90.36.06	JEFFERSON TEODORO DA LUZ REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017.	3.720,14
06/05/2020	00720 /001	GL	531	3.3.90.36.06	MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017.	3.720,14
06/05/2020	00721 /001	GL	531	3.3.90.36.30	ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE I REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÁ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017.	4.230,72
06/05/2020	00722 /001	GL SD	407	3.3.90.36.30	CARLOS EDUARDO PEDRO BOM REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017.	4.225,96
06/05/2020	00723 /001	GL SD	407	3.3.90.36.06	MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLÍNICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017.	2.258,62
06/05/2020	00822 /001	OR EF	322	3.3.90.30.16	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	0,00
06/05/2020	00931 /001	GL	543	3.3.90.36.06	Samara Cezario Silva REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PEÍODO DE 01/04 A 31/12/2020.	1.400,00
06/05/2020	01066 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 884.	7.600,64
06/05/2020	01067 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DL 006/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	559,00
06/05/2020	01068 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.290,00



**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>06/05/2020</b>					quarta-feira	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
06/05/2020	01069 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	2.511,00
06/05/2020	01070 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DL 007/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	966,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>114.468,52</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>114.468,52</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>07/05/2020</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
07/05/2020	00108 /044	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
07/05/2020	00108 /045	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
07/05/2020	00117 /048	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	741,91
07/05/2020	00121 /081	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI/ REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
07/05/2020	00195 /004	GL SD	411	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	10.000,00
07/05/2020	00198 /004	GL SD	412	3.3.90.39.47	A W Serviços e Apoio Administrativos REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	15.000,00
07/05/2020	00202 /003	GL NV	177	3.3.90.39.78	IVANIR DA SILVA REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, DESSECAGEM E	54.078,11
07/05/2020	00249 /003	GL SD	427	3.3.90.36.15	ARI TAVARES DE MELO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018.	2.400,00
07/05/2020	00738 /001	OR SD	392	4.4.90.52.39	B.A. ELETRICA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	17.000,00
07/05/2020	00911 /001	OR SD	392	4.4.90.52.39	B.A. ELETRICA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRNSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.280,00
07/05/2020	00912 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	594,30
07/05/2020	01018 /001	OR	539	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.116,65
07/05/2020	01019 /001	OR	539	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	263,00
07/05/2020	01020 /001	OR	539	3.3.90.30.23	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOE E AVIAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	5.086,80
07/05/2020	01021 /001	OR SD	412	3.3.90.39.47	H C PEREIRA REF. DESPESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR:	3.140,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>135.739,12</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>07/05/2020</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>135.739,12</b>

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

08/05/2020	00117	/040	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	6.052,61
08/05/2020	00117	/041	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,27
08/05/2020	00121	/082	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI/ REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
08/05/2020	00122	/004	ES NV	86	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	1.002,00
08/05/2020	00138	/007	GL NV	95	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS.	8.981,21
08/05/2020	00205	/004	GL NV	469	3.3.90.36.99	OSMAR BENEVENUTO DA SILVA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2017.	955,00
08/05/2020	00930	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS.	2.000,00
08/05/2020	01083	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DL 009/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	602,00
08/05/2020	01084	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTATO DE CONTRATO 008/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	486,00
08/05/2020	01085	/001	OR NV	111	3.3.90.14.14	GILSEMAR SILVA MOTA REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 210/2020.	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>21.087,84</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>21.087,84</b>	



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/05/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/05/2020	00103 /123	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
11/05/2020	00103 /124	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
11/05/2020	00103 /125	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
11/05/2020	00103 /126	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
11/05/2020	00103 /127	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
11/05/2020	00103 /128	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
11/05/2020	00103 /129	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
11/05/2020	00103 /130	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
11/05/2020	00103 /131	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
11/05/2020	00103 /132	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
11/05/2020	00103 /133	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
11/05/2020	00103 /134	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	54,95
11/05/2020	00121 /083	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
11/05/2020	00215 /003	GL NV	102	3.3.90.39.05	ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIF REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017.	11.590,00
11/05/2020	01005 /001	OR NV	260	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	179,80
11/05/2020	01029 /001	OR NV	405	3.3.90.30.17	CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.901,81



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>11/05/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
11/05/2020	01092 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 906.	2.243,84
11/05/2020	01093 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 895.	2.554,88
11/05/2020	01094 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (HOMOLOGAÇÕES, LICITAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATO).	1.377,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>25.469,23</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>25.469,23</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>12/05/2020</b>	<b>terça-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
12/05/2020	00103 /135	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	41,80
12/05/2020	00110 /038	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	1.509,85
12/05/2020	00117 /042	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	8,68
12/05/2020	00121 /084	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
12/05/2020	00431 /004	GL NV	86	3.3.90.39.90	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	675,00
12/05/2020	00432 /004	GL NV	86	3.3.90.39.79	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE M REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.	3.150,00
12/05/2020	00942 /001	OR NV	260	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	637,70
12/05/2020	01095 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA ERRATA DO CONTRATO 006/2020.	248,96
12/05/2020	01096 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 06/2020.	216,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>6.498,49</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>6.498,49</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>13/05/2020</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
13/05/2020	00103 /136	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
13/05/2020	00111 /015	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	394,08
13/05/2020	00121 /085	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	19,25
13/05/2020	00416 /003	GL EI	369	3.3.90.39.10	COMUNIDADE FRANCISCANA DE S REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018.	1.000,00
13/05/2020	01119 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS AVISOS RELATIVOS AO PREGÃO 20/2020/PROCESSO LICITATÓRIO 032/2020.	726,40
13/05/2020	01120 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA LICITAÇÕES PP 20, 21, 22, 23/2020.	594,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>2.744,18</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>2.744,18</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>14/05/2020</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
14/05/2020	00107	/010	ES NV	371	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
14/05/2020	00121	/086	ES NV	102	3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	1,75
14/05/2020	01033	/001	OR SD	430	3.3.90.30.23 MARCELINA A. MARTINS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS E CLAÇAS EM TECIDO POPELINE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	13.150,00
14/05/2020	01034	/001	OR	536	3.3.90.30.23 MARCELINA A. MARTINS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CALÇAS EM BRIM E CAMISAS GOLA POLO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.474,90
14/05/2020	01073	/001	OR NV	158	3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	6.410,96
14/05/2020	01074	/001	OR NV	158	3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	4.706,00
14/05/2020	01075	/002	OR	542	3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE COM CAPACIDADE DE 1.500KG, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE USO NO COMBATE AO CORANA VÍRUS - COVID 19, TRECHO MANAUS/APUI, CONFORME	14.590,00
14/05/2020	01123	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA ERRATA DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2020.	235,52
14/05/2020	01124	/001	OR NV	86	3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2020.	189,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>42.768,58</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>42.768,58</b>





## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/05/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/05/2020	00103 /137	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	6,60
15/05/2020	00103 /138	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	69,05
15/05/2020	00103 /139	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	69,05
15/05/2020	00103 /140	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	69,05
15/05/2020	00103 /141	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	86,70
15/05/2020	00103 /150	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	55,00
15/05/2020	00121 /087	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	7,00
15/05/2020	00928 /001	OR	527	4.4.90.52.35	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	10.590,00
15/05/2020	00929 /001	OR	527	4.4.90.52.42	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	9.700,00
15/05/2020	01013 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	284,93
15/05/2020	01048 /001	OR NV	64	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	274,66
15/05/2020	01058 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	410,60
15/05/2020	01059 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	293,70
15/05/2020	01060 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	110,60
15/05/2020	01061 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	SUPER LIDER COMERCIO VAREJIS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	70,00
15/05/2020	01062 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	735,15

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>15/05/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
15/05/2020	01063 /001	OR NV	82	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	114,00
15/05/2020	01071 /001	OR NV	82	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	290,00
15/05/2020	01086 /001	OR	520	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	418,50
15/05/2020	01087 /001	OR	520	3.3.90.30.16	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	596,10
15/05/2020	01088 /001	OR NV	461	3.3.90.30.22	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.264,00
15/05/2020	01089 /001	OR NV	461	3.3.90.30.22	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	772,40
15/05/2020	01117 /001	OR	526	3.3.90.32.00	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CESTAS BÁSICAS E KITS BÊBES PARA APOIO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.710,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>28.997,09</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>28.997,09</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/05/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
18/05/2020	00103 /142	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	104,50
18/05/2020	00103 /143	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
18/05/2020	00110 /039	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	233,85
18/05/2020	00112 /032	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.015,87
18/05/2020	00121 /088	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	17,50
18/05/2020	00203 /005	GL SD	409	3.3.90.36.30	ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017.	14.025,00
18/05/2020	00920 /001	OR SD	430	3.3.90.30.07	Associação dos Produtores de Leite c REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	3.540,00
18/05/2020	01043 /001	OR	539	3.3.90.30.28	TORRES HOSPITALAR COMERCIO REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO (MÁSCARAS N95), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	25.500,00
18/05/2020	01064 /001	GL	540	3.3.90.30.22	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	61.800,00
18/05/2020	01076 /001	OR	534	3.3.90.39.99	IVANIR DA SILVA REF. DESPESAS COM POLIMENTO DE PISO MARMORITE E APLICAÇÃO DE RESINA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	692,55
18/05/2020	01077 /001	OR	500	3.3.90.39.99	IVANIR DA SILVA REF. DESPESAS COM POLIMENTO DE PISO EM MARMORITE E APLICAÇÃO DE RESINA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	12.497,60
18/05/2020	01078 /001	OR	540	3.3.90.30.28	V & A Descartáveis Ltda REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.615,00
18/05/2020	01081 /001	OR NV	165	3.3.90.30.16	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.033,23
18/05/2020	01082 /001	OR SD	430	3.3.90.30.04	S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME A SEGUIR:	21.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>149.085,55</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>18/05/2020</b>	<b>segunda-feira</b>					
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>149.085,55</b>

**19/05/2020** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

19/05/2020	00121	/089	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	12,25
19/05/2020	00125	/004	ES FO	312	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.	19.187,36
19/05/2020	00126	/004	ES FM	313	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.	45.190,27
19/05/2020	00127	/004	ES FM	361	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%.	25.163,83
19/05/2020	00131	/004	ES FO	360	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).	5.656,53
19/05/2020	00141	/005	ES FO	335	3.3.90.47.18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SI REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.	1.100,00
19/05/2020	01118	/001	OR	526	3.3.90.32.00	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.618,30
19/05/2020	01125	/001	OR SD	430	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.229,00
19/05/2020	01126	/001	OR SD	404	3.3.90.30.07	R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	1.060,60
19/05/2020	01127	/001	OR SD	430	3.3.90.30.07	WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	2.224,00
19/05/2020	01128	/001	OR SD	430	3.3.90.30.17	M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	7.867,30

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 111.309,44**TOTAL NA DATA** 111.309,44

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>20/05/2020</b>	<b>quarta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
20/05/2020	00103 /144	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
20/05/2020	00103 /145	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
20/05/2020	00108 /046	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	41,80
20/05/2020	00117 /043	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	62,04
20/05/2020	00117 /044	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	0,74
20/05/2020	00117 /045	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	1.279,07
20/05/2020	00121 /090	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.408,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.408,05</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>21/05/2020</b>	<b>quinta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
21/05/2020	00103 /146	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
21/05/2020	00117 /049	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	21.916,15
21/05/2020	00119 /009	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	123,86
21/05/2020	00120 /004	ES FO	335	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB.	5.731,86
21/05/2020	00121 /091	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	22,75
21/05/2020	00652 /001	OR NV	263	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDA, CONFORME A SEGUIR:	338,00
21/05/2020	00809 /001	OR NV	82	3.3.90.30.22	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	45,80
21/05/2020	00816 /001	OR NV	82	3.3.90.30.16	N DE F DA SILVA GARCES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	102,30
21/05/2020	01133 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	560,64
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>28.851,81</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>28.851,81</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>22/05/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
22/05/2020	00103 /147	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
22/05/2020	00103 /148	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
22/05/2020	00119 /010	ES NV	105	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP.	2,75
22/05/2020	00121 /092	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
22/05/2020	01132 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOR REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.	405,00
22/05/2020	01136 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2020.	768,64
22/05/2020	01137 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOR REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2020.	513,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.729,49</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.729,49</b>

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>25/05/2020</b>					<b>segunda-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
25/05/2020	00103 /149	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	20,90
25/05/2020	00121 /093	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	8,75
25/05/2020	00655 /001	OR NV	168	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDA, CONFORME A SEGUIR:	1.560,00
25/05/2020	01075 /001	OR	542	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE COM CAPACIDADE DE 1.500KG, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE USO NO COMBATE AO CORANA VÍRUS - COVID 19, TRECHO MANAUS/APUI, CONFORME	14.590,00
25/05/2020	01140 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (PORTARIA 009/2020, EXTRATO 019/2020 E TERMO DE RATIFICAÇÃO 010/2020).	2.665,60
25/05/2020	01142 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2020.	440,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>19.285,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>19.285,25</b>



**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>26/05/2020</b>		terça-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
26/05/2020	00108 /047	ES NV	102	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,45
26/05/2020	00117 /046	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	2,07
26/05/2020	00565 /001	OR	523	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS:	52,00
26/05/2020	00757 /001	OR NV	115	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO APUI/MANAUS/APUI.	1.560,00
26/05/2020	01141 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 019/2020.	486,00
26/05/2020	01143 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS 15, 16, 17, 18/2020.	1.134,00
26/05/2020	01144 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (EXTRATOS DE TERMOS DE CONTRATOS E TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO), CONFORME COTAÇÃO 977.	9.074,56
26/05/2020	01145 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS 10, 11, 12, 13, 14/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 1/2020.	1.620,00
26/05/2020	01146 /001	OR	542	3.3.90.39.74	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, TRECHO MANAUS/APUI.	14.590,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>28.529,08</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>28.529,08</b>

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>27/05/2020</b>		quarta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
27/05/2020	00121 /094	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	10,50
27/05/2020	00653 /001	OR NV	166	3.3.90.33.01	APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS, CONFORME A SEGUIR:	1.560,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.570,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.570,50</b>



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/05/2020</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
28/05/2020	00110 /040	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	19,94
28/05/2020	00110 /041	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	19,94
28/05/2020	00110 /042	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	19,94
28/05/2020	00110 /043	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	19,94
28/05/2020	00110 /044	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	33,24
28/05/2020	00110 /045	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	33,24
28/05/2020	00110 /046	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	33,24
28/05/2020	00110 /047	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	33,24
28/05/2020	00110 /048	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	33,24
28/05/2020	00110 /049	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	35,23
28/05/2020	00110 /050	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	33,24
28/05/2020	00110 /051	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	33,24
28/05/2020	00110 /052	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	33,24
28/05/2020	00110 /053	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	33,24
28/05/2020	00110 /054	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	33,24
28/05/2020	00110 /055	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	63,82



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/05/2020</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
28/05/2020	00110 /056	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	66,48
28/05/2020	00110 /057	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	66,48
28/05/2020	00110 /058	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	66,48
28/05/2020	00110 /059	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	66,48
28/05/2020	00110 /060	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	66,48
28/05/2020	00110 /061	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	66,48
28/05/2020	00110 /062	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	66,48
28/05/2020	00110 /063	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	66,48
28/05/2020	00110 /064	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	66,48
28/05/2020	00110 /065	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	66,48
28/05/2020	00110 /066	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	78,45
28/05/2020	00110 /067	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	91,74
28/05/2020	00110 /068	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	102,38
28/05/2020	00110 /069	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	107,03
28/05/2020	00110 /070	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	112,35
28/05/2020	00110 /071	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	150,25



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/05/2020</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
28/05/2020	00110 /072	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	159,56
28/05/2020	00110 /073	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	166,21
28/05/2020	00110 /074	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	182,83
28/05/2020	00110 /075	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	186,82
28/05/2020	00110 /076	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	190,80
28/05/2020	00110 /077	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	193,46
28/05/2020	00110 /078	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	193,46
28/05/2020	00110 /079	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	229,36
28/05/2020	00110 /080	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	383,61
28/05/2020	00110 /081	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	446,77
28/05/2020	00110 /082	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	498,63
28/05/2020	00110 /083	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	528,54
28/05/2020	00110 /084	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	550,48
28/05/2020	00110 /085	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	591,57
28/05/2020	00110 /086	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	599,02
28/05/2020	00110 /087	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EN REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	638,91



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/05/2020</b>					<b>quinta-feira</b>	
					<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
28/05/2020	00110 /088	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	682,79
28/05/2020	00110 /089	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	609,65
28/05/2020	00110 /090	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	708,71
28/05/2020	00110 /091	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	714,70
28/05/2020	00110 /092	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	1.491,24
28/05/2020	00110 /093	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	1.561,19
28/05/2020	00110 /094	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	1.844,26
28/05/2020	00110 /095	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	1.597,61
28/05/2020	00110 /096	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	1.789,74
28/05/2020	00110 /125	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	66,48
28/05/2020	00110 /126	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	19,94
28/05/2020	00110 /127	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	19,94
28/05/2020	00110 /128	ES NV	86	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	19,94
28/05/2020	00111 /016	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	66,48
28/05/2020	00111 /017	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	66,48
28/05/2020	00111 /018	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	66,48



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/05/2020</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/05/2020	00111 /019	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	875,59
28/05/2020	00111 /020	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	893,54
28/05/2020	00111 /021	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	918,80
28/05/2020	00111 /022	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	941,41
28/05/2020	00111 /023	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	1.009,22
28/05/2020	00111 /024	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	1.111,61
28/05/2020	00111 /025	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	1.302,42
28/05/2020	00111 /026	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	1.363,58
28/05/2020	00111 /027	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	1.554,39
28/05/2020	00111 /028	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	1.581,65
28/05/2020	00111 /029	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	1.797,72
28/05/2020	00111 /030	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	1.883,49
28/05/2020	00111 /031	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	1.885,48
28/05/2020	00111 /032	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	2.049,03
28/05/2020	00111 /033	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	2.380,79
28/05/2020	00111 /034	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	2.653,37



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/05/2020</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/05/2020	00111 /035	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	2.614,15
28/05/2020	00111 /039	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	1.939,33
28/05/2020	00111 /040	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	19,94
28/05/2020	00111 /041	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	53,18
28/05/2020	00111 /042	ES SD	148	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE.	69,14
28/05/2020	00112 /010	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	727,33
28/05/2020	00112 /011	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	883,57
28/05/2020	00112 /012	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	924,79
28/05/2020	00112 /013	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	608,99
28/05/2020	00112 /014	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	574,42
28/05/2020	00112 /015	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	469,37
28/05/2020	00112 /016	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	291,86
28/05/2020	00112 /017	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	285,88
28/05/2020	00112 /018	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	263,27
28/05/2020	00112 /019	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	255,96
28/05/2020	00112 /020	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	133,63





## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/05/2020</b>					<b>quinta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/05/2020	00112 /021	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	71,80
28/05/2020	00112 /022	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	65,81
28/05/2020	00112 /023	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	49,19
28/05/2020	00112 /024	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	36,56
28/05/2020	00112 /025	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	33,24
28/05/2020	00112 /026	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	33,24
28/05/2020	00112 /027	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	19,94
28/05/2020	00112 /028	ES EF	332	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.	3,01
28/05/2020	00114 /003	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	1.358,26
28/05/2020	00114 /004	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	558,46
28/05/2020	00114 /005	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	467,38
28/05/2020	00114 /006	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	464,05
28/05/2020	00114 /007	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	462,72
28/05/2020	00114 /008	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	383,61
28/05/2020	00114 /009	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	378,99
28/05/2020	00114 /010	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	258,62



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/05/2020</b>		quinta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
28/05/2020	00114 /011	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	66,48
28/05/2020	00114 /012	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	66,48
28/05/2020	00114 /013	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	66,48
28/05/2020	00114 /014	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	33,24
28/05/2020	00114 /015	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	33,24
28/05/2020	00114 /016	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	33,24
28/05/2020	00114 /017	ES NV	117	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	819,74
28/05/2020	00121 /095	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI' REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	3,50
28/05/2020	00139 /003	GL NV	95	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	35.993,66
28/05/2020	00139 /004	GL NV	95	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	35.993,66
28/05/2020	00139 /005	GL NV	95	4.6.90.71.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE EI REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	35.993,66
28/05/2020	01041 /001	OR	539	3.3.90.30.09	PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	46.645,00
28/05/2020	01150 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO D REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E TOMADA DE PREÇOS 003/2020).	1.100,80
28/05/2020	01151 /001	OR NV	86	3.3.90.39.90	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPOF REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2020 E DA HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2020.	729,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>215.423,83</b>



## MUNICÍPIO DE APUÍ

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/05/2020</b>		quinta-feira				
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>215.423,83</b>



# MUNICÍPIO DE APUI

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/05/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/05/2020	00001 /005	ES NV	29	3.1.90.11.60	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE.	21.300,00
29/05/2020	00002 /005	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	3.745,28
29/05/2020	00004 /005	ES NV	40	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	1.023,39
29/05/2020	00005 /005	ES NV	39	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE REPRESENTA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS.	3.672,90
29/05/2020	00007 /005	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.	12.908,44
29/05/2020	00009 /005	ES NV	29	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI.	47.540,10
29/05/2020	00011 /005	ES NV	62	3.1.90.11.01	FOPAG - GABINETE - CONSELHO T REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES.	7.375,20
29/05/2020	00013 /005	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	49.492,28
29/05/2020	00014 /004	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	425,79
29/05/2020	00015 /005	ES NV	78	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAD EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	6.575,02
29/05/2020	00016 /005	ES NV	76	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	17.618,49
29/05/2020	00017 /003	ES NV	76	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.432,84
29/05/2020	00018 /005	ES NV	76	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	6.500,00
29/05/2020	00020 /005	ES NV	96	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	6.500,00
29/05/2020	00022 /005	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	13.973,72
29/05/2020	00024 /005	ES NV	97	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMFA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	1.250,00



## MUNICÍPIO DE APUI

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

### EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/05/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/05/2020	00025 /005	ES NV	96	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	3.671,63
29/05/2020	00026 /001	ES NV	96	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	1.432,84
29/05/2020	00027 /005	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	23.732,29
29/05/2020	00029 /006	ES NV	110	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	2.279,42
29/05/2020	00030 /005	ES NV	109	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	9.660,63
29/05/2020	00032 /005	ES NV	109	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMED - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.	6.500,00
29/05/2020	00034 /005	ES NV	356	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	2.528,93
29/05/2020	00036 /005	ES NV	362	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL.	330,00
29/05/2020	00037 /005	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	19.272,86
29/05/2020	00039 /005	ES EF	314	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	3.352,26
29/05/2020	00040 /005	ES EF	306	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMED - COMISSIONADO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.522,38
29/05/2020	00042 /005	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	81.428,06
29/05/2020	00043 /004	ES SD	139	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	1.438,92
29/05/2020	00044 /005	ES SD	141	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	17.315,00
29/05/2020	00045 /005	ES SD	139	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE.	28.433,07
29/05/2020	00047 /005	ES SD	139	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	6.500,00



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/05/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/05/2020	00049 /005	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	58.838,66
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	
29/05/2020	00050 /003	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	678,31
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	
29/05/2020	00051 /005	ES NV	162	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMOB EFETIVOS	26.944,08
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	
29/05/2020	00052 /005	ES NV	161	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	27.675,33
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	
29/05/2020	00053 /004	ES NV	161	3.1.90.11.45	FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS	1.432,84
					REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	
29/05/2020	00054 /005	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.	
29/05/2020	00056 /005	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.	
29/05/2020	00057 /005	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.	
29/05/2020	00059 /005	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.	
29/05/2020	00061 /005	ES NV	242	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMASS COMISSIONADO	7.821,99
					REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
29/05/2020	00063 /005	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.	
29/05/2020	00065 /005	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.	
29/05/2020	00066 /005	ES NV	242	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMASS SECRETARIO	6.500,00
					REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
29/05/2020	00068 /005	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.	
29/05/2020	00070 /005	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.	
29/05/2020	00071 /005	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.	

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes  
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020**

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/05/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/05/2020	00073 /005	ES NV	257	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMMA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	6.500,00
29/05/2020	00075 /005	ES NV	281	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL.	1.017,67
29/05/2020	00077 /005	ES	503	3.1.90.16.99	FOPAG - SEMAER/EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL.	400,00
29/05/2020	00080 /005	ES FM	309	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIO REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).	27.716,25
29/05/2020	00082 /005	ES NV	310	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO).	168.355,18
29/05/2020	00083 /005	ES FM	358	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFAN REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%).	108.623,55
29/05/2020	00085 /005	ES NV	308	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO).	49.182,67
29/05/2020	00087 /005	ES FO	315	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).	3.302,29
29/05/2020	00088 /005	ES FO	307	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).	6.501,46
29/05/2020	00090 /005	ES FO	357	3.1.90.11.01	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).	23.683,65
29/05/2020	00091 /005	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".	8.000,00
29/05/2020	00093 /005	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - MICROSCOPIST REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS".	560,00
29/05/2020	00094 /005	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	10.980,00
29/05/2020	00096 /005	ES SD	439	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.375,00
29/05/2020	00097 /005	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).	22.745,00
29/05/2020	00099 /005	ES SD	438	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA - FUNASA REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA).	3.423,60



# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/05/2020</b>	<b>sexta-feira</b>					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/05/2020	00100 /005	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	91.125,60
29/05/2020	00101 /003	ES SD	397	3.1.90.04.03	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	933,34
29/05/2020	00102 /005	ES SD	397	3.1.90.04.99	FOPAG - SEMSA PACS REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	1.400,00
29/05/2020	00117 /047	ES NV	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/ REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP.	3.552,38
29/05/2020	00121 /096	ES NV	102	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO DE LI/ REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	5,25
29/05/2020	00418 /004	ES NV	30	3.1.90.16.99	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO GABINETE DO PREFEITO.	600,00
29/05/2020	00419 /004	ES FM	305	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUND REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%.	9.338,88
29/05/2020	00420 /004	ES NV	355	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFAN REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%.	7.782,40
29/05/2020	00421 /004	ES FO	304	3.1.90.04.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND/ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.	28.609,20
29/05/2020	00622 /003	ES NV	211	3.1.90.11.60	FOPAG - SEMPA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.	6.500,00
29/05/2020	00624 /003	ES FO	363	3.1.90.16.99	FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFAN REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).	1.000,00
29/05/2020	01050 /001	OR NV	163	3.1.90.94.99	LENDEL FARIAS DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE COORDENADOR TECNICO DE ENGENHARIA DA SEMOSB/COMISSIONADOS.	6.055,55
29/05/2020	01051 /001	ES	551	3.1.90.11.01	FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS.	29.955,02
29/05/2020	01052 /001	OR	553	3.1.90.94.99	JOAFRAN DIAS BORGES REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE MOTORISTA DA SEMPA/EFETIVOS.	6.268,83
29/05/2020	01053 /001	OR	554	3.1.90.94.99	MARILENE VIEIRA ARAUJO REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE PROFESSOR DO FUNDEB 60ç INFANTIL/EFETIVOS.	2.884,70
29/05/2020	01054 /001	OR	505	3.1.90.94.99	ANTONIO FERNANDO DA FONSEC. REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE VIGIA, SEMED ENSINO FUNDAMENTAL/EFETIVOS.	4.303,53





# MUNICÍPIO DE APUÍ

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	LIQUIDADADA
<b>29/05/2020</b>		sexta-feira				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
29/05/2020	01055 /001	OR NV	142	3.1.90.94.99	VERANICE DE SOUZA REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO, SEMSA/COMISSIONADOS.	2.604,96
29/05/2020	01056 /001	ES NV	29	3.1.90.11.45	FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO.	5.666,66
29/05/2020	01152 /001	OR NV	168	3.3.90.39.05	CREAM- CONSELHO REG.ENG.E A REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART.	233,94
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>1.220.691,61</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>						<b>1.220.691,61</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>2.425.382,95</b>