



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 1

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------|----------------------|-------|-------|--------------|--|-------------|
| 02/03/2020 | segunda-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 02/03/2020 | 00110 /027 | ES NV | 86 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 1.463,31 |
| 02/03/2020 | 00110 /028 | ES NV | 86 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 432,67 |
| 02/03/2020 | 00110 /031 | ES NV | 86 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 254,31 |
| 02/03/2020 | 00113 /001 | ES EI | 369 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. | 559,63 |
| 02/03/2020 | 00116 /002 | ES SD | 428 | 3.3.90.39.44 | MANAUS AMBIENTAL S.A. REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 0,00 |
| 02/03/2020 | 00116 /003 | ES SD | 428 | 3.3.90.39.44 | MANAUS AMBIENTAL S.A. REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 0,00 |
| 02/03/2020 | 00116 /005 | ES SD | 428 | 3.3.90.39.44 | MANAUS AMBIENTAL S.A. REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 128,91 |
| 02/03/2020 | 00121 /037 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 33,25 |
| 02/03/2020 | 00143 /002 | 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 |
| 02/03/2020 | 00149 /002 | 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 |
| 02/03/2020 | 00151 /002 | 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 |
| 02/03/2020 | 00152 /002 | 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 |
| 02/03/2020 | 00157 /002 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.06 | Francisco de Assis Ferreira REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE | 3.720,14 |
| 02/03/2020 | 00159 /002 | GL SD | 446 | 3.3.90.36.30 | PAULA PERÃO BELEKEWICE REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JANEIRO A | 2.000,00 |
| 02/03/2020 | 00160 /002 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.06 | CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 1.400,00 |
| 02/03/2020 | 00161 /002 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.06 | ANDRESSA ANGELICO DA SILVA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 1.400,00 |



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 2

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------|----------------------|-------|-------|--------------|--|-------------|
| 02/03/2020 | segunda-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 02/03/2020 | 00165 /002 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.06 | PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO | 1.400,00 |
| 02/03/2020 | 00168 /002 | 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 |
| 02/03/2020 | 00169 /002 | 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 |
| 02/03/2020 | 00171 /002 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.06 | ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 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 |
| 02/03/2020 | 00173 /002 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.06 | NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. | 3.717,27 |
| 02/03/2020 | 00174 /002 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.06 | EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. | 1.400,00 |
| 02/03/2020 | 00175 /002 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.30 | SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE CRESPO 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. | 4.230,72 |
| 02/03/2020 | 00176 /002 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.30 | JANAINÉ MARIOTTI 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 | 3.600,00 |
| 02/03/2020 | 00178 /002 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.06 | SOLANGE SOUZA SILVA 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 | 1.400,00 |
| 02/03/2020 | 00179 /003 | GL SD | 432 | 3.3.90.36.30 | ANDRÉ FELICIANO MATTES REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS - | 17.000,00 |
| 02/03/2020 | 00180 /002 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.30 | VIVIANNE DO VALLE FIGUEIREO REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO, PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0024/2018 - TERMO | 4.000,00 |
| 02/03/2020 | 00192 /001 | 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 |
| 02/03/2020 | 00201 /002 | GL NV | 203 | 3.3.90.39.12 | COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO - 23.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2019, PELO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020. | 23.000,00 |
| 02/03/2020 | 00207 /002 | GL SD | 446 | 3.3.90.36.06 | MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 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 |
| 02/03/2020 | 00208 /002 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.30 | ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017. | 4.230,72 |
| 02/03/2020 | 00211 /002 | GL SD | 432 | 3.3.90.36.30 | ANSELMO HEIDMANN REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. | 23.906,00 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 3

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|--|----------------------|-------|-------|--------------|---|-------------|
| 02/03/2020 | segunda-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 02/03/2020 | 00312 /001 | OR SD | 404 | 3.3.90.30.01 | L. C. NUNES EIRELI | 21.830,40 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| 02/03/2020 | 00318 /001 | OR NV | 181 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI | 3.014,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| 02/03/2020 | 00321 /001 | OR NV | 192 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI | 3.861,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| 02/03/2020 | 00366 /001 | OR | 517 | 3.3.90.30.07 | Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL) | 1.024,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| 02/03/2020 | 00384 /001 | OR EF | 341 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI | 276,34 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| 02/03/2020 | 00385 /001 | OR EI | 373 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI | 932,80 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| 02/03/2020 | 00386 /001 | OR EF | 375 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI | 003,46 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| 02/03/2020 | 00396 /001 | OR EF | 322 | 3.3.90.30.16 | CARLOS FERRAZ TRINDADE | 1.140,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| 02/03/2020 | 00401 /001 | OR EF | 322 | 3.3.90.30.01 | L. C. NUNES EIRELI | 13.154,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| 02/03/2020 | 00402 /001 | OR EF | 288 | 3.3.90.30.01 | L. C. NUNES EIRELI | 12.808,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| 02/03/2020 | 00467 /001 | OR SD | 430 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 12.620,95 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| 02/03/2020 | 00469 /001 | OR SD | 430 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 13.098,40 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| 02/03/2020 | 00471 /001 | OR SD | 430 | 3.3.90.30.16 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 3.400,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| 02/03/2020 | 00472 /001 | OR SD | 430 | 3.3.90.30.16 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 2.004,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| 02/03/2020 | 00480 /001 | OR SD | 430 | 3.3.90.30.22 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 3.593,80 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| 02/03/2020 | 00497 /001 | OR NV | 64 | 3.3.90.30.16 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 234,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 4

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-------------|
| 02/03/2020 | | | | | segunda-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 02/03/2020 | 00499 /001 | OR EF | 332 | 3.3.90.39.59 | CLEBER DE JESUS SANTOS 64847128249 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR: | 822,40 |
| 02/03/2020 | 00501 /001 | OR EF | 337 | 4.4.90.52.12 | CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 9.220,00 |
| 02/03/2020 | 00518 /001 | OR | 522 | 3.3.90.30.01 | L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.604,80 |
| 02/03/2020 | 00524 /001 | OR NV | 165 | 3.3.90.30.99 | IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 311,81 |
| 02/03/2020 | 00525 /001 | OR NV | 205 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.041,00 |
| 02/03/2020 | 00526 /001 | OR NV | 165 | 3.3.90.30.24 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 4.130,40 |
| 02/03/2020 | 00527 /001 | OR NV | 205 | 3.3.90.30.04 | IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: | 813,36 |
| 02/03/2020 | 00528 /001 | OR NV | 170 | 4.4.90.52.12 | IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA CARGA DE GÁS, CONFORME A SEGUIR: | 260,00 |
| 02/03/2020 | 00533 /001 | OR NV | 205 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 8.995,00 |
| 02/03/2020 | 00534 /001 | OR NV | 181 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.564,00 |
| 02/03/2020 | 00535 /001 | OR NV | 207 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 6.437,00 |
| 02/03/2020 | 00536 /001 | OR NV | 205 | 3.3.90.30.01 | L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 30.006,00 |
| 02/03/2020 | 00537 /001 | OR NV | 158 | 3.3.90.30.24 | CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 9.800,28 |
| 02/03/2020 | 00562 /001 | OR NV | 205 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 154,85 |
| 02/03/2020 | 00564 /001 | OR NV | 165 | 3.3.90.30.99 | J C RIBEIRO E CIA LTDA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR: | 9.096,61 |
| 02/03/2020 | 00571 /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: | 241,80 |

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 5

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------------------|
| 02/03/2020 | | | | | segunda-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 02/03/2020 | 00574 /001 | OR SD | 428 | 3.3.90.39.99 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS REF. DESPESAS COM TRIBUTOS/IPTU A CONTA DO LOCATÁRIO RELATIVO IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME | 1.189,75 |
| 02/03/2020 | 00620 /001 | OR EF | 337 | 4.4.90.52.33 | CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMPLEMENTO A NE 501, CONFORME A SEGUIR: | 5.272,00 |
| 02/03/2020 | 00621 /001 | OR NV | 119 | 4.4.90.52.42 | CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, EM COMPLEMENTO A NE 501, CONFORME A SEGUIR: | 9.960,00 |
| 02/03/2020 | 00627 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | EVANETE TIMM REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 117/2020. | 380,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 343.014,12 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 343.014,12 |



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 6

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------|--------------------|-------|-------|--------------|---|-------------|
| 03/03/2020 | terça-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 03/03/2020 | 00106 /003 | ES FO | 333 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 12,45 |
| 03/03/2020 | 00108 /015 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 40,00 |
| 03/03/2020 | 00117 /019 | ES NV | 103 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. | 3,75 |
| 03/03/2020 | 00121 /038 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 15,75 |
| 03/03/2020 | 00144 /001 | 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 |
| 03/03/2020 | 00145 /001 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.06 | ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA 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 |
| 03/03/2020 | 00146 /001 | 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 |
| 03/03/2020 | 00147 /001 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.30 | NEIVA CORDEIRO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO | 4.230,72 |
| 03/03/2020 | 00150 /001 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.30 | JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO | 3.600,00 |
| 03/03/2020 | 00153 /002 | GL SD | 395 | 3.3.90.36.06 | JULIO CEZAR DALL AGNOL REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A | 2.112,98 |
| 03/03/2020 | 00156 /002 | GL SD | 432 | 3.3.90.36.06 | Leonidas Martins REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020. | 3.720,14 |
| 03/03/2020 | 00162 /001 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.06 | ROSANE AGOSTINHO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 1.400,00 |
| 03/03/2020 | 00172 /002 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.06 | ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A | 1.400,00 |
| 03/03/2020 | 00181 /002 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.30 | YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018. | 3.000,00 |
| 03/03/2020 | 00182 /001 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.32 | KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO | 3.717,27 |
| 03/03/2020 | 00183 /002 | GL SD | 432 | 3.3.90.36.06 | CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018. | 3.720,14 |

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 7

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------------|
| 03/03/2020 | | | | | terça-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 03/03/2020 | 00184 /002 | 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 |
| 03/03/2020 | 00188 /001 | GL SD | 432 | 3.3.90.36.30 | KENIA MACEDO DOS SANTOS REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE SEGUNDO TERMO AO CONTRATO 0022/2017. | 3.717,27 |
| 03/03/2020 | 00190 /002 | GL SD | 446 | 3.3.90.36.06 | ISLEIA GOMES DE FARIAS REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017. | 4.220,14 |
| 03/03/2020 | 00191 /001 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.06 | RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 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 |
| 03/03/2020 | 00194 /001 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.06 | SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES 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 |
| 03/03/2020 | 00205 /002 | 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 |
| 03/03/2020 | 00206 /002 | GL NV | 469 | 3.3.90.36.06 | ADRIANA MATOS DE MACEDO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0034/2017. | 3.717,27 |
| 03/03/2020 | 00209 /002 | 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 |
| 03/03/2020 | 00210 /002 | 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 |
| 03/03/2020 | 00212 /002 | GL SD | 432 | 3.3.90.36.30 | LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. | 23.906,00 |
| 03/03/2020 | 00213 /002 | 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 |
| 03/03/2020 | 00214 /002 | 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. | 2.728,10 |
| 03/03/2020 | 00247 /002 | GL NV | 469 | 3.3.90.36.06 | JORGIANE FERNANDES BARBOSA REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS . | 3.717,27 |
| 03/03/2020 | 00271 /001 | OR NV | 82 | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 97,50 |
| 03/03/2020 | 00292 /001 | OR | 517 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 168,50 |
| 03/03/2020 | 00298 /001 | OR NV | 82 | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 66,40 |



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 8

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------------|
| 03/03/2020 | | | | | terça-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 03/03/2020 | 00306 /001 | OR SD | 415 | 4.4.90.52.33 | CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FOTO, AUDIO E VÍDEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 5.679,00 |
| 03/03/2020 | 00307 /001 | OR SD | 434 | 4.4.90.52.33 | CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FOTO, AUDIO E VÍDEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 18.419,00 |
| 03/03/2020 | 00325 /001 | OR | 517 | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT505,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | |
| 03/03/2020 | 00335 /001 | OR SD | 404 | 3.3.90.30.26 | CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.689,70 |
| 03/03/2020 | 00342 /001 | OR NV | 405 | 3.3.90.30.16 | CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.455,72 |
| 03/03/2020 | 00362 /001 | OR | 517 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT5.694,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | |
| 03/03/2020 | 00414 /001 | GL SD | 432 | 3.3.90.36.30 | Luciane Mattes REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE | 13.000,00 |
| 03/03/2020 | 00416 /001 | GL EI | 369 | 3.3.90.39.10 | COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 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 |
| 03/03/2020 | 00476 /001 | GL NV | 249 | 3.3.90.36.15 | ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. | 1.000,00 |
| 03/03/2020 | 00519 /001 | OR | 519 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.056,30 |
| 03/03/2020 | 00520 /001 | OR | 519 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT551,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | |
| 03/03/2020 | 00522 /001 | OR | 519 | 3.3.90.30.16 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.149,90 |
| 03/03/2020 | 00543 /001 | OR NV | 82 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT156,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | |
| 03/03/2020 | 00550 /001 | OR NV | 82 | 3.3.90.30.17 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 575,00 |
| 03/03/2020 | 00553 /001 | OR NV | 64 | 3.3.90.30.16 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 198,70 |
| 03/03/2020 | 00555 /001 | OR NV | 64 | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 334,75 |



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 9

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|-------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-------------|
| 03/03/2020 | | | | | terça-feira | |
| | | | | | ORÇAMENTÁRIA | |
| 03/03/2020 | 00556 /001 | OR NV | 64 | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT174,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | |
| 03/03/2020 | 00561 /001 | OR NV | 64 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 107,25 |
| 03/03/2020 | 00563 /001 | OR NV | 209 | 3.3.90.39.19 | SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 416,50 |
| 03/03/2020 | 00563 /002 | OR NV | 209 | 3.3.90.39.19 | SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 597,50 |
| 03/03/2020 | 00563 /003 | OR NV | 209 | 3.3.90.39.19 | SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.641,00 |
| 03/03/2020 | 00563 /004 | OR NV | 209 | 3.3.90.39.19 | SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.415,75 |
| 03/03/2020 | 00563 /005 | OR NV | 209 | 3.3.90.39.19 | SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.016,00 |
| 03/03/2020 | 00629 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | NELSI EVA FERREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 152/2020. | 400,00 |
| 03/03/2020 | 00630 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | DIRCE TASCA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 142/2020. | 190,00 |
| 03/03/2020 | 00631 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | AURORA FERREIRA CHAVES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 141/2020. | 500,00 |
| 03/03/2020 | 00632 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | MARIA DA PAIXÃO PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 153/2020. | 380,00 |
| 03/03/2020 | 00633 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | ADAILTON RODRIGUES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 154/2020. | 700,00 |
| 03/03/2020 | 00634 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | ELIANE DA SILVA TEODORO AMARAL REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 157/2020. | 380,00 |
| 03/03/2020 | 00635 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 150/2020. | 380,00 |
| 03/03/2020 | 00636 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | NEUZA HONORATO MOTA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 159/2020. | 760,00 |
| 03/03/2020 | 00637 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | SUELY DE PAULA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 155/2020. | 380,00 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 10

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|--|-------------------|
| 03/03/2020 | | | | | terça-feira | |
| | | | | | ORÇAMENTÁRIA | |
| 03/03/2020 | 00638 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | SILVANA TOMAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 148/2020. | 380,00 |
| 03/03/2020 | 00639 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 145/2020. | 1.900,00 |
| 03/03/2020 | 00640 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | ELIZANGELA DE ALMEIDA MACHADO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 143/2020. | 760,00 |
| 03/03/2020 | 00641 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | ELIETE SILVA DE SOUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 156/2020. | 1.400,00 |
| 03/03/2020 | 00642 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | BEATRIZ DOS SANTOS VICCIELLI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 149/2020. | 380,00 |
| 03/03/2020 | 00643 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | CELSO KOBELNIK REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 160/2020. | 380,00 |
| 03/03/2020 | 00644 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | ADELAIDE DE JESUS DA SILVA TORRACA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 140/2020. | 380,00 |
| 03/03/2020 | 00645 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 147/2020. | 760,00 |
| 03/03/2020 | 00646 /001 | OR NV | 111 | 3.3.90.14.14 | CLEVES PIRES DOS SANTOS REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 139/2020. | 2.000,00 |
| 03/03/2020 | 00647 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | LUSA DA SILVA NEVES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 146/2020. | 380,00 |
| 03/03/2020 | 00657 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | FRANCISCO CORREA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 144/2020. | 570,00 |
| 03/03/2020 | 00658 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | RENE LUIZ ANZILEIRO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 151/2020. | 380,00 |
| 03/03/2020 | 00659 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | ROBSON DA SILVA MENEZES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 158/2020. | 760,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 172.445,17 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 172.445,17 |



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 11

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------|---------------------|-------|-------|--------------|---|-------------|
| 04/03/2020 | quarta-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 04/03/2020 | 00103 /055 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 52,25 |
| 04/03/2020 | 00104 /005 | ES SD | 411 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 10,45 |
| 04/03/2020 | 00104 /006 | ES SD | 411 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 20,90 |
| 04/03/2020 | 00105 /003 | ES FO | 333 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 31,35 |
| 04/03/2020 | 00108 /016 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 10,45 |
| 04/03/2020 | 00121 /039 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 12,25 |
| 04/03/2020 | 00154 /002 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.30 | Jaqueline Silva Romualdo REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020. | 4.230,72 |
| 04/03/2020 | 00158 /001 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.06 | Aldeane Catarina Pinheiro REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020. | 3.720,14 |
| 04/03/2020 | 00163 /002 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.06 | LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 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 |
| 04/03/2020 | 00167 /001 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.06 | Claudinéia de Paula Chinckr REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO | 4.230,72 |
| 04/03/2020 | 00170 /002 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.06 | ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A | 1.400,00 |
| 04/03/2020 | 00177 /001 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.06 | SILENE SOUSA NOGUEIRA REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 | 1.400,00 |
| 04/03/2020 | 00189 /001 | GL FO | 330 | 3.3.90.36.06 | REGINA SAATKAMP REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. | 5.500,00 |
| 04/03/2020 | 00193 /001 | 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 |
| 04/03/2020 | 00196 /001 | GL NV | 86 | 3.3.90.39.47 | A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 5.000,00 |
| 04/03/2020 | 00204 /001 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.06 | CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. | 3.720,14 |

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 12

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|------------------|
| 04/03/2020 | | | | | quarta-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 04/03/2020 | 00216 /002 | 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 |
| 04/03/2020 | 00217 /002 | 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 |
| 04/03/2020 | 00218 /002 | GL NV | 84 | 3.3.90.36.15 | CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. | 1.000,00 |
| 04/03/2020 | 00219 /002 | 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 |
| 04/03/2020 | 00221 /001 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.30 | Cintya Macedo Santos REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. | 4.230,72 |
| 04/03/2020 | 00222 /001 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.06 | LUCAS AUGUSTO PEREIRA REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCADOR FÍSICO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. | 2.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 47.620,95 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 47.620,95 |

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 13

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|--|------------------|
| 05/03/2020 | | | | | quinta-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 05/03/2020 | 00103 /056 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 41,80 |
| 05/03/2020 | 00111 /013 | ES SD | 148 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. | 974,04 |
| 05/03/2020 | 00121 /040 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 17,50 |
| 05/03/2020 | 00347 /001 | OR SD | 404 | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 961,00 |
| 05/03/2020 | 00358 /001 | OR SD | 404 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 976,32 |
| 05/03/2020 | 00457 /001 | OR SD | 430 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 999,95 |
| 05/03/2020 | 00484 /001 | OR SD | 430 | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 649,00 |
| 05/03/2020 | 00688 /001 | OR NV | 86 | 3.3.90.39.90 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESERTADAS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 270,00 |
| 05/03/2020 | 00689 /001 | OR NV | 86 | 3.3.90.39.90 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DESERTADA, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 428,16 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 14.317,77 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 14.317,77 |



MUNICÍPIO DE APUÍ

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 14

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------|--------------------|------|-----------|--------------|---|-------------|
| 06/03/2020 | sexta-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 06/03/2020 | 00107 | /003 | ES NV 371 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 10,45 |
| 06/03/2020 | 00108 | /017 | ES NV 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 20,90 |
| 06/03/2020 | 00108 | /018 | ES NV 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 104,50 |
| 06/03/2020 | 00121 | /041 | ES NV 102 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 8,75 |
| 06/03/2020 | 00195 | /001 | GL SD 411 | 3.3.90.39.47 | A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 10.000,00 |
| 06/03/2020 | 00198 | /001 | GL SD 412 | 3.3.90.39.47 | A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. | 15.000,00 |
| 06/03/2020 | 00249 | /001 | 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 |
| 06/03/2020 | 00407 | /001 | OR SD 411 | 3.3.90.39.80 | G G DE ASSUNÇÃO REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME A SEGUIR: | 2.360,00 |
| 06/03/2020 | 00479 | /001 | OR SD 430 | 3.3.90.30.04 | IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: | 1.821,05 |
| 06/03/2020 | 00487 | /001 | OR SD 430 | 3.3.90.30.22 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 700,18 |
| 06/03/2020 | 00514 | /001 | OR SD 430 | 3.3.90.30.17 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 5.031,00 |
| 06/03/2020 | 00515 | /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: | 10.789,60 |
| 06/03/2020 | 00516 | /001 | OR 500 | 3.3.90.39.50 | W S CLINICA MEDICA EIRELI REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR: | 39.037,40 |
| 06/03/2020 | 00542 | /001 | OR NV 64 | 3.3.90.30.01 | L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 185,60 |
| 06/03/2020 | 00687 | /001 | OR NV 86 | 3.3.90.39.90 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 540,00 |
| 06/03/2020 | 00690 | /001 | OR NV 86 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DEPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DOS PREGÕES 009 E 010/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 726,40 |

**MUNICÍPIO DE APUI**

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 15

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------------|---------|-------------|-------|-------|--------|------------------|
| 06/03/2020 | | sexta-feira | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 90.735,83 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 90.735,83 |

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 16

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------|----------------------|-------|-------|--------------|--|-------------|
| 09/03/2020 | segunda-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 09/03/2020 | 00103 /057 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 54,95 |
| 09/03/2020 | 00103 /058 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 54,95 |
| 09/03/2020 | 00103 /059 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 31,35 |
| 09/03/2020 | 00103 /060 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 54,95 |
| 09/03/2020 | 00103 /061 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 54,95 |
| 09/03/2020 | 00103 /062 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 54,95 |
| 09/03/2020 | 00103 /063 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 54,95 |
| 09/03/2020 | 00103 /064 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 54,95 |
| 09/03/2020 | 00103 /065 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 54,95 |
| 09/03/2020 | 00119 /004 | ES NV | 105 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. | 4,95 |
| 09/03/2020 | 00121 /042 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 14,00 |
| 09/03/2020 | 00133 /002 | 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 |
| 09/03/2020 | 00134 /002 | 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 |
| 09/03/2020 | 00135 /002 | GL SD | 150 | 3.3.90.48.00 | ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. | 2.700,00 |
| 09/03/2020 | 00136 /002 | 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 |
| 09/03/2020 | 00137 /002 | 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 |

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 17

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------|----------------------|-------|-------|--------------|--|-------------|
| 09/03/2020 | segunda-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 09/03/2020 | 00215 /002 | GL NV | 102 | 3.3.90.39.05 | ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 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 |
| 09/03/2020 | 00349 /001 | OR SD | 404 | 3.3.90.30.22 | CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 947,64 |
| 09/03/2020 | 00413 /001 | GL SD | 407 | 3.3.90.36.06 | LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO 03/02 A 31/12/2020. | 3.717,27 |
| 09/03/2020 | 00468 /001 | OR SD | 430 | 3.3.90.30.07 | CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 779,32 |
| 09/03/2020 | 00485 /001 | OR SD | 430 | 3.3.90.30.22 | CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.267,49 |
| 09/03/2020 | 00490 /001 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.30 | Hiago Moacyr Pires Leme Moreli REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A | 2.538,36 |
| 09/03/2020 | 00517 /001 | OR SD | 404 | 3.3.90.30.01 | L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 23.752,00 |
| 09/03/2020 | 00529 /001 | OR NV | 168 | 3.3.90.39.59 | H C PEREIRA REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE CARRO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR: | 609,75 |
| 09/03/2020 | 00538 /001 | GL NV | 112 | 3.3.90.18.00 | BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020. | 350,00 |
| 09/03/2020 | 00539 /001 | GL NV | 112 | 3.3.90.18.00 | FABIANE SALES DE ALMEIDA REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020. | 350,00 |
| 09/03/2020 | 00540 /001 | GL NV | 112 | 3.3.90.18.00 | GUSTAVO CARDOSO LISE REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020. | 350,00 |
| 09/03/2020 | 00544 /001 | GL NV | 469 | 3.3.90.36.06 | Pamella Dias da Silva REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, PERÍODO DE 18/02 A | 1.239,09 |
| 09/03/2020 | 00572 /001 | OR NV | 158 | 3.3.90.30.24 | CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 128,00 |
| 09/03/2020 | 00650 /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: | 12.921,40 |
| 09/03/2020 | 00651 /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: | 2.169,68 |
| 09/03/2020 | 00691 /001 | OR NV | 79 | 3.1.90.92.99 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/DIFERENÇA APURADA NO PATRONAL DA COMPETENCIA DO 13º SALÁRIO/2019. | 107,67 |

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 18

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------------|--|------------------|
| 09/03/2020 | | | | | segunda-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 09/03/2020 | 00694 /001 | OR NV | 86 | 3.3.90.39.90 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DEPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP 002/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 390,00 |
| 09/03/2020 | 00695 /001 | OR NV | 86 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2020. | 677,12 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 77.874,69 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 77.874,69 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 19

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------|------------|-------------|-------|--------------|--|-------------|
| 10/03/2020 | | terça-feira | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 10/03/2020 | 00103 /066 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 83,60 |
| 10/03/2020 | 00103 /067 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 10,45 |
| 10/03/2020 | 00117 /020 | ES NV | 103 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. | 5.373,76 |
| 10/03/2020 | 00121 /043 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 22,75 |
| 10/03/2020 | 00122 /002 | ES NV | 86 | 3.3.90.39.79 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 1.002,00 |
| 10/03/2020 | 00138 /004 | GL NV | 95 | 4.6.90.71.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. | 8.020,81 |
| 10/03/2020 | 00197 /001 | GL QE | 334 | 3.3.90.39.47 | A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. | 10.000,00 |
| 10/03/2020 | 00202 /002 | GL NV | 177 | 3.3.90.39.78 | IVANIR DA SILVA-ME REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPIÑA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, DESSECAGEM E | 64.571,45 |
| 10/03/2020 | 00375 /001 | OR EF | 341 | 3.3.90.30.07 | CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 496,50 |
| 10/03/2020 | 00379 /001 | OR EI | 373 | 3.3.90.30.07 | CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 374,05 |
| 10/03/2020 | 00380 /001 | OR EF | 375 | 3.3.90.30.07 | CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 364,45 |
| 10/03/2020 | 00403 /001 | OR EI | 352 | 3.3.90.30.01 | L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 11.494,00 |
| 10/03/2020 | 00431 /002 | GL NV | 86 | 3.3.90.39.90 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUN ICIOPIOS REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. | 675,00 |
| 10/03/2020 | 00432 /002 | GL NV | 86 | 3.3.90.39.79 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUN ICIOPIOS REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. | 3.150,00 |
| 10/03/2020 | 00478 /001 | OR NV | 99 | 3.3.90.30.16 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.748,00 |
| 10/03/2020 | 00492 /001 | OR QE | 347 | 3.3.90.30.24 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 3.994,65 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 20

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------|------------|-------------|-------|--------------|---|-------------|
| 10/03/2020 | | terça-feira | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 10/03/2020 | 00502 /001 | OR EF | 288 | 3.3.90.30.01 | SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 3.321,66 |
| 10/03/2020 | 00530 /001 | OR NV | 381 | 3.3.90.30.24 | CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 4.048,60 |
| 10/03/2020 | 00531 /001 | OR NV | 381 | 3.3.90.30.24 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.156,00 |
| 10/03/2020 | 00589 /001 | OR EF | 341 | 3.3.90.30.07 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 3.043,15 |
| 10/03/2020 | 00590 /001 | OR EI | 373 | 3.3.90.30.07 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.030,96 |
| 10/03/2020 | 00591 /001 | OR EF | 375 | 3.3.90.30.07 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 965,39 |
| 10/03/2020 | 00592 /001 | OR EF | 322 | 3.3.90.30.07 | CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 3.807,92 |
| 10/03/2020 | 00601 /001 | OR EI | 373 | 3.3.90.30.07 | CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 745,80 |
| 10/03/2020 | 00602 /001 | OR EF | 375 | 3.3.90.30.07 | CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 737,20 |
| 10/03/2020 | 00603 /001 | OR QE | 324 | 3.3.90.30.16 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 9.622,25 |
| 10/03/2020 | 00604 /001 | OR EI | 365 | 3.3.90.30.16 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.720,00 |
| 10/03/2020 | 00605 /001 | OR EF | 322 | 3.3.90.30.16 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 14.126,00 |
| 10/03/2020 | 00606 /001 | OR EI | 365 | 3.3.90.30.16 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 7.734,50 |
| 10/03/2020 | 00607 /001 | OR EF | 322 | 3.3.90.30.16 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 11.181,40 |
| 10/03/2020 | 00608 /001 | OR EI | 365 | 3.3.90.30.16 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 3.194,33 |
| 10/03/2020 | 00611 /001 | OR QE | 324 | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 9.919,25 |

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 21

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------------|------------|-------------|-------|--------------|--|-------------------|
| 10/03/2020 | | terça-feira | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 10/03/2020 | 00612 /001 | OR EI | 365 | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 8.057,50 |
| 10/03/2020 | 00613 /001 | OR EF | 322 | 3.3.90.30.22 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 4.819,60 |
| 10/03/2020 | 00615 /001 | OR EI | 365 | 3.3.90.30.22 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 6.927,65 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 210.540,63 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 210.540,63 |

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 22

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------------|---------------------|-------|-------|--------------|--|------------------|
| 11/03/2020 | quarta-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 11/03/2020 | 00103 /068 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 52,25 |
| 11/03/2020 | 00108 /019 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 10,45 |
| 11/03/2020 | 00121 /044 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 14,00 |
| 11/03/2020 | 00273 /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: | 113,95 |
| 11/03/2020 | 00331 /001 | OR NV | 64 | 3.3.90.30.01 | L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 185,60 |
| 11/03/2020 | 00332 /001 | OR NV | 64 | 3.3.90.30.01 | L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 80,00 |
| 11/03/2020 | 00412 /001 | OR NV | 86 | 3.3.90.39.90 | EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. | 500,00 |
| 11/03/2020 | 00504 /001 | OR SD | 444 | 3.3.90.30.01 | L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 16.141,40 |
| 11/03/2020 | 00552 /001 | OR NV | 64 | 3.3.90.30.17 | CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 280,00 |
| 11/03/2020 | 00559 /001 | OR NV | 64 | 3.3.90.30.22 | CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 144,00 |
| 11/03/2020 | 00593 /001 | OR EF | 322 | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTARES REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 110,00 |
| 11/03/2020 | 00656 /001 | OR NV | 165 | 3.3.90.30.16 | CARLOS FERRAZ TRINDADE REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 515,85 |
| 11/03/2020 | 00668 /001 | OR NV | 201 | 3.3.90.30.26 | CLEIDE DE LIMA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME A SEGUIR: | 63.990,00 |
| 11/03/2020 | 00705 /001 | OR NV | 86 | 3.3.90.39.90 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DEPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 497,92 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 86.635,42 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 23

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|----------------------|---------|--------------|-------|-------|--------|------------------|
| 11/03/2020 | | quarta-feira | | | | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 86.635,42 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 24

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------|---------------------|-------|-------|--------------|--|-------------|
| 12/03/2020 | quinta-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 12/03/2020 | 00103 /069 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 114,95 |
| 12/03/2020 | 00103 /070 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 20,90 |
| 12/03/2020 | 00107 /004 | ES NV | 371 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 20,90 |
| 12/03/2020 | 00108 /020 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 10,45 |
| 12/03/2020 | 00121 /045 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 10,50 |
| 12/03/2020 | 00350 /001 | OR NV | 405 | 3.3.90.30.07 | Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL) REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 992,00 |
| 12/03/2020 | 00409 /001 | OR NV | 405 | 3.3.90.30.23 | MARCELINA A. MARTINS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 3.167,00 |
| 12/03/2020 | 00412 /002 | OR NV | 86 | 3.3.90.39.90 | EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. | 1.500,00 |
| 12/03/2020 | 00503 /001 | OR NV | 100 | 3.3.90.33.01 | APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS COM BAGAGENS, CONFORME A SEGUIR: | 1.680,00 |
| 12/03/2020 | 00707 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | MOISES ANGHINONI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 168/2020. | 380,00 |
| 12/03/2020 | 00708 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | MARIA EMILIA PINTO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 170/2020. | 760,00 |
| 12/03/2020 | 00709 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | JADSON CARVALHO SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 163/2020. | 760,00 |
| 12/03/2020 | 00710 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | CLEDIVAL SCHULZ MORAES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 172/2020. | 760,00 |
| 12/03/2020 | 00711 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | NAIR FIUZA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 171/2020. | 760,00 |
| 12/03/2020 | 00712 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 162/2020. | 760,00 |
| 12/03/2020 | 00713 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | MARIA JOSÉ SANTOS SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 164/2020. | 760,00 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 25

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------------|---------|------|-----------|--------------|--|------------------|
| 12/03/2020 | | | | | quinta-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 12/03/2020 | 00714 | /001 | OR SD 429 | 3.3.90.48.00 | LUCIA PEREIRA BARBOSA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 166/2020. | 760,00 |
| 12/03/2020 | 00715 | /001 | OR SD 429 | 3.3.90.48.00 | LEANDRO SIQUEIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 173/2020. | 750,00 |
| 12/03/2020 | 00716 | /001 | OR SD 429 | 3.3.90.48.00 | JANECI DE FATIMA MINUSCULI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 167/2020. | 380,00 |
| 12/03/2020 | 00717 | /001 | OR SD 429 | 3.3.90.48.00 | RAMON SILIPRANDI REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 169/2020. | 760,00 |
| 12/03/2020 | 00718 | /001 | OR SD 429 | 3.3.90.48.00 | DILEIA MATEUS DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 165/2020. | 380,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 15.486,70 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 15.486,70 |

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 26

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------|--------------------|-------|-------|--------------|--|-------------|
| 13/03/2020 | sexta-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 13/03/2020 | 00103 /071 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 55,55 |
| 13/03/2020 | 00103 /072 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 334,40 |
| 13/03/2020 | 00103 /073 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 4,40 |
| 13/03/2020 | 00103 /074 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 69,05 |
| 13/03/2020 | 00103 /075 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 69,05 |
| 13/03/2020 | 00103 /076 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 69,05 |
| 13/03/2020 | 00107 /005 | ES NV | 371 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 20,90 |
| 13/03/2020 | 00108 /021 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 10,45 |
| 13/03/2020 | 00110 /029 | ES NV | 86 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 1.275,66 |
| 13/03/2020 | 00110 /030 | ES NV | 86 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 1.139,25 |
| 13/03/2020 | 00121 /046 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 19,25 |
| 13/03/2020 | 00513 /001 | OR SD | 430 | 3.3.90.30.01 | L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 14.203,60 |
| 13/03/2020 | 00600 /001 | OR EF | 341 | 3.3.90.30.07 | CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.756,80 |
| 13/03/2020 | 00610 /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: | 7.926,65 |
| 13/03/2020 | 00614 /001 | OR EF | 322 | 3.3.90.30.22 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 8.422,30 |
| 13/03/2020 | 00665 /001 | OR SD | 430 | 3.3.90.30.04 | S. G. FLORES EIRELI REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO, CONFORME A SEGUIR: | 21.000,00 |

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 27

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|--------------|--|------------------|
| 13/03/2020 | sexta-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 13/03/2020 | 00666 /001 | OR SD | 404 | 3.3.90.30.24 | CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.035,71 |
| 13/03/2020 | 00669 /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: | 10.080,00 |
| 13/03/2020 | 00670 /001 | OR SD | 404 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.836,24 |
| 13/03/2020 | 00673 /001 | OR SD | 404 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 4.175,10 |
| 13/03/2020 | 00675 /001 | OR SD | 404 | 3.3.90.30.07 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 802,06 |
| 13/03/2020 | 00676 /001 | OR SD | 404 | 3.3.90.30.22 | CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.057,35 |
| 13/03/2020 | 00678 /001 | OR SD | 404 | 3.3.90.30.22 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.514,50 |
| 13/03/2020 | 00681 /001 | OR SD | 404 | 3.3.90.30.22 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.010,50 |
| 13/03/2020 | 00682 /001 | OR SD | 404 | 3.3.90.30.22 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 848,82 |
| 13/03/2020 | 00683 /001 | OR SD | 404 | 3.3.90.30.16 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 5.200,80 |
| 13/03/2020 | 00685 /001 | OR SD | 404 | 3.3.90.30.16 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.825,05 |
| 13/03/2020 | 00706 /001 | OR NV | 86 | 3.3.90.39.90 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DEPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESERTADAS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 690,00 |
| 13/03/2020 | 00719 /001 | OR NV | 86 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 005/2020. | 705,92 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 92.158,41 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 92.158,41 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 28

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|---|-----------------|
| 16/03/2020 | segunda-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 16/03/2020 | 00108 /022 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 10,45 |
| 16/03/2020 | 00121 /047 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 15,75 |
| 16/03/2020 | 00180 /003 | GL SD | 409 | 3.3.90.36.30 | VIVIANNE DO VALLE FIGUEIREO REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO, PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0024/2018 - TERMO | 2.133,28 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 2.159,48 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 2.159,48 |

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 29

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------------|------------|-------------|-------|--------------|--|------------------|
| 17/03/2020 | | terça-feira | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 17/03/2020 | 00107 /006 | ES NV | 371 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 20,90 |
| 17/03/2020 | 00108 /023 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 10,45 |
| 17/03/2020 | 00110 /032 | ES NV | 86 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 589,71 |
| 17/03/2020 | 00117 /021 | ES NV | 103 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. | 8,01 |
| 17/03/2020 | 00121 /048 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 43,75 |
| 17/03/2020 | 00138 /005 | GL NV | 95 | 4.6.90.71.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. | 16.041,62 |
| 17/03/2020 | 00473 /001 | OR NV | 108 | 4.4.90.52.42 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 750,00 |
| 17/03/2020 | 00474 /001 | OR NV | 108 | 4.4.90.52.35 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.280,00 |
| 17/03/2020 | 00481 /001 | OR NV | 99 | 3.3.90.30.17 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.502,95 |
| 17/03/2020 | 00547 /001 | OR NV | 86 | 3.3.90.39.74 | APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCONMENDA, CONFORME A SEGUIR: | 338,00 |
| 17/03/2020 | 00570 /001 | OR NV | 64 | 3.3.90.30.01 | L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 92,80 |
| 17/03/2020 | 00693 /001 | OR NV | 82 | 3.3.90.30.07 | Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL) REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 316,00 |
| 17/03/2020 | 00726 /001 | OR NV | 81 | 3.3.90.14.14 | RICARDO FEITOSA ALVES REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 176/2020. | 400,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 23.394,19 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 23.394,19 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 30

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------|---------------------|-------|-------|--------------|---|-------------|
| 18/03/2020 | quarta-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 18/03/2020 | 00103 /077 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 41,80 |
| 18/03/2020 | 00121 /049 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 10,50 |
| 18/03/2020 | 00123 /002 | ES NV | 77 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 93.040,88 |
| 18/03/2020 | 00124 /002 | ES SD | 140 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 36.267,23 |
| 18/03/2020 | 00125 /002 | ES FO | 312 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. | 20.401,76 |
| 18/03/2020 | 00126 /002 | ES FM | 313 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. | 44.646,46 |
| 18/03/2020 | 00127 /002 | ES FM | 361 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. | 25.049,11 |
| 18/03/2020 | 00128 /003 | ES NV | 398 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. | 14.198,45 |
| 18/03/2020 | 00128 /004 | ES NV | 398 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. | 1.751,20 |
| 18/03/2020 | 00129 /003 | ES NV | 440 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 2.271,87 |
| 18/03/2020 | 00129 /004 | ES NV | 440 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 5.543,27 |
| 18/03/2020 | 00130 /002 | ES NV | 311 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP). | 6.451,04 |
| 18/03/2020 | 00131 /002 | ES FO | 360 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). | 6.213,13 |
| 18/03/2020 | 00132 /002 | ES NV | 359 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP). | 682,86 |
| 18/03/2020 | 00140 /002 | ES NV | 87 | 3.3.90.47.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. | 1.677,90 |
| 18/03/2020 | 00141 /003 | ES FO | 335 | 3.3.90.47.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. | 1.100,00 |

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 31

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------------|---------------------|-------|-------|--------------|--|-------------------|
| 18/03/2020 | quarta-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 18/03/2020 | 00142 /007 | ES SD | 149 | 3.3.90.47.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. | 3.365,66 |
| 18/03/2020 | 00142 /008 | ES SD | 149 | 3.3.90.47.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. | 3.543,45 |
| 18/03/2020 | 00142 /009 | ES SD | 149 | 3.3.90.47.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. | 1.988,06 |
| 18/03/2020 | 00142 /010 | ES SD | 149 | 3.3.90.47.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. | 23.374,43 |
| 18/03/2020 | 00142 /011 | ES SD | 149 | 3.3.90.47.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. | 17.426,57 |
| 18/03/2020 | 00142 /012 | ES SD | 149 | 3.3.90.47.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. | 2.286,91 |
| 18/03/2020 | 00203 /003 | 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 |
| 18/03/2020 | 00546 /001 | OR NV | 33 | 3.3.90.33.01 | APUI TAXI AEREO S/A REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: | 3.120,00 |
| 18/03/2020 | 00569 /001 | OR | 524 | 4.4.90.52.35 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.760,00 |
| 18/03/2020 | 00597 /001 | OR EF | 341 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 7.939,05 |
| 18/03/2020 | 00598 /001 | OR EI | 373 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 7.291,20 |
| 18/03/2020 | 00599 /001 | OR EF | 375 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 7.076,95 |
| 18/03/2020 | 00692 /001 | OR NV | 205 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 3.200,00 |
| 18/03/2020 | 00755 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | VIVIANE DA SILVA REICHHHELM REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 177/2020. | 500,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 356.244,74 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 32

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|----------------------|---------|--------------|-------|-------|--------|-------------------|
| 18/03/2020 | | quarta-feira | | | | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 356.244,74 |

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 33

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------|------------|--------------|-------|--------------|--|-------------|
| 19/03/2020 | | quinta-feira | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 19/03/2020 | 00103 /078 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 10,45 |
| 19/03/2020 | 00121 /050 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 22,75 |
| 19/03/2020 | 00580 /001 | OR EF | 341 | 3.3.90.30.07 | C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 820,12 |
| 19/03/2020 | 00581 /001 | OR EI | 373 | 3.3.90.30.07 | C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 619,88 |
| 19/03/2020 | 00582 /001 | OR EF | 375 | 3.3.90.30.07 | C M RIBEIRO FERRAZ REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 609,64 |
| 19/03/2020 | 00583 /001 | OR EF | 341 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 3.563,90 |
| 19/03/2020 | 00584 /001 | OR EI | 373 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 3.276,50 |
| 19/03/2020 | 00585 /001 | OR EF | 375 | 3.3.90.30.07 | SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.230,26 |
| 19/03/2020 | 00586 /001 | OR EF | 341 | 3.3.90.30.07 | Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL) REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 3.124,80 |
| 19/03/2020 | 00587 /001 | OR EI | 373 | 3.3.90.30.07 | Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL) REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.947,20 |
| 19/03/2020 | 00588 /001 | OR EF | 375 | 3.3.90.30.07 | Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL) REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.856,00 |
| 19/03/2020 | 00594 /001 | OR EF | 341 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 17.878,20 |
| 19/03/2020 | 00595 /001 | OR EI | 373 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 16.188,05 |
| 19/03/2020 | 00596 /001 | OR EF | 375 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 14.947,75 |
| 19/03/2020 | 00754 /001 | OR NV | 86 | 3.3.90.39.90 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 330,00 |
| 19/03/2020 | 00790 /001 | OR NV | 86 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 2020. | 332,16 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 34

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------------|---------|--------------|-------|-------|--------|------------------|
| 19/03/2020 | | quinta-feira | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 69.757,66 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 69.757,66 |

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 35

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|--------------|---|------------------|
| 20/03/2020 | sexta-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 20/03/2020 | 00103 /079 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 146,30 |
| 20/03/2020 | 00108 /024 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 10,45 |
| 20/03/2020 | 00117 /022 | ES NV | 103 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. | 917,81 |
| 20/03/2020 | 00117 /023 | ES NV | 103 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. | 0,04 |
| 20/03/2020 | 00121 /051 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 15,75 |
| 20/03/2020 | 00554 /001 | OR NV | 64 | 3.3.90.30.16 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 228,30 |
| 20/03/2020 | 00568 /001 | OR EF | 322 | 3.3.90.30.04 | IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: | 14.676,82 |
| 20/03/2020 | 00667 /001 | OR SD | 433 | 3.3.90.39.50 | W S CLINICA MEDICA EIRELI REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR: | 30.490,00 |
| 20/03/2020 | 00671 /001 | OR SD | 404 | 3.3.90.30.07 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 3.257,40 |
| 20/03/2020 | 00674 /001 | OR SD | 411 | 3.3.90.39.80 | G G DE ASSUNÇÃO REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE. | 2.560,00 |
| 20/03/2020 | 00679 /001 | OR SD | 404 | 3.3.90.30.22 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.138,65 |
| 20/03/2020 | 00680 /001 | OR SD | 411 | 3.3.90.39.59 | H C PEREIRA REF. DESPESA COM SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: | 2.215,00 |
| 20/03/2020 | 00684 /001 | OR SD | 404 | 3.3.90.30.16 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 4.316,40 |
| 20/03/2020 | 00686 /001 | OR SD | 444 | 3.3.90.30.16 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 1.242,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 52.214,92 |

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 36

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|----------------------|--------------------|------|-------|-------|--------|------------------|
| 20/03/2020 | sexta-feira | | | | | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 52.214,92 |

23/03/2020 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | |
|------------|------------|-------|-----|--------------|---|-----------|
| 23/03/2020 | 00103 /080 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 10,45 |
| 23/03/2020 | 00116 /006 | ES SD | 428 | 3.3.90.39.44 | MANAUS AMBIENTAL S.A. REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICÍPIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 342,30 |
| 23/03/2020 | 00117 /028 | ES NV | 103 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. | 14.632,24 |
| 23/03/2020 | 00119 /005 | ES NV | 105 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. | 228,16 |
| 23/03/2020 | 00120 /002 | ES FO | 335 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. | 7.013,64 |
| 23/03/2020 | 00121 /052 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 10,50 |
| 23/03/2020 | 00551 /001 | OR NV | 64 | 3.3.90.30.23 | MARCELINA A. MARTINS REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CONFORME A SEGUIR: | 316,70 |
| 23/03/2020 | 00628 /001 | OR NV | 86 | 3.3.90.39.66 | CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (AUTENTICAÇÕES). | 84,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22.637,99

TOTAL NA DATA 22.637,99

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 37

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------|------------|-------------|-------|--------------|---|-------------|
| 24/03/2020 | | terça-feira | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 24/03/2020 | 00103 /081 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 20,90 |
| 24/03/2020 | 00117 /024 | ES NV | 103 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. | 4,16 |
| 24/03/2020 | 00117 /025 | ES NV | 103 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. | 100,00 |
| 24/03/2020 | 00119 /006 | ES NV | 105 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. | 1,77 |
| 24/03/2020 | 00121 /053 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 14,00 |
| 24/03/2020 | 00557 /001 | OR NV | 64 | 3.3.90.30.22 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 311,60 |
| 24/03/2020 | 00560 /001 | OR NV | 64 | 3.3.90.30.07 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 446,00 |
| 24/03/2020 | 00579 /001 | OR QE | 347 | 3.3.90.30.24 | CLEIDE DE LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 2.123,00 |
| 24/03/2020 | 00829 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | IVANILDE MENDES SOARES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 179/2020. | 380,00 |
| 24/03/2020 | 00830 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | DERDINA DA COSTA SOARES REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 181/2020. | 510,00 |
| 24/03/2020 | 00831 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 182/2020. | 340,00 |
| 24/03/2020 | 00832 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | MARIA DAS GRAÇAS REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 183/2020. | 340,00 |
| 24/03/2020 | 00833 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | MARLENE RIBEIRO CORREIA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 185/2020. | 340,00 |
| 24/03/2020 | 00834 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | DAVID DE OLIVEIRA CASTRO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 186/2020. | 340,00 |
| 24/03/2020 | 00835 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | ROSILENE SOUZA PEREIRA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 187/2020. | 490,00 |
| 24/03/2020 | 00849 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | RAFAELA PAES DA SILVA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 184/2020. | 680,00 |

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 38

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---|------------|-------------|-------|--------------|---------------------|-----------------|
| 24/03/2020 | | terça-feira | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 24/03/2020 | 00850 /001 | OR SD | 429 | 3.3.90.48.00 | VILMA MORAIS CALACA | 680,00 |
| REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 180/2020. | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 7.121,43 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 7.121,43 |

25/03/2020 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | |
|---|------------|-------|-----|--------------|--|------------------|
| 25/03/2020 | 00110 /033 | ES NV | 86 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 190,13 |
| REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | | | | | | |
| 25/03/2020 | 00121 /054 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO | 3,50 |
| REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | | | | | | |
| 25/03/2020 | 00415 /001 | 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 | | | | | | |
| 25/03/2020 | 00751 /001 | OR | 518 | 3.3.90.30.01 | L. C. NUNES EIRELI | 2.040,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| 25/03/2020 | 00752 /001 | OR | 519 | 3.3.90.30.01 | L. C. NUNES EIRELI | 1.336,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| 25/03/2020 | 00753 /001 | OR | 522 | 3.3.90.30.01 | L. C. NUNES EIRELI | 2.384,00 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 19.953,63 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 19.953,63 |

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 39

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------------|---------|------|-----------|--------------|---|------------------|
| 26/03/2020 | | | | | quinta-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 26/03/2020 | 00121 | /055 | ES NV 102 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 1,75 |
| 26/03/2020 | 00727 | /001 | OR SD 415 | 4.4.90.52.34 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E FOGÃO INDUSTRIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 11.025,00 |
| 26/03/2020 | 00728 | /001 | OR SD 415 | 4.4.90.52.42 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 5.250,00 |
| 26/03/2020 | 00729 | /001 | OR SD 415 | 4.4.90.52.12 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 618,00 |
| 26/03/2020 | 00730 | /001 | OR SD 415 | 4.4.90.52.35 | M. M. C. LIMA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 22.300,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 39.194,75 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 39.194,75 |

**MUNICÍPIO DE APUÍ**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 40

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|--------------|--|-------------------|
| 27/03/2020 | sexta-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 27/03/2020 | 00103 /082 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 10,45 |
| 27/03/2020 | 00110 /035 | ES NV | 86 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 616,97 |
| 27/03/2020 | 00121 /056 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 1,75 |
| 27/03/2020 | 00735 /001 | OR | 533 | 3.3.90.30.09 | PH HOSPITALAR LTDA - ME REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 128.733,90 |
| 27/03/2020 | 00856 /001 | OR | 518 | 3.3.90.30.01 | L. C. NUNES EIRELI REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | 3.903,44 |
| 27/03/2020 | 00878 /001 | OR NV | 86 | 3.3.90.39.90 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE HOMOLOÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.110,00 |
| 27/03/2020 | 00880 /001 | OR NV | 86 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS REF. DEPSESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES/HOMOLOGAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 1.724,16 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 136.100,67 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 136.100,67 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 41

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------|----------------------|-------|-------|--------------|--|-------------|
| 30/03/2020 | segunda-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 30/03/2020 | 00001 /003 | ES NV | 29 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - PREFEITO E VICE REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE. | 21.300,00 |
| 30/03/2020 | 00002 /003 | ES NV | 39 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | 3.745,28 |
| 30/03/2020 | 00004 /003 | ES NV | 40 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | 1.023,39 |
| 30/03/2020 | 00005 /003 | ES NV | 39 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | 3.672,90 |
| 30/03/2020 | 00007 /003 | ES NV | 29 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. | 12.908,44 |
| 30/03/2020 | 00009 /003 | ES NV | 29 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. | 56.753,87 |
| 30/03/2020 | 00011 /003 | ES NV | 62 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 7.375,20 |
| 30/03/2020 | 00013 /003 | 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. | 49.492,10 |
| 30/03/2020 | 00014 /003 | 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. | 3.357,73 |
| 30/03/2020 | 00015 /003 | 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. | 6.275,20 |
| 30/03/2020 | 00016 /003 | 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 |
| 30/03/2020 | 00018 /003 | ES NV | 76 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMAD - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 6.500,00 |
| 30/03/2020 | 00020 /003 | ES NV | 96 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA. | 6.500,00 |
| 30/03/2020 | 00022 /003 | 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 |
| 30/03/2020 | 00024 /003 | 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 |
| 30/03/2020 | 00025 /003 | 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 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 42

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------|----------------------|------|-----------|--------------|---|-------------|
| 30/03/2020 | segunda-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 30/03/2020 | 00027 | /003 | 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. | 22.454,93 |
| 30/03/2020 | 00028 | /001 | ES NV 109 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. | 1.441,22 |
| 30/03/2020 | 00029 | /004 | 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. | 2.866,53 |
| 30/03/2020 | 00030 | /003 | ES NV 109 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. | 7.511,38 |
| 30/03/2020 | 00032 | /003 | 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 |
| 30/03/2020 | 00034 | /003 | 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 |
| 30/03/2020 | 00036 | /003 | 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. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 00037 | /003 | ES EF 306 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMED EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 20.694,21 |
| 30/03/2020 | 00039 | /003 | 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. | 3.589,15 |
| 30/03/2020 | 00040 | /003 | ES EF 306 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.522,38 |
| 30/03/2020 | 00042 | /003 | ES SD 139 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMSA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 107.830,65 |
| 30/03/2020 | 00043 | /003 | 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. | 1.260,34 |
| 30/03/2020 | 00044 | /003 | 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. | 23.227,60 |
| 30/03/2020 | 00045 | /003 | ES SD 139 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 27.969,12 |
| 30/03/2020 | 00047 | /003 | ES SD 139 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.500,00 |
| 30/03/2020 | 00049 | /003 | ES NV 161 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. | 56.675,24 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 43

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|---|-------------|
| 30/03/2020 | | | | | segunda-feira | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 30/03/2020 | 00050 /002 | ES NV | 161 | 3.1.90.11.45 | FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. | 1.376,44 |
| 30/03/2020 | 00051 /003 | ES NV | 162 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMOB EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. | 29.328,99 |
| 30/03/2020 | 00052 /003 | ES NV | 161 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. | 29.511,16 |
| 30/03/2020 | 00054 /003 | ES NV | 161 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMOB - SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. | 6.500,00 |
| 30/03/2020 | 00056 /003 | ES NV | 211 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMPA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. | 7.971,02 |
| 30/03/2020 | 00057 /003 | ES NV | 212 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMPA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. | 1.653,66 |
| 30/03/2020 | 00059 /003 | ES NV | 242 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMASS EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 7.696,31 |
| 30/03/2020 | 00061 /003 | ES NV | 242 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 4.516,38 |
| 30/03/2020 | 00063 /003 | ES NV | 452 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. | 1.725,04 |
| 30/03/2020 | 00065 /003 | ES NV | 455 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. | 500,00 |
| 30/03/2020 | 00066 /003 | ES NV | 242 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMASS SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 6.500,00 |
| 30/03/2020 | 00068 /003 | ES NV | 257 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 3.391,74 |
| 30/03/2020 | 00070 /003 | ES NV | 258 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - SEMMA EFETIVOS REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 00071 /003 | ES NV | 257 | 3.1.90.11.01 | FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 1.522,38 |
| 30/03/2020 | 00073 /003 | ES NV | 257 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMMA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 6.500,00 |
| 30/03/2020 | 00075 /003 | 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 |

**MUNICÍPIO DE APUI**Av. 13 De Novembro, s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 44

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|--|----------------------|------|-------|-------|---|-------------|
| 30/03/2020 | segunda-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 30/03/2020 | 00077 | /003 | ES | 503 | 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS | 400,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL. | | | | | | |
| 30/03/2020 | 00080 | /003 | ES FM | 309 | 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS | 27.716,25 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). | | | | | | |
| 30/03/2020 | 00082 | /003 | ES NV | 310 | 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS | 171.118,77 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO). | | | | | | |
| 30/03/2020 | 00083 | /003 | ES FM | 358 | 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS | 108.219,64 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%). | | | | | | |
| 30/03/2020 | 00085 | /003 | ES NV | 308 | 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS | 50.326,38 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO). | | | | | | |
| 30/03/2020 | 00087 | /003 | ES FO | 315 | 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS | 2.742,29 |
| REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). | | | | | | |
| 30/03/2020 | 00088 | /003 | ES FO | 307 | 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL COMISSIONADOS | 6.501,46 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). | | | | | | |
| 30/03/2020 | 00090 | /003 | ES FO | 357 | 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS | 24.711,50 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). | | | | | | |
| 30/03/2020 | 00091 | /003 | ES SD | 397 | 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA | 8.000,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". | | | | | | |
| 30/03/2020 | 00093 | /003 | ES SD | 397 | 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA | 560,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". | | | | | | |
| 30/03/2020 | 00094 | /003 | ES SD | 439 | 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA | 9.775,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | | | | | | |
| 30/03/2020 | 00096 | /003 | ES SD | 439 | 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA | 1.680,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | | | | | | |
| 30/03/2020 | 00097 | /003 | ES SD | 438 | 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA | 22.775,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). | | | | | | |
| 30/03/2020 | 00099 | /003 | ES SD | 438 | 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA | 3.423,60 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). | | | | | | |
| 30/03/2020 | 00100 | /003 | ES SD | 397 | 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS | 58.800,00 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | | | | | | |
| 30/03/2020 | 00102 | /003 | ES SD | 397 | 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS | 2.951,20 |
| REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | | | | | | |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 45

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------|----------------------|-------|-------|--------------|--|-------------|
| 30/03/2020 | segunda-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 30/03/2020 | 00110 /034 | ES NV | 86 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. | 286,04 |
| 30/03/2020 | 00117 /026 | ES NV | 103 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. | 4.336,28 |
| 30/03/2020 | 00117 /027 | ES NV | 103 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. | 0,12 |
| 30/03/2020 | 00121 /057 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 3,50 |
| 30/03/2020 | 00201 /003 | GL NV | 203 | 3.3.90.39.12 | COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO - 23.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2019, PELO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020. | |
| 30/03/2020 | 00418 /002 | ES NV | 30 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO GABINETE DO PREFEITO. | 600,00 |
| 30/03/2020 | 00419 /002 | ES FM | 305 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATADOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%. | 9.795,08 |
| 30/03/2020 | 00420 /002 | ES NV | 355 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL-TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%. | 7.782,40 |
| 30/03/2020 | 00421 /002 | ES FO | 304 | 3.1.90.04.99 | FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL/ TEMPORÁRIOS REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. | 37.485,68 |
| 30/03/2020 | 00622 /001 | ES NV | 211 | 3.1.90.11.60 | FOPAG - SEMPA SECRETARIO REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | 3.250,00 |
| 30/03/2020 | 00623 /001 | ES NV | 316 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). | 600,00 |
| 30/03/2020 | 00624 /001 | ES FO | 363 | 3.1.90.16.99 | FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). | 3.000,00 |
| 30/03/2020 | 00892 /001 | OR NV | 142 | 3.1.90.94.99 | JESSICA CAROLINA FERNANDES REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DE SAÚDE. | 710,45 |
| 30/03/2020 | 00893 /001 | OR NV | 318 | 3.1.90.94.99 | ANDRESSA TEIXEIRA LOPES REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. | 1.654,58 |
| 30/03/2020 | 00894 /001 | OR NV | 318 | 3.1.90.94.99 | PEDRO TRINDADE FIGUEREDO FILHO REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. | 586,36 |
| 30/03/2020 | 00895 /001 | OR | 530 | 3.1.90.94.99 | CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSONADO DA REPRESENTAÇÃO. | 16.791,64 |

**MUNICÍPIO DE APUI**Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
22812960/0001-99 Exercício: 2020**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**

Page 46

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|---|----------------------|------|-------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| 30/03/2020 | segunda-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 30/03/2020 | 00896 /001 | OR | 504 | 3.1.90.94.99 | DAVID GOMES DE OLIVEIRA FILHO | 7.372,99 |
| REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO. | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 1.235.856,63 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 1.235.856,63 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|-------|-----|--------------|--|------------------|
| 31/03/2020 | terça-feira | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 31/03/2020 | 00103 /083 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. | 20,90 |
| REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | | | | | | |
| 31/03/2020 | 00121 /058 | ES NV | 102 | 3.3.90.39.81 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO | 5,25 |
| REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | | | | | | |
| 31/03/2020 | 00486 /001 | OR SD | 430 | 3.3.90.30.22 | N DE F DA SILVA GARCES | 748,50 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| 31/03/2020 | 00648 /001 | OR | 510 | 3.3.90.39.19 | SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME | 2.242,00 |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| 31/03/2020 | 00660 /001 | OR SD | 430 | 3.3.90.30.23 | N DE F DA SILVA GARCES | 5.706,17 |
| REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONFORME A SEGUIR: | | | | | | |
| 31/03/2020 | 00677 /001 | OR SD | 411 | 3.3.90.39.19 | SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME | 411,50 |
| REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| 31/03/2020 | 00747 /001 | OR SD | 430 | 3.3.90.30.24 | WASHINGTON DE SOUZA PAULA | 691,20 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| 31/03/2020 | 00836 /001 | OR SD | 404 | 3.3.90.30.16 | R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL | 2.343,70 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| 31/03/2020 | 00837 /001 | OR | 533 | 3.3.90.30.17 | M. M. C. LIMA | 10.919,60 |
| REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 23.088,82 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | 23.088,82 |



MUNICÍPIO DE APUI

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 47

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | Descr. | LIQUIDADADA |
|--------------------|---------|------|-------|-------|--------|---------------------|
| TOTAL GERAL | | | | | | 3.138.554,60 |